

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

N. 2/2020 DEL 03/08/2020

Il giorno TRE del mese di agosto dell'anno duemilaventi alle ore undici e trenta, in Portoferraio, Viale Elba, n.149, presso la Sala riunioni della sede amministrativa della Società, si è riunita in unica convocazione, a seguito di regolare convocazione del 23 luglio 2020 – Prot. n. PRES 350/20 – trasmesso nella medesima data a mezzo PEC al Socio Unico RetiAmbiente SpA, ai sensi dell'articolo 14 – comma 1 del vigente Statuto-, l'Assemblea generale ordinaria dei Soci dell'Elbana Servizi Ambientali (E.S.A.) S.p.A., con sede in Portoferraio – Viale Elba n. 149 - capitale sociale euro 802.800,00 (ottocentoduemilaottocento virgola zero zero), iscritta nel registro delle Imprese di Livorno al n. 01280440494, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Nomina funzione Direttore Generale;*

2. *(omissis)*

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti:

- Il Socio Unico RetiAmbiente SpA, rappresentante il 100% del capitale sociale, pari a numero 16.056 (sedicimilacinquantasei) azioni, nella persona del Presidente Daniele Fortini, collegato in videoconferenza ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione Livio Giannotti;
- il Consigliere Francesco Andrea Gentili;
- il Consigliere Patrizia Arduini;
- il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Matteo Tonietti e dei Sindaci effettivi Andrea Scarpa e Serenella Conte;
- il Direttore Amministrativo dott. Massimo Diversi.

A termini dell'articolo 17 dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il dott. Livio Giannotti quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. L'Assemblea, come previsto dal comma 3 dell'articolo 17 dello Statuto, su proposta del Presidente, nomina segretario

verbalizzante la sig.ra Barbara Delai, rinunciando alla nomina degli scrutatori. Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente constata la regolarità della convocazione e la validità della costituzione dell'Assemblea, ai sensi dei disposti del vigente Statuto sociale.

Si passa, quindi, alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

////////////////////////////////////

Riguardo al **primo punto, "Nomina funzione Direttore Generale",**

il Presidente introduce l'argomento ricordando che, valutata la necessità di riorganizzare deleghe e poteri attribuiti agli Amministratori e al Dirigente e rilevato che ai sensi dell'art. 23 dello Statuto vigente la nomina di un Direttore Generale è in capo all'Assemblea dei Soci, Il Consiglio di Amministrazione gli ha dato mandato di convocare l'Assemblea odierna al fine di nominare la funzione di Direttore Generale.

Il Presidente, quindi, illustra brevemente la logica adottata nell'attribuzione delle deleghe, a cascata, al fine di responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti nelle decisioni aziendali, e il primo soggetto ad essere investito dei poteri e delle deleghe datoriali sarà infatti il Direttore Generale, al quale il Presidente conferirà, tramite procura speciale, le deleghe trasferibili per tutti gli adempimenti del datore di lavoro, tranne quelle che restano in capo al Presidente stesso, che sono la nomina del RSPP e la nomina del medico competente. Il Direttore Generale, a sua volta, potrà subdelegare i soggetti da lui individuati per quanto riguarda le responsabilità ambientali sugli impianti e sui servizi territoriali.

Il Presidente inoltre accenna alla necessità di adeguare il compenso del Direttore Generale in modo da renderlo coerente con le altre Società del Gruppo e tenendo conto delle responsabilità che gli verranno trasferite tramite procura.

A conclusione il Presidente propone in sintesi al Socio Unico:

- di riportare il Dirigente interno a ricoprire il ruolo e richiama lo stesso art. 23 dello Statuto vigente specificando che le funzioni di Direttore Generale sono assegnate a tempo determinato, per la durata del triennio di vigenza del Consiglio di Amministrazione;

▪ di adeguarne gli emolumenti, in linea con le altre Società del Gruppo RetiAmbiente, tenendo conto del CCNL di riferimento e considerato anche di voler conferire al Direttore Generale le deleghe del datore di lavoro. A tal proposito propone di riconoscere una indennità di funzione annuale lorda legata all'incarico conferito.

Interviene il Socio che, riconoscendo nel dott. Massimo Diversi una risorsa importante per l'Azienda e per il Gruppo RetiAmbiente, esprime parere favorevole sulla proposta del Presidente.

Chiusa la discussione e non essendovi più alcuno che richiede la parola, il Presidente invita l'assemblea a deliberare sul punto all'ordine del giorno.

Dopo breve esame, poiché nessuno chiede la parola, **l'Assemblea all'unanimità**

delibera

- Di assegnare al dott. Massimo Diversi l'incarico di Direttore Generale, cui affidare i compiti previsti dall'art. 23 dello Statuto sociale, con effetto immediato (decorrenza dal 03/08/2020) per la durata del triennio di vigenza del Consiglio di Amministrazione insediatosi il 10 luglio 2020, e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022;
- Di riconoscere al dott. Massimo Diversi un'indennità di funzione annuale lorda di € 30.000,00, che cesserà qualora decadesse l'incarico di cui sopra.

////////////////////////////////////
omissis

////////////////////////////////////

Il Presidente, constatato che la trattazione dell'ordine del giorno è esaurita e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, scioglie l'assemblea alle ore 12:00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

IL SEGRETARIO

(Barbara Delai)

IL PRESIDENTE

(Livio Giannotti)