



RICCARDO COPPINI

N. 74667 Repertorio

N. 31625 Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemiladiciannove, il giorno ventisei (26) del mese di Settembre alle ore dodici e dieci.

In Siena, Via S. Agata n.c. 1, presso la sede della società "SIENA PARCHEGGI S.P.A.".

Avanti a me Dottor RICCARDO COPPINI, Notaio in Siena, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, è comparso il Signor:

- CASTAGNINI MASSIMO nato a Siena il 3 ottobre 1947 e domiciliato per la carica in Siena, Via Sant'Agata n.c. 1.

Comparante della cui identità personale io Notaio sono certo, cittadino italiano, il quale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**SIENA PARCHEGGI S.P.A.**" (con socio unico) - società di diritto italiano costituita in Italia, soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Siena - con sede in Siena, Via S. Agata n.c. 1, capitale sociale di Euro 4.192.200,00 (quattromilionicentonovantaduemiladuecento virgola zero zero) interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Provincia di Siena: 00792090524, R.E.A. n.: SI - 91587 (di seguito "**Società**"), mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea straordinaria della suddetta Società che si riunisce oggi, in questo luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica allo Statuto di Siena Parcheggi SpA: Approvazione;

2) Nomina del Nuovo Sindaco Revisore a seguito dimissioni Dr. Stefano Falaschi;

3) Nomina nuovo Revisore Legale;

4) Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'odierna assemblea, ai sensi dell'articolo 10 del vigente statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società MASSIMO CASTAGNINI (di seguito "**Presidente**") il quale, chiamato me Notaio a fungere da Segretario, constata e fa constatare:

- che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'articolo 13 del vigente statuto sociale, mediante lettere inviate al socio unico, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, a mezzo posta elettronica in data 11 settembre 2019 (protocollo n. U/19/356 dell'11 settembre 2019) e 18 settembre 2019 (protocollo n. U/19/363 del 17 settembre 2019), all'indirizzo espressamente comunicato alla Società e, per il socio, risultante dal libro soci; il Presidente dichiara che sono conservate agli atti le comunicazioni di avvenuta ricezione degli avvisi di

Registrato a Siena
il 02/10/2019
al n. 5505
Serie 1T
Esatti Euro 200,00

convocazione;

- che è presente l'intero capitale sociale portato dall'unico socio COMUNE DI SIENA con sede in Siena, Il Campo n.c. 1 (Codice Fiscale 00050800523), proprietario di n. 90.000 (novantamila) azioni del valore nominale di Euro 46,58 (quarantasei virgola cinquantotto) ciascuna, pari a complessivi Euro 4.192.200,00 (quattromilionicentonovantaduemiladuecento virgola zero zero), rappresentato nella odierna assemblea dall'Assessore Dr. Luciani Fazzi nato a Lucca il 4 Luglio 1967 per delega al medesimo conferita (in assenza del Sindaco pro-tempore) dal Vice-Sindaco Andrea Corsi, delega che, dopo essere stata controllata dal Presidente dell'assemblea e ritenuta idonea, viene ritirata e resterà conservata agli atti della Società;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente, CASTAGNINI MASSIMO, il Vice-Presidente Bartalucci Umberto ed il Consigliere Sacconi Simona;

- che del Collegio Sindacale è presente il Presidente Dr. Stefano Guerrini ed il Sindaco Effettivo Dr. Claudio Bartalucci Miceli;

- che il socio risulta regolarmente iscritto nel libro soci alla data odierna ed ha pertanto diritto di intervento e di voto nella presente assemblea ai sensi degli articoli 12 e 14 del vigente statuto sociale.

il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara l'odierna assemblea validamente costituita, ai sensi dell'articolo 18 del vigente statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno che precede.

Prende la parola il Presidente il quale sul **primo argomento** posto all'Ordine del Giorno, illustra all'assemblea la necessità di integrare l'oggetto sociale onde consentire l'affidamento alla Società dell'intero ciclo della gestione e riscossione delle entrate comunali.

Il Presidente prosegue dando lettura delle integrazioni proposte all'articolo 4 (Oggetto sociale) del vigente statuto dichiarando che le stesse sono già state approvate dal Consiglio Comunale di Siena con delibera assunta in data 29 luglio 2019 n. 116.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a voler discutere e deliberare in proposito.

L'assemblea, dopo breve ma esauriente discussione, durante la quale tutti gli intervenuti si dichiarano a conoscenza dell'argomento all'ordine del giorno non opponendosi alla sua discussione, con il voto favorevole dell'unico socio espresso in forma palese

DELIBERA

di modificare l'articolo 4 (Oggetto sociale) del vigente Statuto sostituendolo con un articolo avente il seguente tenore letterale:

"ARTICOLO 4 - Oggetto sociale.

La società ha per oggetto, esclusivamente per fini pubblici,

la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione, nel Comune di Siena ed altrove, sia in proprio che attraverso la stipula di convenzioni di concessione con gli Enti Pubblici Territoriali competenti, di strutture immobiliari da adibire a parcheggi e autosilos, sia sotterranei che in sopraelevazione, aree di parcheggio a raso, opportunamente attrezzate ed ogni altra infrastruttura connessa, da realizzare anche mediante lo strumento della concessione, assumendone anche la gestione in funzione strumentale al finanziamento degli interventi effettuati, nonché l'organizzazione e la gestione di parcheggi in superficie e l'esercizio, anche in concessione, dei servizi connessi alla sosta ed alla mobilità, direttamente e indirettamente, al funzionamento ed alla fruizione di tutte le strutture suindicate (come, non esaustivamente, la gestione dei lavaggi od altri servizi quali ristoro ecc. all'interno delle strutture).

La società potrà inoltre curare l'organizzazione e la gestione dei sistemi relativi alla risoluzione di problemi della mobilità e sosta nei centri urbani, approntando anche la necessaria logistica; la fornitura ad Enti pubblici, di servizi di assistenza tecnica, tra cui l'organizzazione dei parcheggi e la predisposizione di sistemi integrati, anche informatizzati, per la gestione degli stessi, anche esterni all'ambito territoriale del Comune di Siena; l'assistenza tecnica può, in ogni caso estendersi a qualsiasi tipologia di interventi strutturali e di infrastrutture comunque connessi a problematiche territoriali.

La Società ha altresì ad oggetto l'esercizio del "Servizio di gestione e riscossione delle entrate comunali", consistente:

- nelle gestione di tutte le attività relative alla gestione, liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva, dei tributi comunali e delle altre entrate non tributarie;

- tutte le altre attività connesse, accessorie e complementari al servizio in oggetto, comprese sia le funzioni autorizzatorie sia le attività di controllo e sanzionatorie, nei limiti e con le modalità previste da norme di legge e regolamentari.

In particolare, per il perseguimento dell'oggetto sociale, e pertanto in via strumentale, la società può:

- a) affidare a terzi lavori di progettazione e di costruzione e/o l'esercizio degli impianti ed opere realizzate e/o la prestazione dei servizi connessi;

- b) compiere ogni altra operazione commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare, finanziaria e di locazione finanziaria, ritenuta strettamente necessaria al perseguimento dell'oggetto sociale, prendere e dare in affitto proprie strutture;

c) stipulare mutui ipotecari e fondiari e rilasciare fideiussioni;

d) compiere tutti gli atti necessari per la restituzione a titolo gratuito ed oneroso delle strutture immobiliari predette a l'Ente concedente;

e) acquisire partecipazioni o interessenze, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, in società interamente pubbliche aventi oggetto, affine o connesso al proprio. In ogni caso la società non potrà prestare avalli fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, per obbligazioni di terzi.

La Società, se la legge lo consente e sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici, può partecipare a gare di appalto, anche in associazione con altre imprese, per l'affidamento di servizi pubblici e svolgere tutte le attività connesse a tali servizi, a condizione che la parte più rilevante della propria attività risulti rivolta all'unico Socio o alla collettività degli Enti Locali Soci e che l'espletamento di tali servizi risulti funzionale al perseguimento dei propri fini istituzionali.

Oltre l'80% del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dagli Enti Pubblici Soci, e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Dlgs. n. 175/2016 ("Testo Unico sulle Società a partecipazione pubblica"), la Società applica il principio di "separazione contabile" tra il "Servizio di gestione e riscossione delle entrate comunali" ed i "Servizi di gestione dei parcheggi, della sosta e della mobilità".

Stante la modifica come sopra apportata, il Presidente consegna a me Notaio il testo aggiornato dello statuto sociale che, firmato dal Comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa volontà del Comparente stesso.

Prende di nuovo la parola il Presidente il quale, passando con il consenso del socio presente alla trattazione unitaria del **secondo e terzo argomento all'ordine del giorno**, fa presente all'assemblea che occorre nominare un nuovo Revisore Legale. Ricorda altresì all'assemblea che il Sindaco Effettivo Dr. STEFANO FALASCHI ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica. E' pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo Sindaco Effettivo in sostituzione del precedente. Prende la parola il Dr. Stefano Guerrini il quale, nella sua qualità di Presidente del Collegio Sindacale, avendo ricevuto dalla Commissione per l'individuazione del Revisore Legale, la terna dei tre operatori da sottoporre all'assemblea

dei soci per l'incarico di cui sopra, procede alla lettura della comunicazione che, firmata dal Comparsente e da me Notaio, viene allegata al presente atto sotto la lettera "B" o messane la lettura da parte di me Notaio al Comparsente per espressa sua volontà.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a voler discutere e deliberare in proposito.

L'assemblea, dopo breve ma esauriente discussione, durante la quale tutti gli intervenuti si dichiarano a conoscenza dell'argomento all'ordine del giorno non opponendosi alla sua discussione, con il voto favorevole dell'unico socio espresso in forma palese

DELIBERA

a) di prendere atto ed accettare le dimissioni come sopra rassegnate dal Sindaco Effettivo Dr. STEFANO FALASCHI ringraziandolo per l'opera fino ad oggi svolta a favore della società;

b) di nominare Sindaco Effettivo in sostituzione del dimissionario Dr. Stefano Falaschi, la Dottoressa ADURNO MARIA CRISTINA nata a Siena il 17 dicembre 1974 e residente a Sovicille, Strada di Poggiarello n.c. 5 Codice Fiscale DRN MCR 74T57 I726V iscritta al n. 85367 nel Registro dei Revisori Legali con Decreto Ministeriale del 27 Luglio 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana "4a Serie Speciale Concorsi" n. 77 del 28 Settembre 1999;

c) di nominare quale nuovo Revisore Legale il Dr. CAGNACCI CARLO nato a Siena il 10 Luglio 1966 e residente a Siena, Via Giovanni Valeri n.c. 26 Codice Fiscale CGN CRL 66L10 I726R iscritto al n. 9245 nel Registro dei Revisori Legali con Decreto Ministeriale del 12 Aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana "4 Serie Speciale Concorsi" n. 31 bis del 21 aprile 1995;

d) di attribuire al Sindaco Effettivo D.ssa ADURNO MARIA CRISTINA un compenso su base annua pari a quello stabilito dall'assemblea del 24 Maggio 2019 ed al Revisore Legale un compenso su base annua di Euro 6.500,00 (seimilacinquecento virgola zero zero);

e) di dare atto che il Sindaco Effettivo ed il Revisore Legale come sopra eletti dureranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri del Collegio Sindacale in carica e pertanto scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara conclusa l'odierna assemblea alle ore dodici e trentacinque.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

Il Comparsente prende atto che io Notaio sono il "titolare del trattamento dei dati personali" contenuti nel presente

atto (e nella sua documentazione preparatoria), dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE numero 679/2016 GDPR e all'articolo 13 del D.Lgs. numero 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 (cosiddetta Legge Privacy) e, alla luce dell'informativa ricevuta, esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto in massima parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte minima a mano da me Notaio in quattro fogli di cui sono occupate dodici pagine fin qui è stato da me Notaio letto al signor comparente, il quale, da me interpellato, riconosciuto conforme alla sua volontà lo approva e sottoscrive alle ore dodici e quaranta.

F.to CASTAGNINI MASSIMO

" RICCARDO COPPINI Notaio