

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 26.06.2015

Oggi, il giorno ventisei del mese di giugno dell'anno 2015 alle ore 15.00 presso la sede legale in Via Lungarno n.123 a Terranuova Bracciolini (AR), previo rituale avviso si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci di "Centro Servizi Ambiente S.p.A. in liquidazione" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. aggiornamento in merito alla cessione degli immobili di proprietà di CSA;
2. aggiornamento in merito alla cessione delle partecipazioni societarie di proprietà di CSA;
3. approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2014 e dei relativi allegati;
4. nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Società;
5. varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 21 del vigente Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Dott. Alessandro Manetti, Liquidatore della Società, e chiama a fungere da Segretario, con il consenso dei presenti, la Sig.ra Ilaria Bartolini, dipendente di CSA Impianti S.p.A., società che svolge attualmente attività di supporto logistico-amministrativo nei confronti di CSA in Liquidazione.

Il Presidente:

- constata e dà atto che sono presenti a questa Assemblea: il Comune di Castiglion Fibocchi (partecipazione del 9,29% del capitale sociale) in persona del Sindaco Dott. Salvatore Montanaro, il Comune di Terranuova Bracciolini (partecipazione del 20,11% del capitale sociale) in persona del Vice Sindaco Sig. Mauro Di Ponte, il Comune di Montevarchi (partecipazione del 4,73% del capitale sociale) in persona del delegato Sig. Mauro Di Ponte, il Comune di San Giovanni Valdarno (partecipazione del 7,02% del capitale sociale) in persona del Vice Sindaco Sig.ra Sandra Romei, il Comune di Cavriglia (partecipazione del 0,01% del capitale sociale) in persona della delegata Sig.ra Sandra Romei, il Comune di Laterina (partecipazione del 0,13% del

capitale sociale) in persona dell'Assessore e Vice Sindaco Sig. Magnanini Massimo, il Comune di Capolona (partecipazione del 0,22% del capitale sociale) in persona dell'Assessore Sig. Giuseppe Scortecci, il socio privato STA S.p.A. (partecipazione del 47,97% del capitale sociale) in persona del delegato del Presidente, Sig. Alessio Ferrabuoi, nonché il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Mauro Rossinelli e il Sindaco effettivo Dott. Luciano Moretti;

- constata e dà atto che tutte le persone presenti si dichiarano informate sugli argomenti all'ordine del giorno e che nessuno si oppone alla loro trattazione;
- constata che la presente Assemblea è stata validamente convocata a norma di legge e di Statuto;
- dichiara pertanto la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno essendo presente l'89,48% del capitale sociale.

Relativamente al **primo punto all'ordine del giorno**, il Liquidatore informa i Soci che, dopo l'ultima Assemblea del 23/03/2015, sono stati pubblicati sul sito internet istituzionale dei Comuni di Montevarchi, S. Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini n. 3 avvisi pubblici di manifestazione d'interesse alla presentazione di offerte economiche per l'acquisto al valore d'iscrizione in bilancio dei terreni agricoli, delle aree edificabili e dei fabbricati di proprietà della Società. Purtroppo, entro la data stabilita nell'avviso non è pervenuta alcuna manifestazioni d'interesse. Pertanto, il Liquidatore, in attesa che si perfezioni l'incarico ad un professionista per l'aggiornamento del valore di mercato dei suddetti beni, ha ritenuto prudenzialmente necessario procedere a un prima svalutazione in misura pari al 10% del valore d'iscrizione in bilancio dei suddetti beni.

Inoltre, nei mesi di aprile, maggio e giugno sono stati approfonditi con la CNA Valdarno, gli aspetti economici relativi alla loro proposta, in parte già illustrata nella precedente Assemblea, per lo sfruttamento dell'area edificabile di proprietà di CSA mediante la

realizzazione di depositi dei macchinari e delle attrezzature delle imprese edili presenti sul territorio. La proposta economica informalmente avanzata da CNA prevede la stipula di un contratto “rent to buy”, con il pagamento di un canone di locazione annuo di € 20.000,00 per 6 anni, di cui € 10.000,00 a titolo di locazione e € 10.000,00 come anticipo del futuro prezzo d’acquisto dell’area, stimato in circa € 150.000,00.

A tale riguardo, Manetti fa presente ai soci che il canone di locazione offerto non consentirebbe probabilmente alla Società di coprire tutti i costi generali e di funzionamento e che il prezzo d’acquisto offerto è molto più basso del valore d’iscrizione in bilancio del bene; in pratica, la CNA, nel formulare la propria offerta economica, ha considerato l’area alla stregua di un terreno ad uso agricolo.

Si apre una discussione alla quale partecipano tutti i presenti; l’opinione comune che emerge è che:

- 1) se i termini dell’offerta economica avanzata informalmente da CNA dovessero essere confermati, la stessa sarebbe irricevibile per le motivazioni illustrate dal Liquidatore;
- 2) si rende opportuno che i soci di CSA avviino quanto prima un tavolo di confronto con il Comune di Montevarchi, sul cui territorio insiste l’area di proprietà di CSA, per verificare se esiste la possibilità di modificare la sua destinazione urbanistica, in modo da poter collocare più agevolmente il bene sul mercato.

Prende la parola il Liquidatore per ricordare ai presenti di avere avuto già qualche tempo fa dei colloqui con l’Arch. Scrascia del Comune di Montevarchi e che lo stesso si è mostrato scettico sulla concreta possibilità di cambiare la destinazione urbanistica dell’area, anche in considerazione del fatto che il Regolamento urbanistico del Comune di Montevarchi perderà efficacia a partire dal prossimo mese di novembre.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Castiglion Fibocchi per ricordare che, in una recente Assemblea, il Sindaco del Comune di Montevarchi si era impegnato ad approfondire la possibilità di cambiare la destinazione urbanistica dell’area.

Riprende la parola Manetti per informare che il Comune di Montevarchi potrebbe essere interessato a far spostare l'attuale isola ecologica dall'attuale posizione – incrocio fra la S.R. 69 e la S.P. 16 – alla parte terminale dell'area di proprietà di CSA.

Passando a trattare il **secondo punto all'ordine del giorno**, il Liquidatore informa i soci che all'inizio del mese di maggio 2015 è stato pubblicato sul sito internet istituzionale dei Comuni di Montevarchi, S. Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini un avviso pubblico di manifestazione d'interesse alla presentazione di offerte economiche per l'acquisto al valore d'iscrizione in bilancio delle partecipazioni in C.R.C.M. S.r.l.. Anche in questo caso, entro la data stabilita nell'avviso non è pervenuta alcuna manifestazioni d'interesse. Tuttavia, C.R.C.M. S.r.l., nell'ambito di un'operazione di aumento di capitale sociale, ha fatto recentemente stimare il valore della propria azienda, attività dalla quale è emerso un valore delle quote superiore al nominale. Per tale motivo, il Liquidatore non ha ritenuto necessario effettuare alcuna svalutazione della partecipazione detenuta da CSA in C.R.C.M., ritenendo che per i soci di tale società sussista la convenienza economica all'acquisto delle partecipazioni ad un prezzo almeno pari a quello indicato nel bilancio di CSA. Invece, per quanto riguarda le partecipazioni detenute in SEI Toscana S.r.l., nelle prossime settimane il Liquidatore invierà a tutti i soci di tale società l'invito a presentare un'offerta per l'acquisto delle stesse, tenuto conto del valore del patrimonio netto di SEI Toscana S.r.l., così come risulterà dal bilancio d'esercizio al 31/12/2014 in corso di approvazione. Anche per tali partecipazioni il Liquidatore è dell'avviso che non sussistano elementi tali da rendere necessaria una svalutazione del loro valore d'iscrizione nel bilancio di CSA.

Passando a trattare il **terzo punto all'ordine del giorno**, Manetti illustra i principali aspetti del bilancio d'esercizio al 31/12/2014, che chiude con una perdita di € 124.875, della relativa nota integrativa e della relazione sulla gestione 2014, soffermandosi in particolare sull'evoluzione del patrimonio netto, sulle rettifiche di liquidazione e sui costi

e oneri di liquidazione. Al termine dell'illustrazione passa la parola al Presidente del Collegio sindacale per la lettura della relazione al bilancio al 31/12/2014.

Al termine di un'ampia discussione, i soci deliberano con il voto favorevole di tutti i soci presenti, ad esclusione del Comune di Capolona che si astiene, di approvare:

- 1) il bilancio d'esercizio al 31/12/2014 e i relativi allegati;
- 2) di coprire la perdita d'esercizio al 31/12/2014 di € 124.875 mediante l'utilizzo della Riserva straordinaria.

In merito al **quarto punto all'ordine del giorno**, il Liquidatore ricorda che con l'approvazione al bilancio al 31/12/2014 è giunto a scadenza l'attuale Collegio Sindacale; pertanto, è necessario che i soci provvedano alla nomina del nuovo Collegio.

Prende la parola il Vice Sindaco del Comune di Terranuova Bracciolini, il quale, ringraziando il Presidente e i membri del Collegio Sindacale per l'attività finora svolta, propone all'Assemblea di procedere alla loro riconferma, anche in considerazione della particolare situazione in cui si trova la Società. A tale riguardo, propone all'Assemblea di predeterminare i compensi, riallineandoli a quelli delle altre società a partecipazione pubblica del territorio.

Si apre una discussione al termine della quale l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tutti i soci presenti, ad esclusione del Comune di San Giovanni Valdarno e del Comune di Cavriglia che si astengono per mancanza di adeguata delega, di:

- 1) nominare il Collegio Sindacale fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2017, nelle persone di:

- **Mauro Rossinelli**, nato a Terranuova B.ni (AR) il 20/06/1958 ed ivi residente in Via Vittorio Veneto, 11, Cod. Fisc. RSS MRA 58H20 L123P alla carica di Presidente iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 51035 dal 12/04/95;

- **Luciano Moretti**, nato a Montevarchi (AR) il 10/08/1961 ed ivi residente in Via Arno, 141 Cod. Fisc. MRT LCN 61M10 F656Y alla carica di Sindaco effettivo iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 39690 dal 12/04/95;
- **Raffaele Susini**, nato a Radda in Chianti (SI) il 11/07/1959 e residente in Poggibonsi (SI), via F. Bruschetti n. 15, Cod. Fisc. SSN RFL 59L11 H153H alla carica di Sindaco effettivo iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 56581 dal 12/04/95;
- **Monicolini Marco**, nato a S.Giovanni Valdarno (AR) il 15/04/1961 ed ivi residente in Via Privata, 2, Cod. Fisc. MNC MRC 61D15 H901T alla carica di Sindaco Supplente iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 39133 dal 12/04/95;
- **Parisi Salvatore**, nato a Ottaviano (NA) il 28/01/1969 e residente in Bibbiena (AR) Via Rosa Luxemburg, 8, Cod. Fisc. PRS SVT 69A28 G190L alla carica di Sindaco supplente iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 149646 dal 11/03/2008;

2) di incaricare i membri del Collegio Sindacale anche della funzione di revisione legale fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2017;

3) di prevedere che ai componenti del Collegio Sindacale siano attribuiti i seguenti compensi annuali onnicomprensivi:

- Presidente del Collegio Sindacale: € 4.410,00, oltre contributo integrativo 4% ed IVA ai sensi di Legge;
- Sindaci effettivi: € 2.790,00, oltre contributo integrativo 4% ed IVA ai sensi di Legge.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16.30.

Il Presidente Alessandro Manetti

Il Segretario Ilaria Bartolini