

Publiservizi S.P.A. con sede legale in Empoli (FI), Via Garigliano n. 1 - Capitale Sociale € 31.621.353,72 int. vers.- Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Firenze n. 91002470481.

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE DEL GIORNO 23 LUGLIO 2019

Il giorno 23 (VENTITRE) del mese di LUGLIO 2019 alle ore 10.00 presso la sede legale della società in Empoli Via Garigliano n. 1, essendo risultata deserta la riunione in prima convocazione del giorno 22 luglio 2019 alle ore 8.30, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea generale ordinaria degli Azionisti di Publiservizi S.p.A.

Ai sensi dell'art. 17 dello statuto, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Antonio Travaglini il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il rag. Alessandro Valguarnera.

- Il Presidente rileva e fa constatare che sono presenti i seguenti azionisti:

N°	Comune socio	Quota capitale	%	n. di azioni	Presenza	Rappresen tante	Luogo e data di Nascita	Qualifica
1	BARBERINO DI MUGELLO	5.170,00	0,016%	1.000	Assente			
2	BORGO SAN LORENZO	5.170,00	0,016%	1.000	Assente			
3	CAPRAIA E LIMITE	645.371,10	2,041%	124.830	Presente	Alessandro Giunti	Capraia e Limite (FI), 27/07/1964	Sindaco
4	CASTELFIORENTINO	2.024.039,49	6,401%	391.497	Presente	Simone Bruchi	Empoli, 31/08/1985	Delegato
5	CERRETO GUIDI	1.120.726,75	3,544%	216.775	Presente	Feri Paolo	Firenze 15/02/1950	Delegato
6	CERTALDO	1.786.622,75	5,650%	345.575	Presente	Giacomo Cucini	Empoli (FI), 05/08/1984	Sindaco
7	EMPOLI	6.639.737,94	20,998%	1.284.282	Presente	Brenda Barnini		Sindaco
8	FUCECCHIO	2.650.550,43	8,382%	512.679	Presente	Valentina Russoniello	Fucecchio 04/07/1984	Delegato
9	GAMBASSI TERME	500.874,77	1,584%	96.881	Assente			
10	LAMPORECCHIO	285.988,89	0,904%	55.317	Assente			
11	LARCIANO	138.850,69	0,439%	26.857	Assente			
12	LASTRA A SIGNA	5.170,00	0,016%	1.000	Presente	Massimo Lari	Firenze 16/01/1966	Delegato
13	MARLIANA	21.228,02	0,067%	4.106	Assente			
14	MASSA E COZZILE	153.564,51	0,486%	29.703	Assente			
15	MONSUMMANO TERME	420.703,58	1,330%	81.374	Assente			

N°	Comune socio	Quota capitale	%	n. di azioni	Presenza	Rappresentante	Luogo e data di Nascita	Qualifica
16	MONTAIONE	394.207,33	1,247%	76.249	Presente	Cristiano Rossetti	Empoli 24/08/1975	Delegato
17	MONTELUPO F.NO	1.807.499,21	5,716%	349.613	Presente	Alessandro Giunti	Capraia e Limite 27/07/1969	Delegato
18	MONTEPERTOLI	309.331,44	0,978%	59.832	Presente	Alessio Mugnaini	Empoli 09/01/1986	Sindaco
19	PISTOIA	8.268.546,44	26,149%	1.599.332	Presente	Margherita Semplici	Pistoia 25/08/1983	Delegato
20	POGGIBONSI	613.653,15	1,941%	118.695	Assente			
21	PONTE BUGGIANESE	14.563,89	0,046%	2.817	Presente	Nicola Tesi	Montecatini 13/12/1971	Sindaco
22	QUARRATA	711.283,43	2,249%	137.579	Presente	Patrizio Mearelli	Quarrata, 18/11/1962	Delegato
23	S.MARCELLO PITEGLIO	5.170,00	0,016%	1.000	Assente			
24	SAN GIMIGNANO	38.961,12	0,123%	7.536	Assente			
25	SCARPERIA E SAN PIERO	10.340,00	0,033%	2.000	Assente			
26	SERRAVALLE PISTOIESE	927.379,09	2,932%	179.377	Presente	Roberto Bardelli	Pistoia 18/02/1970	Delegato
27	UZZANO	94.786,78	0,300%	18.334	Assente			
28	VAGLIA	5.170,00	0,016%	1.000	Assente			
29	VICCHIO	5.170,00	0,016%	1.000	Assente			
30	VINCI	1.725.647,77	5,457%	333.781	Presente	Mila Chini	Empoli, 14/09/1974	Delegato

- Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Dott. Antonio Travaglini (Presidente) e il Dott. Filippo Sani (Amministratore Delegato);
- Per il Consiglio di Amministrazione è assente giustificata: la dott.ssa Lucia Coccheri (Consigliere).
- Per il Collegio Sindacale è presente: il Presidente Dott. Stefano Giraldi, il Sindaco effettivo Olimpia Banci ed il Sindaco effettivo Leonardo Sforzi.
- La presente assemblea è regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto essendo rappresentati numero 16 azionisti soci in rappresentanza di numero 5.696.592 (cinquemilioneisecentonovantaseimilacinquecentonovantadue) azioni su numero 6.116.316 (seimilioneicentosedicimilatrecentosedici) azioni che compongono il capitale sociale.
- L'Assemblea è quindi atta a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni dell'Amministratore delegato;
3. Approvazione Bilancio d'esercizio 2018;
4. Eventuale ripartizione ai soci della riserva distribuibile da utili accantonati e determinazione delle modalità di pagamento della medesima;

5. Nomina dell'organo amministrativo;
6. Determinazione del compenso dell'organo amministrativo;
7. Incarico al Revisore Legale.

Il Presidente informa l'Assemblea che sono presenti il rag. Luigi Remaschi ed il sig. Giuseppe Dentato della struttura tecnica della società.

Il Presidente prima di passare ad affrontare l'Ordine del Giorno, propone all'Assemblea dei Soci di variare l'ordine dei lavori e propone prima di trattare insieme il punto 3) ed il punto 4) e poi di procedere con i punti 5) 6) 7) ed in ultimo con i punti 1) e 2). La proposta viene messa ai voti ed ottiene l'unanimità dei presenti.

Il Presidente introduce il **punto 3 dell'ordine del giorno “3. “Approvazione Bilancio d'esercizio 2018”** dando la parola all'amministratore delegato, dott. Filippo Sani, il quale, coadiuvato da apposite slide, procede quindi alla illustrazione del bilancio di esercizio 2018, evidenziando che lo stesso chiude con un utile di esercizio pari a Euro 10.194.516. Procede, quindi, alla illustrazione dei risultati dell'esercizio attraverso un'ampia esposizione dei dati del bilancio, rinviando sia al fascicolo di bilancio, sia alla relazione del rischio aziendale, sia alla relazione sulla gestione, regolarmente depositati presso la sede sociale.

L'amministratore delegato dà altresì lettura della parte finale della relazione sulla gestione, come segue: *“Il Consiglio di amministrazione, propone di destinare l'utile dell'esercizio 2018 pari ad euro 10.194.516 alla Riserva non distribuibile ai sensi dell'art.2426 n. 4 del codice civile e dei principi contabili OIC n 17 e n. 21, in quanto la riserva legale ha già raggiunto il limite di legge di cui all'art. 2430c.c.”*.

Il dott. Sani spiega ai soci che la normativa ci obbliga di destinare l'utile dell'esercizio a riserva non distribuibile. Però, man mano che si incassano i dividendi, tenendo conto della liquidità complessiva dell'azienda, è possibile, come poi verrà chiarito al punto 4) della presentazione, procedere alla distribuzione della Riserva distribuibile secondo la delibera che sarà assunta dall'Assemblea. Questo perché il bilancio di Publiservizi si forma attraverso la rivalutazione patrimoniale che non ha però valenza finanziaria; quindi si possono distribuire i dividendi nella misura di quanto realmente incassato. Pertanto l'utile va tutto a *“Riserva non Distribuibile”*, poi, man mano che si cominciano ad incassare i dividendi questi vengono trasferiti a *“Riserva Distribuibile”*.

Il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale per la lettura della relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2018.

Il Presidente del Collegio Sindacale **Dott. Stefano Giraldi**, constatato che non sono presenti i rappresentanti della società di revisione (Omnirev), dà lettura del giudizio espresso da detta società e

contenuto nella relazione della stessa ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 257.01.2010. Prosegue quindi con la lettura della relazione del Collegio Sindacale dalla quale emerge il seguente Giudizio finale: *“Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza. Abbiamo infine verificato l'osservanza delle norme inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e quelle inerenti la predisposizione della relazione sul governo societario (art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016).*

Il collegio sindacale chiede che – in occasione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2018 - sia fornita dal CDA agli Azionisti una situazione finanziaria della società proiettata almeno sui prossimi 12 mesi.

Il collegio sindacale concorda con la proposta formulata dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione in ordine alla destinazione dell'utile dell'esercizio.

Il Collegio Sindacale, visti i risultati delle verifiche eseguite, nonché le risultanze dell'attività svolta dall'organo di controllo contabile, società di revisione “Omnirev Srl” la quale ha provveduto a predisporre la propria relazione sul bilancio di esercizio, invita l'Assemblea ad approvare il bilancio così come redatto dal Consiglio di Amministrazione”.

Il Presidente ringrazia il Collegio Sindacale ed illustra brevemente, a nome del Consiglio di Amministrazione, l'attività svolta negli ultimi tre anni dall'attuale consiglio e gli obiettivi raggiunti. Quindi il Presidente da lettura della *“Relazione del rischio Aziendale 2018”*, alla fine della lettura passa la parola ai soci, per eventuali interventi.

Il Presidente constatato che nessuno chiede la parola mette ai voti gli argomenti trattati:

in ordine al punto **3) Approvazione del bilancio di esercizio 2018**, l'Assemblea dei soci, con voto unanime reso per alzata di mano,

delibera

- 1) di approvare il bilancio di esercizio 2018, la nota integrativa e la relazione sulla gestione relativa all'esercizio 2018;
- 2) di destinare l'utile dell'esercizio 2018, pari ad Euro 10.194.516, alla Riserva non distribuibile ai sensi dell'art. 2426 n. 4 del codice civile e dei principi contabili OIC n 17 e n. 21, in quanto la riserva legale ha già raggiunto il limite di legge di cui all'art. 2430c.c.c;

Il Presidente passa ad illustrare il punto **4) Eventuale ripartizione ai soci della riserva distribuibile da utili accantonati e determinazione delle modalità di pagamento della medesima**, dando la parola all'Amministratore Delegato dott. Sani, il quale informa che da diversi soci sono pervenute indicazioni per distribuire € 2.000.000, imputandoli alla *“Riserva Distribuibile”*. Il consiglio di

amministrazione propone quindi di distribuire un dividendo di € 2.000.000 che sarà liquidato, ai soci, in due volte:

- Euro 1.500.000 entro il 31/12/2019;
- Euro 500.000 entro il 31/07/2020.

In ordine al punto **4) Eventuale ripartizione ai soci della riserva distribuibile da utili accantonati e determinazione delle modalità di pagamento della medesima**, l'Assemblea dei soci, con voto unanime reso per alzata di mano

delibera

di distribuire ai soci la riserva distribuibile da utili accantonati in misura pari ad Euro 2.000.000 con le seguenti modalità:

- pagamento di Euro 1.500.000 entro il 31/12/2019;
- pagamento di Euro 500.000 entro il 31/07/2020

resta fermo il principio della compensazione di eventuali crediti vantati da Publiservizi verso i soci alla data stabilita per i suddetti pagamenti.

Il Presidente introduce il punto **5) Nomina dell'organo amministrativo** ed il punto **6) Determinazione del compenso dell'organo amministrativo** dando la parola all'Assemblea dei soci. Chiede la parola la dott.ssa Margherita Semplici del Comune di Pistoia la quale richiede di rinviare la trattazione dei due punti all'ordine del giorno.

Il Presidente constatato che non ci sono altri interventi mette ai voti la proposta.

In ordine al punto 5) ed al punto 6), l'Assemblea dei soci, con voto unanime reso per alzata di mano, **delibera**

di rinviare la trattazione dei punti 5) e 6) ad una prossima Assemblea da convocare dopo la pausa estiva.

Il Presidente introduce il **punto 7) Incarico al Revisore Legale** dando la parola al Presidente del Collegio Sindacale dott. Stefano Girdali, il quale comunica all'Assemblea che è stata svolta una gara ad invito per la scelta del suddetto Revisore, per il triennio 2019-2021. Di tutte le società invitate solo tre hanno fatto pervenire la loro offerta. L'offerta migliore è risultata quella presentata dalla società Omnirev S.r.l. attuale revisore legale della nostra società, la quale si è aggiudicata la gara con una offerta economica pari ad € 24.000 per il triennio 2019-2021.

Il Presidente ringrazia il dott. Giraldi e mette ai voti la proposta. In ordine al **punto 7) Incarico al Revisore Legale**, l'Assemblea dei soci, con voto unanime reso per alzata di mano,

delibera

di affidare incarico alla società Omnirev Srl, con sede in Firenze P.zza Massimo D'Azeglio n. 39, Numero Iscrizione: 143938, Data Decreto Ministeriale: 17/04/2007, Gazzetta Ufficiale: n.34 del 27/04/2007, per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2013 per gli esercizi 2019-2020-2021, con scadenza alla data di assemblea dei soci che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio compreso nell'incarico, riconoscendo alla stessa un compenso complessivo nel triennio pari ad Euro 24.000.000.

Il Presidente prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno propone all'assemblea di sospendere brevemente i lavori, fissando la prosecuzione della stessa assemblea per oggi (23/07/2019) alle ore 11,30.

IL SEGRETARIO

Rag. Alessandro Valguarnera



IL PRESIDENTE

Dott. Antonio Travaglini

