

**ESTRATTO DEL
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 12 GIUGNO 2018
IN SECONDA CONVOCAZIONE**

*_*_*

Il giorno 12 Giugno 2018, alle ore 10,35 nella sala Rosa del Comune di Arezzo, in P.zza Della Libertà n.1, si è tenuta in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci di L.F.I. Spa, con sede legale in via Guido Monaco n.37, Codice Fiscale e n. iscrizione 00092220516 (già 168) del Registro delle Imprese di Arezzo, R.E.A. n. 8700, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio esercizio 2017 e relativa relazione sulla gestione;
- 2) Nomina Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi;
- 3) Conferimento dell'incarico di Revisione Legale e determinazione del relativo compenso;
- 4) Varie eventuali.

Presiede l'Assemblea, a norma di Statuto, il Presidente Maurizio Seri, il quale, sentito il parere dei partecipanti e ricevutone il consenso, chiama ad assumere le funzioni di Segretaria verbalizzante l'Avv. Silvia Cordeiro Guerra.

Il Presidente verificata la presenza dei Soci e dei rappresentanti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, tenuto conto che l'Assemblea è in seconda convocazione e che per la validità della stessa non è richiesto alcun quorum costitutivo, procede quindi a constatare e far constatare:

- che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana al Foglio inserzioni n.58 del 19.05.2018 ed inviato ai Soci, che dispongono di indirizzo mail-pec, anche mediante posta elettronica certificata con avviso del 9.05.2018 prot.773 e che quindi la convocazione è avvenuta con almeno otto (8) giorni di anticipo dalla data di svolgimento dell'Assemblea, nel rispetto delle previsioni statutarie;
- che sono presenti, in proprio o per delega, i Soci:
 - o *RATP DEV ITALIA s.r.l.*, titolare di n. 61.74300 azioni del valore nominale di € 370.458,00, rappresentanti l' 11,70 % del capitale sociale, in persona dell'Amministratore Delegato Roberto Rossin;
 - o *TRA.IN S.p.a.* Siena, titolare di n. 44.967 azioni del valore nominale di € 269.802,00, rappresentanti l' 8,52 % del capitale sociale, in persona del Presidente Giacomo Paoli;
 - o *ATAF Gestioni srl* Firenze, titolare di n. 21.965 azioni del valore nominale di € 131.790,00, rappresentanti il 4,16 % del capitale sociale, nella persona del Dott. Sergio Paglicci munito di delega scritta dell'Amministratore Delegato Dott. Stefano Bonora;
 - o *Tiemme S.p.a.*, titolare di n. 2.312 azioni del valore nominale di € 13.872,00, rappresentanti lo 0,43 % del capitale sociale, in persona del Presidente Massimiliano Dindalini;
 - o *Provincia di Arezzo*, titolare di n. 27.962 azioni del valore nominale di € 167.772,00, rappresentanti il 5,30% del capitale sociale, in persona del Consigliere Dr. Francesco Del Siena munito di delega scritta del Presidente Roberto Vasai;
 - o *Comune di Arezzo*, titolare di n. 45.654 azioni del valore nominale di € 273.924,00, rappresentanti l'8,65% del capitale sociale, in persona dell'Assessore Barbara Magi munito di delega scritta del Sindaco Alessandro Ghinelli;
 - o *Comune di Cortona*, titolare di n. 25.125 azioni del valore nominale di € 150.750,00, rappresentanti il 4,76% del capitale sociale, in persona della Sig. Roberta Casini, munita di delega scritta del Sindaco Francesca Basanieri;

- *Comune di Montepulciano*, titolare n. 21.150 azioni del valore nominale di € 126.900,00, rappresentanti il 4,01% del capitale sociale, in persona del Vice- Sindaco Luciano Garosi munito di delega scritta del Sindaco Andrea Rossi;
- *Comune di Sinalunga*, titolare di n. 14.500 azioni del valore nominale di € 87.000,00, rappresentanti il 2,74% del capitale sociale, in persona del Sig. Giacomo Grazi, munito di delega scritta del Sindaco Riccardo Agnoletti;
- *Comune di Monte S.Savino*, titolare di n. 13.539 azioni del valore nominale di € 81.234,00 rappresentanti il 2,56% del capitale sociale, in persona dell'Assessore Nicola Meacci munito di delega scritta del Sindaco Margherita Gilda Scarpellini;
- *Comune di Civitella in Val Chiana*, titolare n. 11.684 azioni del valore nominale di € 70.104,00, rappresentanti il 2,21% del capitale sociale in persona del Sindaco Ginetta Menchetti;
- *Comune di Castiglion Fiorentino*, titolare di n. 11.221 azioni del valore nominale di € 67.326,00, rappresentanti il 2,12% del capitale sociale in persona dell'Assessore Devis Milighetti, munito di delega scritta del Sindaco Mario Agnelli;
- *Comune di Torrita*, titolare di n. 9.500 azioni del valore nominale di € 57.000,00, rappresentanti l' 1,80% del capitale sociale in persona del Sindaco Giacomo Grazi;
- *Comune di Castel Focognano*, titolare di n. 6.397 azioni del valore nominale di € 38.382,00, rappresentanti l' 1,21% del capitale sociale in persona del Sindaco Massimiliano Sestini;
- *Comune di Marciano della Chiana*, titolare di n. 4.691 azioni del valore nominale di € 28.146,00, rappresentanti lo 0,88% del capitale sociale, in persona della Sig. Roberta Casini, munita di delega scritta del Sindaco Marco Barbagli;
- *Comune di Lucignano*, titolare di n. 4.528 azioni del valore nominale di € 27.168,00, rappresentanti lo 0,85% del capitale sociale, in persona del Sindaco Roberta Casini;
- *Comune di Chiusi Della Verna*, titolare di n. 4.520 azioni del valore nominale di € 27.120,00, rappresentanti lo 0,85% del capitale sociale in persona del Sindaco Giampaolo Tellini;
- *Comune di Sarteano*, titolare di n. 3.500 azioni del valore nominale di € 21.000,00, rappresentanti lo 0,66% del capitale sociale in persona del Sig. Giacomo Grazi, munito di delega scritta del Sindaco Francesco Landi;
- *Comune di Subbiano*, titolare di n. 3.098 azioni del valore nominale di € 18.588,00, rappresentanti lo 0,58% del capitale sociale in persona del Sindaco Antonio De Bari;
- *Comune di San Casciano Bagni*, titolare di n. 3.000 azioni del valore nominale di € 18.000,00, rappresentanti lo 0,56% del capitale sociale, in persona del Consigliere Bernardini Almiro, munito di delega scritta del Sindaco Paolo Morelli;
- *Comune di Talla*, titolare di n. 2.696 azioni del valore nominale di € 16.176,00, rappresentanti lo 0,51% del capitale sociale in persona del Sindaco Eleonora Ducci;
- *Comune di Pratovecchio Stia*, titolare di n. 3.940 azioni del valore nominale di € 23.640,00, rappresentanti lo 0,74% in persona del Sindaco Nicolò Caleri;
- *Comune di Trequanda*, titolare di n. 2.000 azioni del valore nominale di € 12.000,00, rappresentanti lo 0,37% del capitale sociale, in persona del Sig. Giacomo Grazi, munito di delega scritta del Sindaco Roberto Machetti;
- *Comune di Ortignano*, titolare di n. 1.632 azioni del valore nominale di € 9.792,00, rappresentanti lo 0,30% del capitale sociale in persona del Sig. Massimiliano Sestini munito di delega scritta del Sindaco Fiorenzo Pistolesi;
- *Comune di Montemignaio*, titolare di di n. 323 azioni del valore nominale di € 1.938,00, rappresentanti lo 0,06% del capitale sociale, nella persona del Sig. Sestini Massimiliano, munito di delega scritta del Sindaco Roberto Pertichini;
- *Comune di Chitignano*, titolare di n. 133 azioni del valore nominale di € 798,00, rappresentanti lo 0,02% del capitale sociale, nella persona del Sig. Massimiliano Sestini, munito di delega scritta del Sindaco Valentina Calbi;
- *Dott. Giulio Bigozzi*, titolare di n. 17 azioni del valore nominale di € 102, rappresentanti lo 0,005% del capitale sociale;
- *L.F.I. Spa*, titolare din 61.383 azioni proprie del valore nominale pari ad € 368.298, rappresentanti l' 11,64% del capitale sociale, nella persona del Presidente Maurizio Seri;

- che sono quindi presenti complessivamente n.28 Soci, portatori di n.413.163 azioni del valore nominale di € 2.478.978 , rappresentanti il 78,35% del totale di n.527.292 azioni, costituenti l'intero capitale sociale di € 3.163.752,00;
- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- Maurizio Seri	- Presidente
- Giancarlo Pagliai	- Vice Presidente
- Massimo Zoi	- Amministratore Delegato
- Luca Ricci	- Consigliere
- Giovanni Bechelli	- Consigliere
- Elena Rosignoli	- Consigliere

 E' assente giustificato il Consigliere Massimo Macconi.
- che sono presenti per il Collegio Sindacale:

- Roberto Maruffi	- Presidente
- Fabiana Caroni	- Sindaco effettivo

 E' assente il Sindaco Giancarlo D'Avanzo.

Ciò premesso e rilevato, il Presidente

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi di legge e di Statuto.

Esaurite le formalità di rito, il Presidente dà inizio alla seduta.

OMISSIS

Punto n.2 all'O.d.G:

"Nomina Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi"

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017, il Collegio Sindacale è giunto alla scadenza naturale del suo mandato ed occorre quindi procedere al rinnovo del suddetto organo.

Ringrazia quindi il Collegio Sindacale uscente a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione e dei Soci, per l'ottimo lavoro svolto in questi anni ed il concreto rapporto di collaborazione instaurato.

Il Presidente dà atto, che a norma di Statuto (art.34) , sono state presentate due liste, una dai soci pubblici (Categoria A) , con l'indicazione di due nominativi, corrispondenti al numero di componenti del Collegio Sindacale ad essi riservati, e l'altra dai soci privati, (categoria B) con l'indicazione di un nominativo, corrispondente al numero di componenti del Collegio Sindacale ad essi riservati .

Il Presidente dà lettura dei nominativi che sono il Dott. Stefano Parati per il quale viene proposta la nomina a Presidente del Collegio e la Rag. Lea Pimpolari , espressi dai soci pubblici e la Rag. Carla Vilucchi, espressa dai soci privati nonché dei loro curriculum vitae, facendo presente che tutte le succitate persone hanno rilasciato e sottoscritto, in calce alle liste, esplicita dichiarazione di accettare, in caso di elezione, la carica e che nei loro confronti non sussiste nessuna delle cause di impedimento, previste dalla legge, per lo svolgimento delle funzioni di Amministratore.

In merito ai nominativi dei sindaci supplenti i Soci pubblici si esprimono perché siano nominati il Dr. Genalti Marco ed il Rag. Massimiliano Brogi.

L'incarico è per il prossimo triennio e relativamente ai compensi per l'incarico viene formulata, in analogia al compenso vigente per il triennio precedente, la seguente proposta:

- € 3.000,00 emolumento lordo annuo per i Sindaci Effettivi e conseguentemente € 4.500,00 emolumento lordo annuo per il Presidente, in virtù della maggiorazione di legge prevista per il ruolo;

- € 100,00 gettone di presenza lordo per ogni seduta per la partecipazione alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1) di nominare per il triennio 2018/2020, e precisamente sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, Il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

- **Presidente: Stefano Parati**, nato a Arezzo il 5 Luglio 1968, e residente in via V.Veneto n.180/3 CF: PRTSFN68L05A390F, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Arezzo al n.522 Sez.A dal 7.12.2000 e al Registro dei Revisori Contabili al n.121762 dal 27.07.2001;

- **Sindaco Effettivo: Lea Pimpolari**, nata a Fabro (TR) il 26 Agosto 1963, nata a Fabro (TR) il 26 agosto 1963 e residente in Chiusi (SI), via Podere Sant'Anna n.49 CF: PMPLEA63M66D454R, iscritta all'Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali del Circondario di Montepulciano al n.42 dal 1.1.1986 e nel Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti al n. 45942 dal 21.04.1995;

- **Sindaco Effettivo: Carla Vilucchi**, nata a Castiglion Fiorentino il 25 Luglio 1969 e residente in Arezzo, via Beato Angelico n.25, CF: VLCCRL69L65C319V, iscritta all'Albo Dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Arezzo al n.542 dal 6.09.2001 ed all'Albo dei Revisori contabili al n.87614 dal 27.01.1992;

- **Sindaco Supplente: Marco Genalti**, nato ad Arezzo il 1 Settembre 1962 e residente in Arezzo, via V.Bottego n.27, CF: GNLMRC62P01A390N, iscritto all'Albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Arezzo-Sezione A al n.275 dal 21.01.1991 e al registro dei Revisori Contabili al n.26934 dal 21.04.1995;

- **Sindaco Supplente: Massimiliano Brogi**, nato a Bibbiena (AR) il 22 Settembre 1962, e residente in Poppi (AR) via Becarino n.19, CF: BRGMSM68P22A851V, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Arezzo- Sezione A al n. 293 dal 09.05.1991, e al Registro dei Revisori Contabili al n. 8302 dal 12.04.1995.

2) Di determinare i compensi nella seguente misura:

- € 3.000,00 emolumento lordo annuo per i sindaci effettivi ed € 4.500,00 emolumento lordo annuo per il Presidente in virtù della maggiorazione di legge prevista per il ruolo.

- € 100,00 gettone di presenza lordo per ogni seduta per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci.

In relazione agli impegni inerenti lo svolgimento del proprio mandato, i componenti del Collegio Sindacale che debbono recarsi fuori dal capoluogo dove ha sede legale la società o che risiedono fuori della stessa, avranno diritto al rimborso delle sole spese di viaggio sostenute e documentate, con specifico riferimento alle tabelle ACI per gli spostamenti effettuati con mezzo proprio.

OMISSIS

*_*_*

Il verbale della seduta, previa lettura, viene approvato immediatamente all'unanimità dai Soci presenti.

Alle ore 12,15 il Presidente, terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e constatato che nessuno prende la parola, dichiara l'Assemblea conclusa e toglie la seduta.

IL SEGRETARIO
Avv. Silvia Cordeiro Guerra

IL PRESIDENTE
Rag. Maurizio Seri