

## RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Seduta del 13 febbraio 2015

### Verbale n. 4

L'anno duemilaquindici in questo giorno 13 Febbraio alle ore 15,00

### L'ASSEMBLEA

convocata nei modi e nei termini statutari in adunanza ordinaria per trattare gli argomenti all'ordine del giorno in atti n. 1607 di prot. del 5.2.2015, si è riunita presso la Sala Giunta del Comune di Livorno, Piazza del Municipio, 1.

|  | Nr. Azioni | Presente | Assente |
|--|------------|----------|---------|
| - Comune di Livorno<br>rappresentato da Ina Dhimgjini<br>in qualità di Assessore | 740.600    | X        |         |
| - Comune di Bibbona<br>rappresentato da _____<br>in qualità di _____             | 5.400      |          | X       |
| - Comune di Campiglia M.ma<br>rappresentato da _____<br>in qualità di _____      | 7.900      |          | X       |
| - Comune di Campo nell'Elba<br>rappresentato da _____<br>in qualità di _____     | 1.100      |          | X       |
| - Comune di Capoliveri<br>rappresentato da _____<br>in qualità di _____          | 4.200      |          | X       |
| - Comune di Capraia Isola  | 1.200      |          | X       |

|                                   |        |   |
|-----------------------------------|--------|---|
| rappresentato da _____            |        |   |
| in qualità di _____               |        |   |
| - Comune di Castagneto Carducci   | 6.700  | X |
| rappresentato da _____            |        |   |
| in qualità di _____               |        |   |
| - Comune di Cecina                | 30.400 | X |
| rappresentato da Giovanni Salvini |        |   |
| in qualità di Assessore           |        |   |
| - Comune di Collesalveti          | 12.800 | X |
| rappresentato da _____            |        |   |
| in qualità di _____               |        |   |
| - Comune di Marciana              | 400    | X |
| rappresentato da _____            |        |   |
| in qualità di _____               |        |   |
| - Comune di Marciana Marina       | 1.400  | X |
| rappresentato da _____            |        |   |
| in qualità di _____               |        |   |
| - Comune di Piombino              | 92.000 | X |
| rappresentato da _____            |        |   |
| in qualità di _____               |        |   |
| - Comune di Porto Azzurro         | 6.700  | X |
| rappresentato da _____            |        |   |
| in qualità di _____               |        |   |
| - Comune di Portoferraio          | 49.200 | X |
| rappresentato da Ina Dhimgjini    |        |   |

|                            |                  |   |
|----------------------------|------------------|---|
| in qualità di Assessore    |                  |   |
| -Comune di Rio Marina      | 3.500            | X |
| rappresentato da _____     |                  |   |
| in qualità di _____        |                  |   |
| - Comune di Rio nell'Elba  | 2.500            | X |
| rappresentato da _____     |                  |   |
| in qualità di _____        |                  |   |
| - Comune di Rosignano M.mo | 26.800           | X |
| rappresentato da _____     |                  |   |
| in qualità di _____        |                  |   |
| - Comune di San Vincenzo   | 1.400            | X |
| rappresentato da _____     |                  |   |
| in qualità di _____        |                  |   |
| - Comune di Sassetta       | 1.500            | X |
| rappresentato da _____     |                  |   |
| in qualità di _____        |                  |   |
| - Comune di Suvereto       | 4.500            | X |
| rappresentato da _____     |                  |   |
| in qualità di _____        |                  |   |
|                            | Totale 1.000.200 |   |

In relazione alle presenze evidenziate, le deleghe sono acquisite agli atti della Società.

Sono inoltre presenti:



favorevolmente circa la validità della delibera del LODE. Chiede quindi di illustrare tale parere all'Avv. Teresa Zenti che esprime sinteticamente le argomentazioni del parere.

L'Assessore ritiene di dare lettura integrale del parere che viene allegato al presente verbale.

Il Presidente del Collegio Sindacale ritiene che il parere sia decisivo nel superare i dubbi che erano emersi nella precedente riunione.

Si esprimono in tal senso anche gli altri due membri del Collegio.

Il Presidente dell'Assemblea pone quindi in votazione la nomina del Presidente del C.d.A. nella persona dell'Arch. Vanessa Soriani che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Pone, poi, in votazione i quattro membri del C.d.A. individuati dal LODE nelle persone di:

- Moreno Botrini, indicato dal Comune di Livorno;
- Paolo Gangemi, indicato dal Comune di Livorno;
- Giovanni Salvini, indicato dai Comuni del comprensorio Val di Cecina;
- Alessandro Bezzini, indicato dai Comuni del comprensorio Val di Cornia.

I quattro membri vengono nominati all'unanimità dei presenti.

L'Assessore Dhimgjini prende la parola e ringrazia l'Avv. Taddia per la preziosa e fattiva collaborazione prestata anche durante la fase di rinnovo della governance aziendale.

L'Avv. Taddia ricorda, infine, che i compensi del C.d.A. erano stati stabiliti nell'avviso di selezione per il Presidente in € 19.200 annuali (di cui 12.000 parte fissa e 7.200 parte variabile) e per gli altri membri il LODE aveva stabilito che non

fossero previsti compensi. L'Assemblea condivide.

Quindi l'Avv. Taddia cede la Presidenza all'Arch. Soriani, la quale relaziona sinteticamente circa il secondo punto all'ordine del giorno.

Informa che la bozza di avviso di selezione del Direttore Generale, in precedenza trasmesso a tutti i soci, sarà discusso nel corso del primo C.d.A. e recepisce la richiesta di modifica da parte dell'Assemblea, con una riduzione a tre anni relativamente al requisito di anzianità nella qualifica dirigenziale presso la P.A. o Società pubbliche.

Essendo esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno al seduta è chiusa alle ore 16,30.

Il Presidente

Il Segretario

Firmato

Firmato

Stefano Taddia

Stefano Baldanzi

Vanessa Soriani