

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A.**Libro Verbale delle Adunanze e delle Deliberazioni
della Assemblea dei Soci**

DELIBERA

N. _____

del

13 FEB. 2015

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 rappresentato da Ina Dhimgjini in qualità di Assessore	740.600	X	
- Comune di Bibbona rappresentato da _____ in qualità di _____	5.400		X
- Comune di Campiglia M.ma rappresentato da _____ in qualità di _____	7.900		X
- Comune di Campo nell'Elba rappresentato da _____ in qualità di _____	1.100		X
- Comune di Capoliveri rappresentato da _____ in qualità di _____	4.200		X
- Comune di Capraia Isola	1.200		X

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A.**Libro Verbale delle Adunanze e delle Deliberazioni
della Assemblea dei Soci**

DELIBERA

N. _____

del

13 FEB. 2015

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 Collesalvetti	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

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A.**Libro Verbale delle Adunanze e delle Deliberazioni
della Assemblea dei Soci**

DELIBERA

N. _____

del

13 FEB. 2015

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 Assessore		
- Comune di Sassetta	1.500	X
rappresentato _____		
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:

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A.**Libro Verbale delle Adunanze e delle Deliberazioni
della Assemblea dei Soci**

DELIBERA

N. _____

del

13 FEB. 2015

- per Casa Livorno e Provincia S.p.A.

- Taddia Stefano

- Amministratore Unico

- Baldanzi Stefano

- Coord. Servizi Amm.vi e Gestionali

- Per il Collegio Sindacale:

- Carolini Leonardo

- Presidente

- Morfini Simone

- Membro effettivo

- Trusendi Paola

- Membro effettivo

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Stefano Taddia.

Funge da Segretario il Rag. Stefano Baldanzi.

L'Amministratore Taddia fa constatare che l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta e che in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti 2 Soci titolari di complessive 789.800 azioni su 1.000.200, costituenti il Capitale sociale ed essendo l'Assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 12 dello Statuto.

Passa quindi all'esame del seguente O.d.g.:

- 1) Nomina governance aziendale;
- 2) Procedure per la nomina del Direttore Generale;
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente pone in discussione il primo punto all'ordine del giorno ricordando che nel corso dell'ultima assemblea era emersa la necessità di avere dei chiarimenti in merito alla validità della deliberazione del LODE assunta con il solo voto favorevole del Comune di Livorno, a maggioranza semplice e non qualificata. A questo proposito passa la parola all'Assessore Dhimgjini la quale comunica che tale parere è stato espresso dall'Avvocatura del Comune che si è pronunciata

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A.***Libro Verbale delle Adunanze e delle Deliberazioni***

DELIBERA

della Assemblea dei Soci

N. _____

del
13 FEB. 2015

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

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A.**Libro Verbale delle Adunanze e delle Deliberazioni
della Assemblea dei Soci**

DELIBERA

N. _____

del
13 FEB. 2015

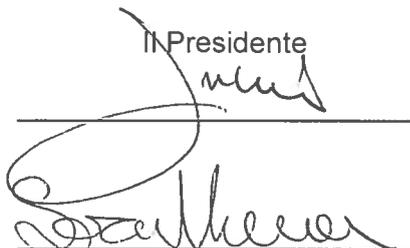
fossero previsti compensi. L'Assemblea condivide.

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 la seduta è chiusa alle ore 16,30.

Il Presidente



Il Segretario

