

SIENA PARCHEGGI S.p.A.

SEDE LEGALE: Via S. Agata n°1 - SIENA

Capitale Sociale € 4.192.200,00 = i.v.

ISCRIZIONE al REGISTRO delle IMPRESE - TRIBUNALE DI SIENA n°8024

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 MAGGIO 2019.

Il giorno ventiquattro (24) del mese di Maggio alle ore 9,30 si è riunita, presso la sede legale di Via S. Agata n°1 di Siena, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società per Azioni Siena Parcheggio, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Esame per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2018, relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci Revisori; deliberazioni relative; nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi;

2) Revisore Unico: affidamento incarico triennale e determinazioni del compenso.

3) Presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il Presidente della Società Avv.

4) Capri che nomina Segretario la Rag. Veronica Brogini Segretaria di Presidenza

Alle ore 9.45 constatata la regolarità della convocazione e la presenza del

titolare del 100% del capitale della Società, nella persona del

Dott. Luigi De Mossi e del Segretario Generale Dott. Michele Pinzuti;

in presenza dei Consiglieri Francesco Simpatico e Valentina Carloni, dei

Dott. Giacomo Brogi, Alessandro Tolli e Giovanna Avogadro nonché della

Amministrativa Dott.ssa Michela Bagnacci e del Responsabile Affari

Roberto Donati.

È regolarmente costituita l'Assemblea a norma di Statuto ed abilitata a

procedere all'Ordine del Giorno.

Partecipa all'Assemblea il Direttore Generale Dott. Walter Manni.

Il Presidente passa a trattare il punto 1) all'ordine del giorno : "Esame per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2018, relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci Revisori; deliberazioni relative;"

Il Presidente illustra brevemente i dati del Bilancio consuntivo 2018 e richiama in sintesi il contenuto della relazione accompagnatoria del Consiglio di Amministrazione. Sottopone quindi al Socio la proposta di approvazione del bilancio consuntivo 2018 formulata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 Maggio u.s. .

Il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dott. Giacomo Brogi il quale evidenzia quanto già riportato nella relazione del Collegio, aggiunge che il Bilancio è stato redatto conformemente ai principi contabili e che non vi sono rilievi da sollevare; evidenzia inoltre come nella relazione del Revisore Unico non vi siano rilievi di alcun tipo sul Bilancio presentato dalla Società per l'anno 2018.

Il Presidente preso atto che nessun altro chiede di intervenire, mette ai voti l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2018, nonché la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 Maggio u.s. di destinare l'utile di bilancio pari ad € 1.092.877, per € 54.644 a riserva legale, per € 437.151 a riserva straordinaria e per € 601.082 a dividendo da distribuire ai soci.

L'assemblea, preso atto dei dati di bilancio, della relazione della gestione, delle relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Unico, allegare agli atti della Società, all'unanimità

Delibera

- Di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 con un utile netto di esercizio di 1.092.877 Euro, nel suo complesso e nelle singole appostazioni;
- Di procedere all'accantonamento a riserva legale del 5% dell'utile sopra indicato

per un importo pari ad € 54.644 (Cinquantaquattromilaseicentoquarantaquattro);

- Di procedere all'accantonamento a riserva straordinaria la somma di € 1.038.233 (unmilionezerotrentottomiladuecentotrentatre) sino a concorrenza dell'intero utile conseguito per l'anno 2018;

Il Presidente passa a trattare il punto 2) all'ordine del giorno : "Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi;

Il Presidente, passa la parola al Socio Unico, nella persona del Sig. Sindaco Avv. Luigi De Mossi il quale, comunica la volontà di nominare:

- il Dott. Massimo Castagnini per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Dott. Umberto Bartalucci per la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la Dott.ssa Simona Sacconi per la carica di Consigliere;
- il Dott. Stefano Guerrini quale Presidente del Collegio Sindacale;
- il Dott. Stefano Falaschi quale membro del Collegio Sindacale;
- il Dott. Claudio Bartolucci Miceli quale membro del Collegio Sindacale;
- il Dott. Giulio Bruni e il Dott. Gabriele Lorini quali Sindaci Revisori supplenti.

Il Socio comunica altresì che si riserva di fornire il Curriculum Vitae dei nuovi amministratori e dei nuovi membri del Collegio sindacale.

Tutto quanto premesso, il Socio Unico Comune di Siena, nella persona del Sig. Sindaco Luigi De Mossi

Delibera

- di nominare, per il triennio 2019/2021, il Dott. Massimo Castagnini quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Dott. Umberto Bartalucci quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e la Dott.ssa Simona Sacconi quale Consigliere di Amministrazione;

- di nominare, per il triennio 2019/2021, il Dott. Stefano Guerrini quale Presidente del Collegio dei Sindaci revisori, i Dottori Stefano Falaschi e Claudio Bartolucci Miceli quali Sindaci Revisori effettivi e i Dottori Giulio Bruni e Gabriele Lorini quali Sindaci Revisori supplenti.
- di stabilire che i compensi per gli Amministratori sono fissati in € 13.000,00 annui lordi oltre IVA e CAP per il Presidente ed in € 3.000,00 annui lordi oltre IVA e CAP per il Vice Presidente ed il Consigliere di Amministrazione;
- di stabilire che il compenso annuo lordo per il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori è fissato in € 6.000,00 oltre IVA e CAP mentre il compenso annuo lordo per i Sindaci Revisori è fissato in € 4.000,00 oltre IVA e CAP;
- di escludere i gettoni di presenza come compensi agli amministratori della Società.

Si passa quindi alla trattazione del punto 3) all'ordine del giorno "Revisore Unico: affidamento incarico triennale e determinazioni del compenso".

Il Sig. Sindaco Avv. Luigi De Mossi, preliminarmente alla formulazione della proposta riservata al Collegio Sindacale sulla indicazione del nominativo scaturito dalla selezione pubblica, comunica che il Socio si riserva di valutare direttamente i curriculum pervenuti in seno alla Società a seguito di detta selezione e di rinviare l'esame del punto alla prossima Assemblea, rimanendo pertanto in carica in via di prorogatio sino alla futura nuova nomina, il Revisore attualmente incaricato.

Il Presidente, constatato che non ci sono più punti all'ordine del giorno e, non essendovi alcuno che chiede di prendere la parola, scioglie l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti alle ore 10:30 e coglie l'occasione per ringraziare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per il buon lavoro svolto durante il mandato.

Il Presidente

Il Segretario