

Rea Impianti srl Unipersonale con sede in Rosignano Marittimo, frazione Rosignano Solvay, località Le Morelline due snc - codice fiscale e numero registro imprese di Livorno 01741410490 - Rea Li 153942 - capitale sociale euro 2.500.000,00 interamente versato.

Verbale dl Assemblea

L'anno 2019, il giorno 10 del mese di aprile, alle ore 16.45, in Rosignano Marittimo, SR 206 KM 16,5 presso la sede amministrativa di Rea Impianti Srl Unipersonale si è riunita l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno:

1. Revoca della delibera di cui al punto 3 all'Ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci del 6 marzo 2019;
2. Nomina nuovo organo amministrativo e deliberazioni conseguenti;
3. Bando per la cessione di un credito della Rea Impianti S.r.l. Unipersonale: approvazione e deliberazioni conseguenti.

Sono presenti:

- il socio unico Comune di Rosignano Marittimo, rappresentato dal sindaco Alessandro Franchi;
- Alessandro Giari, Amministratore unico;
- Sergio Volterrani, Presidente del collegio sindacale;
- Alessandra Rusciano, sindaco effettivo;
- Francesco Rossi, sindaco effettivo collegato via Skype
- Andrea Torsella, Revisore legale.

Sono state invitate a partecipare alla presente assemblea Dunia Del Seppia e Laura Scarponi.

Assume la presidenza Alessandro Giari, il quale chiama a fungere da segretario Laura Scarponi.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che oltre a se medesimo è presente l'intero capitale sociale, l'intero collegio sindacale ed il Revisore legale, dichiara l'assemblea valida e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea, come primo atto, conferma e ratifica la nomina del segretario nella persona di Laura Scarponi.

In merito al **Punto 1** dell'Ordine del giorno, il presidente propone, in relazione al fatto che la precedente delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione non ha potuto produrre i suoi effetti poiché uno dei consiglieri nominati e specificatamente la Dott.ssa Natalia Marzia Gusmerotti non ha potuto procedere all'accettazione per mancata autorizzazione della Scuola Superiore Sant'Anna per cui svolge la funzione di ricercatore, di revocare la delibera di nomina dell'organo amministrativo di cui al Punto 3 all'Ordine del Giorno dell'assemblea ordinaria dei soci del 6 marzo 2019

L'assemblea ad unanimità

delibera

di revocare la delibera di cui al Punto 3 all'Ordine del Giorno dell'assemblea ordinaria dei soci del 6 marzo 2019.

In merito al **Punto 2** dell'Ordine del giorno il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al socio nella persona del sindaco Alessandro Franchi.

A questo punto prende la parola il Socio Unico che, ringrazia nuovamente l'Amministratore Unico Alessandro Giari per l'importante lavoro svolto nel periodo e per i concreti e rilevanti risultati raggiunti ben evidenziati nel Report relativo al lavoro svolto nel triennio, consegnato nel corso dell'assemblea ordinaria del 6 marzo 2019, che risultano assolutamente coerenti con gli indirizzi strategici che il socio ha nel tempo indicato.

Il Socio Unico fa presente che negli anni del mandato amministrativo dell'Amministratore Unico, la Società è stata particolarmente impegnata nelle attività propedeutiche afferenti alla richiesta fatta alla Regione Toscana per garantire la continuità dell'attività della discarica introducendo tuttavia un ambizioso progetto di sviluppo industriale basato sulla realizzazione della c.d. "Fabbrica del Futuro".

Con questo progetto la Società ha proposto al Socio pubblico di trasformare la discarica di Scapigliato in un polo industriale innovativo, dove i rifiuti saranno selezionati, recuperati, riciclati e trasformati per una nuova vita, come materia prima secondaria o come energia. Inoltre la Società ha previsto di migliorare notevolmente l'aspetto morfologico ed ambientale del sito attraverso vari interventi di piantumazione e di rinverdimento delle scarpate.

La Fabbrica del Futuro, e gli investimenti che svilupperà fra i quali ricordiamo in primis la costruzione di un biodigestore anaerobico, il nuovo TMB da qualificare come vera e propria Fabbrica dei Materiale, la valorizzazione agroeconomica delle arre circostanti con l'Incubatore Green, saranno capaci di incrementare sia l'occupazione qualificata del Polo industriale che quella dell'area agricola circostante.

Per attuare il progetto la Società ha previsto di sviluppare investimenti per circa 50.000.000 euro, oltre ai costi per lo sviluppo del nuovo lotto di discarica, investimenti che si svilupperanno nei prossimi anni.

Con l'approvazione della nuova autorizzazione integrata ambientale avvenuta con delibera della Giunta regionale n.160 dell'11 febbraio 2019, alla Società è stato concesso l'ampliamento della discarica e sono stati autorizzati gli ingenti investimenti pianificati con la "*Fabbrica del Futuro*".

Inoltre rispetto all'assetto organizzativo della Società, la riorganizzazione proposta ed attuata dall'Amministratore Unico a seguito del scioglimento del rapporto di lavoro del Direttore generale, che prevede la presenza di responsabili a capo di aree gestionali, permetterà in prospettiva una gestione meno verticistica della Società.

Si rende necessario pertanto, in virtù dell'autorizzazione concessa e quindi dell'avvio operativo delle attività necessarie alla realizzazione della Fabbrica del Futuro e dei conseguenti riassetti organizzativi, garantire la possibilità di sviluppare

una gestione amministrativa nuova, che dovrà permettere la completa attuazione di quanto previsto, e che necessariamente, stante il volume e la complessità delle attività progettate potrà essere meglio attuata da un organo amministrativo collegiale.

Il Socio motiva tale scelta al fine di garantire alla società un'indispensabile irrobustimento delle potenzialità di sviluppo anche strategiche e conseguente consolidamento delle capacità relazionali esterne nell'ambito del tessuto regionale, sia per quanto concerne la dimensione istituzionale, sia per quanto riguarda il rapporto con il mondo agroeconomico e delle innovazioni.

Conseguentemente il socio Unico propone di nominare un Consiglio di amministrazione composto da tre amministratori come previsto dello Statuto e nominare in qualità di Presidente l'amministratore unico uscente Alessandro Giari e in qualità di consiglieri Andrea Sbandati e Francesca Cupelli.

L'assemblea autorizza altresì il Consiglio di Amministrazione ad attribuire le deleghe al Presidente.

Conseguentemente l'assemblea

delibera

di nominare per il triennio 2019-2021 e comunque fino all'approvazione del bilancio 2021 il Consiglio di Amministrazione così costituito:

- Presidente Alessandro Giari nato a Castellina Marittima (PI) il 9 dicembre 1953, CF GRILSN53T09C174A;

- Consigliere Andrea Sbandati nato a Roma il 5 marzo 1959 CF
SBNNDR59C05H510A;

- Consigliere Francesca Cupelli nata a San Miniato il 10 Novembre
1976 CF CPLFNC76S50I046Q.

Di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire
deleghe al Presidente così come previsto dall'art. 17 comma 4
dello Statuto della società.

Di attribuire le indennità di carica così definite:

- Presidente Euro 24.938,00

- Consigliere Euro 6.000,00

- Consigliere Euro 6.000,00

Di attribuire altresì al Presidente, qualora delegato ai sensi
dell'art. 17 comma 4 dello Statuto, una indennità di risultato
pari a Euro 49.876,00, da corrisondersi anche in modo frazionato
qualora la Rea Impianti S.r.l. Unipersonale produca un EBIT pari
o superiore a Euro 1.000.000.

Per ogni altro aspetto si conferma a favore del Presidente quanto
previsto per l'Amministratore Unico dalle Delibere del 26
novembre 2015 e 3 dicembre 2017.

Il sig. Giari Alessandro, presente all'assemblea, ringraziando
per la fiducia accordata accetta l'incarico con effetto
immediato.

Altresì la sig.ra Francesca Cupelli ed il sig. Andrea Sbandati
ringraziando per la fiducia accordata dichiarano espressamente di
accettare l'incarico con effetto immediato.

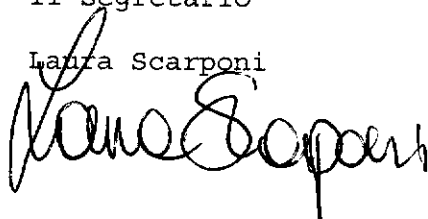
OMISSIS

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola,
alle ore 17.30, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea previa
redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

Laura Scarponi



Il Presidente

Alessandro Giari

