

CO.SVI.G. S.C.R.L.

Sede in VIA T. GAZZEI, 24 - 53030 RADICONDOLO (SI) Capitale sociale Euro 608.000,00 I.V.

Verbale Assemblea

L'anno 2023 il giorno 12 del mese di luglio alle ore 10.30 si è tenuta in seconda convocazione l'Assemblea Generale ordinaria convocata dalla società CO.SVI.G S.C.R.L. in presenza presso la sede legale della Società a Radicondoli, in via Tiberio Gazzei 24, e all'occorrenza in modalità telematica su piattaforma TEAMS per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dell'amministratore unico di CoSviG

Nel luogo e all'ora indicata il Consiglio di amministrazione così composto:

- Loris Martignoni, Presidente del Consiglio di Amministrazione – carica trascritta al registro imprese il 04.07.2023 – in presenza
- Elisa Bindi, Consigliere – collegata via teams
- Assente l'ex Presidente del cda Emiliano Bravi, il quale ha rassegnato le proprie dimissioni il 16.06.2023

E' altresì presente il Collegio Sindacale :

- Roberto Vanni, Presidente del Collegio Sindacale – collegato via teams
- Gemma Ghionzoli, Sindaco Effettivo – collegata via teams
- Gianluigi Bogi, Sindaco Effettivo – collegato via teams

Risultano altresì presenti i dipendenti :

- Giulio Grassi, Dirigente Direttore di SestaLAB – in presenza
- Loredana Torsello, Dirigente di Cosvig "Istituzionale" - collegata via teams
- Paola Boddi, Responsabile Amministrativa – in presenza

È presente il 91,81% del Capitale Sociale di seguito dettagliato.

Risultano presenti/collegati:

Socio	Rappresentante/ Delegato	Capitale %	Capitale €	Modalità
1. COMUNE DI ARCIDOSSO	Jacopo Marini	2,12	12.862,33	Collegamento Teams

2. COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA	Alberto Ferrini	14,09	85.673,12	Collegamento Teams
3. COMUNE DI CHIUSDINO	Luciana Bartaletti	10,26	62.400,00	Collegamento Teams
4. COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA	Francesco Auriemma	4,36	26.520,00	Collegamento Teams
5. COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO	Giacomo Termine	2,88	17.483,44	Collegamento Teams
6. COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO	Francesco Govi	3,47	21.110,96	Collegamento Teams
7. COMUNE DI MONTIERI	Francesco Guarugaglini - Delegato	6,44	39.139,25	Collegamento Teams
8. COMUNE DI POMARANCE	Ilaria Bacci	14,43	87.753,12	Collegamento Teams
9. COMUNE DI RADICONDOLI	Francesco Guarugaglini	14,09	85.673,12	Collegamento Teams
10. REGIONE TOSCANA	Leonardo Marras	14,47	88.000,00	Collegamento Teams
11. UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE	Luciana Bartaletti - Delegata	1,75	10.664,16	Collegamento Teams
12. UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE	Giacomo Termine – Delegato	1,32	8.000,00	Collegamento Teams
13. UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA	Francesco Govi	2,13	12.943,00	Collegamento Teams
Totale		91,81	558.222,50	

Capitale sociale	608.000,00
Capitale sociale presente	558.222,50
% capitale sociale presente	91,81%
Capitale sociale assente	49.777,50

Assenti i soci:

- Amministrazione Provinciale di Grosseto
- Amministrazione Provinciale di Siena
- Comune di Casole d'Elsa
- Comune di Castel del Piano
- Comune di Piancastagnaio
- Comune di Roccalbegna
- Comune di Santa Fiora
- Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana
- Unione di Comuni Montani Amiata Val d'Orcia

Ai sensi di Statuto assume la presidenza Loris Martignoni.

Il Presidente fa constatare che l'avviso di convocazione (Prot. REG_UFFICIALE - Prot. 0001755 - Uscita - 04/07/2023) della presente assemblea, convocata in prima convocazione, il giorno 12 luglio 2023 ore 05.45 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 12 luglio alle ore 10.30, è stata inviata nei termini di legge e secondo quanto previsto dall'Art. 11 dello Statuto.

Il Presidente fa inoltre constatare che, essendo andata deserta la prima convocazione, ai sensi dello Statuto art. 12 “Compiti dell'Assemblea dei soci e quorum deliberativi”:

- Comma 4: in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) del capitale sociale.
- Comma 5: l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, in particolare, con riferimento al bilancio di previsione, al bilancio consuntivo nonché a tutte le altre competenze assegnate in via generale all'Assemblea.
- Comma 6: Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, la proroga e l'eventuale scioglimento anticipato della società, la nomina dei liquidatori e i loro poteri, la nomina dell'organo amministrativo e le decisioni strategiche, devono essere approvate secondo le modalità di cui ai successivi commi 7 ed 8. (...)
- Comma 8: In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e almeno 9 (nove) soci e delibera con la maggioranza dei soci che rappresentino i 3/5 (tre quinti) del capitale sociale e almeno 7 (sette) soci.

Il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo, la medesima costituita in seconda convocazione ed essendo presenti i Soci, rappresentati in proprio o per delega, con numero quote di 91,81 sulle 100 costituenti il Capitale sociale come previsto dall'articolo 12 dello Statuto e un numero di 13 soci.

Il Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale Boddi Paola, che accetta.

Per quanto precede, il Presidente alle ore 10.45 dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare e apre la discussione sull'unico argomento posto all'ordine del giorno, come richiesto dalla maggioranza dei comuni soci.

1. Nomina dell'amministratore unico di Co.Svi.G. scrI

Il Presidente Martignoni e la Consigliera Bindi, non essendo stato accolto il piano di riorganizzazione proposto nella precedente assemblea e non essendoci pertanto i presupposti per proseguire il proprio mandato, rassegnano le proprie dimissioni.

Al fine di dar corso alla delibera posta all'ordine del giorno e considerata possibile ai termini di legge e di statuto la nomina immediata di un amministratore unico, tali dimissioni sono da considerarsi irrevocabili e con effetto immediato. L'assemblea dei soci accetta le dimissioni del C.d.A.

Si passa alla proposta da parte dei soci in merito alla nomina dell'Amministratore Unico.

Prende la parola la Sindaca di Pomarance **Avv. Ilaria Bacci** riferendo che è stato individuato un profilo tecnico con competenze specifiche per fare un piano di ristrutturazione, che comprenda sia Sesta Lab che la parte istituzionale del Consorzio, con l'obiettivo prioritario e urgente della messa in sicurezza dei dipendenti. È necessario avviare il tavolo tecnico regionale che dovrebbe essere convocato già dalla prossima settimana e comunque entro la fine di luglio.

Il nominativo proposto per ricoprire il ruolo di Amministratore Unico è l'Avv. Silvia Masala dello Studio *Tavarelli società tra avvocati* con sede in Castiglion della Pescaia. La professionista individuata non è presente in Assemblea pertanto dovrà ricevere comunicazione della nomina, cui dovrà seguire accettazione.

Bacci coglie altresì l'occasione per ringraziare Martignoni e Bindi per l'impegno profuso per tutta la durata del mandato.

Il Presidente del collegio Sindacale **Dott. Roberto Vanni**, considerato che vi è un unico punto all'ordine del giorno, propone di determinare l'eventuale compenso per l'Amministratore Unico alla prima assemblea utile dei soci.

I soci, **Ferrini** sindaco del Comune di Castelnuovo Val di Cecina e **Bartaletti** sindaca del Comune di Chiusdino, si uniscono ai ringraziamenti già espressi dalla Sindaca Bacci al Consiglio di amministrazione.

L'assessore **Leonardo Marras** per il socio Regione Toscana, si unisce ai ringraziamenti fatti al CdA uscente e parla di questa nuova nomina tecnica come temporanea, auspicandosi che si possa chiudere la fase di transizione nel più breve tempo possibile. Un tempo congruo, ma definito, che non vada oltre per ripristinare una situazione che ha bisogno di una collegialità e di una guida politico-istituzionale oltre che tecnica. La Regione Toscana pertanto accoglie la proposta della Sindaca Bacci e si auspica di convocare quanto prima il tavolo tecnico alla presenza dell'Amministratore Unico. Il tavolo si occuperà prioritariamente di risolvere l'emergenza finanziaria che fino ad ora non ha trovato i soci del tutto allineati, ma oggi una soluzione va trovata urgentemente e solo immediatamente dopo ci si occuperà del riassetto del Consorzio, abbandonando probabilmente l'idea dell'in-house.

Prende la parola il socio **Govi**, Sindaco del Comune di Monteverdi Marittimo, che sottolinea la necessità di dare la priorità alla situazione dei dipendenti attualmente in FIS, auspicando che ci siano presto le condizioni per il pagamento delle quote sociali;

Segue il socio **Termine**, Sindaco del comune di Monterotondo Marittimo, che ringrazia l'intero Cda per il lavoro svolto in questi intensi anni di mandato.

Prende la parola il Presidente dell'assemblea **Loris Martignoni** ringrazia per le parole spese nei confronti del Consiglio di Amministrazione; crede che una guida tecnica sia necessaria per non procrastinare altre decisioni che riguardano la salvaguardia e la continuità. Si auspica che si trovino le soluzioni idonee per dare continuità a Sesta Lab, ma anche alla parte istituzionale del Consorzio che può essere valorizzata e meglio sfruttata dai soci.

Interviene la Consigliera **Elisa Bindi** la quale si associa a quanto già detto dal Presidente Martignoni.

Sia Martignoni che la Bindi si rendono altresì disponibili nei confronti dell'Amministratore Unico per il passaggio di consegne ed eventuali conseguenti necessità.

Si passa dunque alla votazione del punto all'ordine del giorno **1. Nomina dell'amministratore unico di Co.Svi.G.**

Al momento della votazione risultano collegati 13 soci che rappresentano il 91,81% del capitale sociale ed esprimono all'unanimità parere favorevole in nome proprio o per delega, come di seguito dettagliato:

Socio	Rappresentante/ Delegato	Capitale %	Capitale €	Votazione
1. COMUNE DI ARCIDOSSO	Jacopo Marini	2,12	12.862,33	Favorevole
2. COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA	Alberto Ferrini	14,09	85.673,12	Favorevole
3. COMUNE DI CHIUSDINO	Luciana Bartaletti	10,26	62.400,00	Favorevole
4. COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA	Francesco Auriemma	4,36	26.520,00	Favorevole

5. COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO	Giacomo Termine	2,88	17.483,44	Favorevole
6. COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO	Francesco Govi	3,47	21.110,96	Favorevole
7. COMUNE DI MONTIERI	Francesco Guarugagliini - Delegato	6,44	39.139,25	Favorevole
8. COMUNE DI POMARANCE	Ilaria Bacci	14,43	87.753,12	Favorevole
9. COMUNE DI RADICONDOLI	Francesco Guarugagliini	14,09	85.673,12	Favorevole
10. REGIONE TOSCANA	Leonardo Marras	14,47	88.000,00	Favorevole
11. UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE	Luciana Bartalotti - Delegata	1,75	10.664,16	Favorevole
12. UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE	Giacomo Termine - Delegato	1,32	8.000,00	Favorevole
13. UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA	Francesco Govi	2,13	12.943,00	Favorevole
Totale		91,81	558.222,50	
% favorevoli/capitale sociale			91,81%	
Capitale sociale			608.000,00	
Capitale sociale assente			49.777,50	

L'Assemblea pertanto all'unanimità dei presenti

delibera

- di nominare quale Amministratore Unico di Co.Svi.G. l'Avv. Silvia Masala, subordinando la nomina all'accettazione della carica;
- di determinare la durata del mandato dell'Amministratore Unico, come previsto dallo statuto in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2025;
- di determinare o meno il compenso dell'Amministratore Unico nella prossima seduta utile di Assemblea dei soci.

Esaurito l'esame del punto posto all'Ordine del Giorno e non essendoci altri argomenti da trattare, l'Assemblea si scioglie alle ore 11.28.

Il Segretario
(Paola Boddi)

IL PRESIDENTE
(Loris Martignoni)