



VERBALE N. 79 DEL 24 GIUGNO 2013 – ORE 11.00

ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 24 Giugno 2013 alle ore 11.00, presso la sede sociale in Pisa – Via della Darsena n. 3 – si riunisce, l'Assemblea della Società in seduta ordinaria, a seguito di convocazione inviata con posta raccomandata A.R. del 04 Giugno 2013, a norma dell'art. 8 dello Statuto Societario, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Nomina Amministratore;
2. Rinnovo del Collegio Sindacale della Società;
3. Determinazioni dei compensi.

Oggi 24 Giugno 2013 alle ore 11.00 sono presenti i Signori azionisti:

1	Il Sindaco Marco Filippeschi	Per il Comune di Pisa
2	Dr. Graziano Turini	Per la Provincia di Pisa
3	Dott.ssa Cristina Martelli	Per la C.C.I.A.A. di Pisa

Sono così complessivamente rappresentate n. 912 azioni, costituenti l'intero capitale sociale, pari quindi al 100,00 %.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Presidente Ing. Giovandomenico Caridi, il Vice Presidente Ing. Marco Magnarosa, il Consigliere Dr. Valter Tamburini.

Nessuno compare per il Collegio Sindacale.

Assente giustificato il Dr. Claudio Bartali, Presidente del Collegio Sindacale.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, l'Ing. Giovandomenico Caridi, Presidente del Consiglio di Amministrazione.



Il Presidente, presa visione e cognizione del verbale di deposito dei titoli azionari e delle azioni oggi rappresentate, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare su quanto previsto all'ordine del giorno. Il Presidente con il consenso di tutti i Soci chiama l'Avv. Ilaria Lotti, consulente della Società, a svolgere le funzioni di Segretario.

1)- Nomina Amministratore

Prende la parola il Sindaco del Comune di Pisa, il quale nel ringraziare il Consiglio di Amministrazione della Società per le attività svolte e per i risultati ottenuti precisa che, come da accordi con gli altri Soci, è stata scelta la figura dell'Amministratore Unico, scelta effettuata anche per le altre società in house del Comune di Pisa.

Il Sindaco del Comune di Pisa, propone quale Amministratore Unico della Società l'Ing. Giovandomenico Caridi, il quale ha dimostrato competenza e professionalità oltre ad aver presentato nei termini, idonea candidatura per ricoprire tale incarico, come previsto dal bando pubblicato.

Con la nomina di dell'Amministratore Unico si apre una nuova fase che vedrà i Soci impegnati con molta più attenzione. Inoltre il Comune di Pisa ha in programma di assegnare alla Società anche nuove funzioni, sulla base delle nuove prospettive di sviluppo del settore e non.

Interviene il Dr. Graziano Turini, Assessore della Provincia di Pisa, il quale si complimenta per la positiva gestione della Società. Conferma, che come da accordi intercorsi tra i Soci, la nomina dell'Amministratore Unico nella persona dell'Ing. Giovandomenico Caridi,

Conclude la Dott.ssa Martelli, per la C.C.I.A.A. di Pisa la quale esprime un sincero ringraziamento a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed in particolare al Presidente per tutte le attività fin qui proficuamente svolte.



Conferma, che come da accordi intercorsi tra i Soci, la nomina dell'Amministratore Unico nella persona dell'Ing. Giovandomenico Caridi,

Il Dr Sasseti, oggi presente, è stato nominato Responsabile delle società partecipate, il quale coordinerà i rapporti con la Società.

2) Rinnovo del Collegio Sindacale della Società

Riguardo al Collegio Sindacale, il Comune di Pisa nomina quale componente del Collegio dei Sindaci la Dott.ssa Chiara degli Innocenti e Sindaco supplente il Dr. Marcello Marzano.

La Provincia di nomina membro del Collegio Sindacale il Dr Alessio Silvestri.

Conclude la Dott.ssa Martelli, per la C.C.I.A.A. di Pisa la quale nomina Presidente del Collegio Sindacale il Dr Alessandro Nundini ed inoltre viene nominato di concerto da Provincia e CCIAA di Pisa Sindaco Supplente la Dott. Francesca Cavaliere.

Vengono pertanto nominati Sindaci:

- Dott. Alessandro Nundini (Presidente Sindaci Revisori)
- Dott. Chiara Dell'Innocenti (Sindaco Effettivo)
- Dott. Alessio Silvestri (Sindaco Effettivo)
- Dott. Francesca Cavaliere (Sindaco Supplente)
- Dott. Marcello Marzano (Sindaco Supplente)

4)- Determinazioni dei compensi.

Il Presidente rende edotti i presenti che i compensi a suo tempo stabiliti per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale erano i seguenti:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, un compenso annuo pari ad Euro 12.500,00 per la carica di Presidente ed un compenso annuo di €uro 22.000,00 per la funzione di Amministratore Delegato;



- al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, un compenso annuo pari ad Euro 6.200,00;
- a ciascun Consigliere, un gettone di presenza per le adunanze del Consiglio pari ad Euro 70,00;
- ai membri del Collegio Sindacale il compenso previsto dalla Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti determinato sulla base del valore massimo.

Al termine l'Assemblea degli Azionisti all'unanimità delibera di approvare per l'Amministratore Unico il compenso annuo pari ad Euro 38.772,00 (trentottomila settecento settantadue/00), per i membri del Collegio Sindacale il compenso dei revisori va ridotto del 10% rispetto a quello percepito dai revisori uscenti, ai sensi del DL 78/2010.

Alle ore 12,30 esauriti tutti gli argomenti da trattare, la seduta si conclude.

IL SEGRETARIO

(Avv. Ilaria Lotti)

IL PRESIDENTE

(Ing. Giovandomenico Caridi)