

UNICA RETI S.p.A.

Sede legale: Via Rubicone dx, I° tratto n. 1950 47039 Savignano sul Rubicone

Capitale sociale interamente versato: Euro 70.373.150,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Forlì-Cesena al n. 03249890405

Codice fiscale 03249890405

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'8 GIUGNO 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 8 del mese di giugno in cesena, presso "CESENA FIERA" SALA VERDE, in Cesena 47039 Via Dismano n. 38/45, alle ore 11,00 è riunita, come da avviso Prot. 149/2015 del 26/05/2015, inviato agli azionisti a termini di Statuto, l'Assemblea generale ordinaria degli azionisti della società "UNICA RETI S.p.A.", per discutere e deliberare il seguente

Ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

- 1 Informazioni del Presidente;
- 2 Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e nomina Presidente; determinazioni ai sensi degli artt. 10 e 15 dello Statuto e determinazione compensi;
- 3 Rinnovo del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazioni ai sensi degli artt. 10 e 20 dello Statuto e determinazione compensi;
- 4 Disposizioni relative all'acquisizione di mezzi, impianti e dotazioni afferenti il servizio di raccolta rifiuti e spazzamento strade nell'ambito forlivese;
- 5 Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicati sono presenti numero 26 (ventisei) azionisti, ciascuno rappresentato dal legale rappresentante o da persona all'uopo appositamente delegata, come da documentazione agli atti della società, portatori complessivamente di n. 69.244.175 azioni ordinarie pari ad un capitale sociale di Euro 69.244.175,00 e rappresentanti quindi l'98,396% (novantotto virgola trecentonovantasei per cento) del capitale sociale come risulta dal foglio delle presenze in calce al presente verbale sotto la lettera "A".

Tutte le azioni sono depositate presso la sede legale; tutti i Soci presenti hanno pertanto diritto al voto. Del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Consiglieri Paolo Fornasari, Francesca Bacchiocchi.

Del collegio sindacale è presente il Dott. Luigi Lamacchia (Presidente).

Risultano assenti giustificati i membri effettivi Dott. Riccardo Dell'Amore e Dott. Andrea Giannelli.

Partecipa inoltre all'Assemblea, in qualità di invitato, il consulente Rag. Roberto Ruffilli.

Constatata la regolare costituzione della presente assemblea, il signor Stefano Bellavista assume la presidenza della stessa e, dopo aver proposto la nomina a Segretario della Dott.ssa Elisabetta Natale ed aver riscontrato l'unanime approvazione dell'Assemblea, dichiara aperta la discussione ed inizia la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

PUNTO N. 1 - Informazioni del Presidente.

Il Presidente riepiloga i punti all'ordine del giorno.

Ritiene che per la disposizione del successivo punto 2) i membri del Consiglio di Amministrazione escano dalla sala. Esce anche il Dott. Lamacchia Presidente del Collegio Sindacale.

Assume la presidenza, con unanime approvazione degli azionisti, il Rag. Roberto Ruffilli che passa a svolgere il successivo punto 2 all'ordine del giorno.

PUNTO N. 2 - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e nomina Presidente; determinazioni ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e determinazione compensi

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione è scaduto in occasione dell'Assemblea degli azionisti del 27 Aprile 2015. In quella sede era stato deciso il rinvio del rinnovo degli organi sociali, in attesa della revisione Statutaria per il recepimento delle disposizioni normative in tema di componenti i consigli di amministrazione delle Società partecipate da Enti Pubblici e per il rispetto della rappresentanza di genere.

Si ricorda che nella parte Straordinaria dell'Assemblea appena conclusa sono state recepite nello Statuto tutte le modifiche necessarie per ottemperare alle disposizioni di legge ed è pertanto possibile procedere con le nomine degli organi societari.

Ricorda che, qualora si opti per l'organo collegiale, il nuovo Consiglio di Amministrazione potrà essere composto da un massimo di tre membri, nel rispetto della rappresentanza di genere.

Comunica che non sono pervenute liste in rappresentanza delle diverse categorie di azioni (rappresentative dei diversi territori: forlivese, cesenate + rubicone) e chiede se, a norma di Statuto, i Soci intendano presentare una lista unica per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Presidente, che resteranno in carica per un triennio e scadranno con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2017.

Chiede ed ottiene la parola il Vice Sindaco di Cesena Dott. Carlo Battistini, il quale comunica che è stato raggiunto l'accordo per la nomina del Consiglio di Amministrazione composto di tre membri e per la presentazione di una lista unica.

Successivamente prende la parola il Dott. Marzocchi, Presidente di Livia Tellus Governance, il quale

conferma l'accordo raggiunto e chiede al Presidente di metter ai voti tale soluzione, come previsto dallo Statuto.

La proposta viene messa ai voti ed approvata con il seguente risultato:

- Astenuti: nessuno
- Contrari: Comune di Meldola, rappresentante il 1,669% del Capitale Sociale;
- Favorevoli: restanti n. 25 Soci, rappresentanti il 96,727% del Capitale Sociale.

Il Presidente di Livia Tellus Governance, ottenuta nuovamente la parola, da lettura della seguente lista unica:

- 1) Bellavista Stefano ñ Presidente;
- 2) Bacchiocchi Francesca;
- 3) Fornasari Paolo.

Chiede la parola il rappresentante del Comune di Meldola, Assessore Vittorio Cicognani, che chiede come si supera il problema di un CdA composto da un numero maggiore di consiglieri rispetto ai dipendenti della Società, in base alle disposizioni della Legge di stabilità 2012 N. 190 del 23/12/2015, art. 1 c. 611 che prevede la razionalizzazione delle società partecipate, direttamente o indirettamente possedute, indicando, fra i possibili criteri per il contenimento delle spese, anche la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

Ruffilli informa che il Notaio Maltoni, a cui è stato chiesto un parere su tale aspetto, si è espresso per la legittimità delle opzioni deliberate con la modifica statutaria; la dottrina prevalente ritiene infatti che la norma individui una serie di criteri a cui attenersi nella valutazione della coerenza delle partecipazioni agli obiettivi della legge, che mira a conseguire una significativa riduzione delle spese. La legge persegue un obiettivo ed impone un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, ovvero di giustificazione delle partecipazioni alla luce del criterio economico di riduzione ed efficientamento dei costi. Tale norma non conduce pertanto all'ineludibile necessità di sopprimere le organizzazioni societarie ove ne sia dimostrata la ragionevolezza economica, sul piano del rapporto costi/benefici per l'ente o per gli enti partecipanti.

La scelta testé operata dall'Assemblea straordinaria di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, va esattamente in questa direzione, essendo finalizzata alla riduzione dei costi dell'organo amministrativo.

La disposizione richiamata dall'art. 1 comma 611 della Legge di Stabilità non rappresenta un obbligo, ma un elemento ulteriore sulla base del quale valutare la dismissione di Società partecipate, fermo restando che la *ratio legis* rimane comunque la razionalizzazione delle partecipazioni e più in generale della spesa pubblica.

La Società ha fatto una precisa scelta di contenimento del numero dei dipendenti al minimo indispensabile, ma ciò dovrebbe risultare premiante e non penalizzante per la continuità della sua azione nella gestione del patrimonio pubblico.

Anche il Presidente di Livia Tellus Governance, ricorda che tutti i Comuni soci, con la delibera sulla razionalizzazione delle partecipate assunta nel mese di marzo 2015, hanno sottolineato tale aspetto. Invita comunque Unica Reti a riequilibrare il rapporto numero dipendenti/numero consiglieri in tempi brevi, procedendo alle nuove assunzioni necessarie e compatibili con l'acquisizione delle funzioni di controllo successive alla gara gas.

Viene messa ai voti la proposta di nomina di Stefano Bellavista in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che risulta approvata con il seguente risultato:

- Astenuti: Comune di Meldola, rappresentante il 1,669% del Capitale Sociale;
- Contrari: nessuno;
- Favorevoli: restanti n. 25 Soci, rappresentanti il 96,727% del Capitale Sociale.

Viene messa ai voti la proposta di nomina degli altri membri del CdA (Bacchiocchi Francesca e Fornasari Paolo). La proposta è approvata con il seguente risultato:

- Astenuti: Comune di Meldola, rappresentante il 1,669% del Capitale Sociale;
- Contrari: nessuno;
- Favorevoli: restanti n. 25 Soci, rappresentanti il 96,727% del Capitale Sociale.

Rientrano in sala Bellavista Stefano, Bacchiocchi Francesca e Fornasari Paolo.

Riprende la presidenza Bellavista Stefano, il quale, anche a nome dei colleghi, ringrazia i Soci per la rinnovata fiducia. I consiglieri accettano l'incarico.

Successivamente il Vicesindaco di Cesena, Dott. Battistini, propone, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, i seguenti compensi annui lordi per gli Amministratori della società, concordati anche con il Gruppo Consultivo dei Soci:

per il Presidente	ü. 25.000,00
per ciascun Consigliere	ü. 6.000,00.

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione dovrà nominare al suo interno un Vice-Presidente, ma che per tale carica non sono previste maggiorazioni di compenso.

Per il componente del Consiglio di Amministrazione dipendente comunale, il compenso previsto sarà riversato al Comune di appartenenza e verrà riassegnato al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

La proposta è messa ai voti ed approvata con il seguente risultato:

- Astenuti: Comune di Meldola, rappresentante il 1,669% del Capitale Sociale;
- Contrari: nessuno;
- Favorevoli: restanti n. 25 Soci, rappresentanti il 96,727% del Capitale Sociale.

PUNTO N. 3 ñ Rinnovo del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazioni ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e determinazione compensi.

Il Presidente ricorda che anche il Collegio Sindacale è attualmente in *prorogatio* essendo scaduto in occasione dell'Assemblea degli azionisti del 27 Aprile 2015.

Dopo avere comunicato che non sono pervenute liste in rappresentanza delle diverse categorie di azioni (rappresentative dei diversi territori: forlivese, cesenate + rubicone) chiede al Dott. Marzocchi Presidente di Livia Tellus Governance se, a norma di Statuto, i Soci intendano presentare una lista unica per il rinnovo del Collegio Sindacale e la nomina del Presidente, che resteranno in carica per un triennio e scadranno con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2017.

Il Presidente di Livia Tellus Governance comunica che è stato raggiunto un accordo per la presentazione di una lista unica, e chiede al Presidente di metter ai voti tale soluzione, come previsto dallo Statuto.

La proposta è messa ai voti ed approvata con il seguente risultato:

- Astenuti: Comune di Meldola, rappresentante il 1,669% del Capitale Sociale;
- Contrari: nessuno;
- Favorevoli: restanti n. 25 Soci, rappresentanti il 96,727% del Capitale Sociale.

Il Presidente di Livia Tellus Governance, ottenuta nuovamente la parola, da lettura della seguente lista unica:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1) Dott. Luigi Lamacchia | ñ Presidente; |
| 2) Dott.ssa Tamara Renzi | ñ Sindaco effettivo; |
| 3) Dott.ssa Silvia Vicini | ñ Sindaco effettivo; |
| 4) Dott. Andrea Giannelli | ñ Sindaco supplente; |
| 5) Dott.ssa Francesca Casalboni | ñ Sindaco supplente. |

La lista viene messa ai voti ed approvata alla unanimità.

Il Presidente di Livia Tellus Governance propone, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, i seguenti compensi annui lordi per i membri del collegio Sindacale:

per il Presidente €. 13.500,00

per i Sindaci effettivi € 9.000,00.

Gli onorari sopra indicati sono onnicomprensivi di tutte le componenti previste dalle tariffe professionali, con la sola esclusione del rimborso delle spese di viaggio.

La proposta, messa ai voti, è approvata alla unanimità.

Rientra in sala il Dott. Luigi Lamacchia che ringrazia per l'incarico rinnovato e per la fiducia accordata; dichiara pertanto di accettare l'incarico.

PUNTO N. 4 - Disposizioni relative all'acquisizione di mezzi, impianti e dotazioni afferenti il servizio di raccolta rifiuti e spazzamento strade nell'ambito forlivese

è è è è .. O M I S S I S è è è è è

PUNTO N. 5 - Varie ed eventuali.

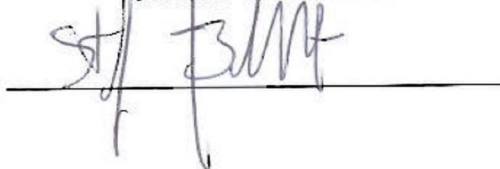
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 13,00.

Fatto, letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO
Elisabetta Natale



IL PRESIDENTE
Stefano Bellavista



Allegato 6A6 - Assemblea Ordinaria del 08.06/2015
Presenze/Assenze alle ore 11,50

SOCI	N° AZIONI	%	Rappresentante	Cognome e Nome
Comune di Bagno di Romagna	505.596	0,71845	Sindaco	Baccini Marco
Comune di Bertinoro	1.747.464	2,48314	Sindaco	Zaccarelli Nevio
Comune di Borghi	261702	0,37188	Assente	
Comune di Castrocaro T. - Terra del Sole	963.762	1,36950	Sindaco	Pieraccini Luigi
Comune di Cesena	22.747.548	32,32419	Vice Sindaco	Battistini Carlo
Comune di Cesenatico	1.695.072	2,40869	Delega a Comune Bertinoro	Zaccarelli Nevio
Comune di Civitella di Romagna	592.092	0,84136	Consigliere	Lorusso Marco
Comune di Dovadola	311.443	0,44256	Assessore	Carnaccini Marco
Comune di Forlimpopoli	1.778.425	2,52714	Assessore	Peperoni Gian Matteo
Comune di Galeata	379.299	0,53898	Delega a Comune Civitella	Lorusso Marco
Comune di Gambettola	1.158.561	1,64631	Vice Sindaco	Battistini Eugenio
Comune di Gatteo	978.862	1,39096	Assessore	Candoli Daniele
Livia Tellus Governance SpA	25.009.344	35,53819	Presidente	Marzocchi Gianfranco
Comune di Longiano	463.573	0,65874	Assessore	Widmer Sarpieri
Comune di Meldola	1.174.432	1,66886	Assessore	Cicognani Vittorio
Comune di Mercato Saraceno	809.878	1,15083	Sindaco	Rossi Monica
Comune di Modigliana	945.626	1,34373	Assessore	Rossi Maria Cristina
Comune di Montiano	132.187	0,18784	Assente	
Comune di Portico di Romagna - S. Benedetto	203.322	0,28892	Assente	
Comune di Predappio	1.309.053	1,86016	Delega a Comune Catrocaro	Pieraccini Luigi
Comune di Premilcuore	196.532	0,27927	Sindaco	Menghetti Marco
Comune di Rocca San Casciano	339.052	0,48179	Delega a Comune Premilcuore	Menghetti Marco
Comune di Roncofreddo	231.775	0,32935	Delega a Comune Longiano	Widmer Sarpieri
Comune di San Mauro Pascoli	1.511.454	2,14777	Sindaco	Garbuglia Luciana
Comune di Santa Sofia	1.045.626	1,48583	Delega a Comune Premilcuore	Menghetti Marco
Comune di Sarsina	625.234	0,88846	Delega a Comune Mercato S.	Rossi Monica
Comune di Savignano	2.136.429	3,03586	Sindaco	Giovannini Filippo
Comune di Sogliano al Rubicone	531.764	0,75563	Assente	
Comune di Tredozio	194.325	0,27614	Delega a Comune Premilcuore	Menghetti Marco
Comune di Verghereto	393.718	0,55947	Sindaco	Salvi Enrico
TOTALE	70.373.150			

IL SEGRETARIO

Elisabetta Natale


IL PRESIDENTE

Stefano Bellavista

