

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 di Assemblea

L'anno 2017, il giorno 4 del mese di dicembre, alle ore 17.30, in Rosignano Marittimo, presso la sede amministrativa della REA Impianti S.r.l. Unipersonale SR 206 Km 16,5, si è riunita l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione Budget Triennale 2017-2019;
- 2) Approvazione Budget Triennale 2018-2020;
- 3) Determinazione indennità Amministratore Unico a seguito della fusione tra REA Impianti S.r.l. Unipersonale e Rosignano impianti e Tecnologie S.r.l.
- 4) Atto di determinazione delle tariffe di conferimento del comune di Rosignano Marittimo presso l'impianto di Scapigliato.

Sono presenti:

- il socio unico Comune di Rosignano Marittimo, rappresentato dal vice sindaco Daniele Donati;
- Alessandro Giari, nella qualità di Amministratore unico;
- Sergio Volterrani, Presidente del collegio sindacale;

- Francesco Rossi, Sindaco effettivo;
- Alessandra Rusciano, sindaco effettivo;
- Andrea Torsella, Revisore legale.

Sono stati invitati a partecipare alla presente assemblea Massimiliano Monti 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, la maggioranza del collegio sindacale ed il Revisore legale, dichiara l'assemblea valida e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

OMISSIS

In merito al **Punto 3** all'ordine del giorno l'assemblea, il Presidente chiede di uscire dall'assemblea per permettere alla stessa di deliberare.

Assume, per questo argomento all'ordine del giorno, la Presidenza il Presidente del Collegio sindacale Sergio Volterrani.

Chiede ed ottiene la parola il rappresentante del socio unico il quale fa presente che per quanto riguarda la determinazione dei compensi agli organi amministrativi delle società partecipate da enti pubblici siamo ancora in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 7 dell'art. 11 D. lgs. 175/2016.

Conseguentemente propone di prendere atto di quanto stabilito dall'art. 4, comma 4 del D.L. 95/2015 convertito nella L. 135/2012 e definire l'importo della indennità secondo i principi normativi precedentemente in vigore, specificatamente individuati nelle norme della L. 296/2006 e D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012.

A tal uopo propone di assegnare all'organo amministrativo un'indennità di carica di euro 24.938,00 ed un'indennità di risultato aggiuntiva pari al doppio dell'indennità di carica, nel caso in cui la società raggiunga un EBIT pari ad almeno 1.000.000 euro (un milione,00), con la precisazione che qual ora l'EBIT fosse determinato in una somma inferiore al 1.000.000 (milione) di euro, l'indennità aggiuntiva di risultato verrà decurtata proporzionalmente e non corrisposta nel caso in cui il risultato

di bilancio al netto delle imposte sia di segno negativo secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 175/2016 (c.d. Decreto Madia).

Il socio fa, inoltre, presente, data la complessità del settore in cui opera la Società e la rilevanza dei volumi di fatturato, la volontà di costituire un organo amministrativo collegiale.

In merito al presente ordine del giorno chiede ed ottiene la parola il dott. Rossi che, a nome di tutto il collegio, fa presente che, stante l'incertezza normativa ed interpretativa sulla tematica dei compensi all'organo amministrativo di società pubbliche, verificherà l'applicabilità della normativa presa a riferimento per determinare il compenso all'organo amministrativo.

L'assemblea, dopo una breve trattazione

delibera

Di integrare la precedente deliberazione del 26 novembre 2015, assegnando al sig. Giari Alessandro in qualità di Amministratore unico della società Rea Impianti S.r.l. Unipersonale dalla data di efficacia della fusione tra Rea Impianti S.r.l. Unipersonale e Rosignano Impianti e Tecnologie S.r.l. un'indennità di carica annua pari a Euro 24.938,00 e un'indennità aggiuntiva di risultato pari a Euro 49.876,00, che sostituisce la precedente, 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.

Qual ora l'EBIT fosse determinato in una somma inferiore al 1.000.000 (milione) di euro, l'indennità aggiuntiva di risultato verrà decurtata proporzionalmente e non corrisposta nel caso in cui il risultato di bilancio al netto delle imposte sia di segno negativo.

OMISSIS