

## **VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI** **(Seconda Convocazione)**

Il giorno otto gennaio dell'anno duemilaquattordici (08/01/2014), alle ore undici (11:00), a seguito di regolare comunicazione (prot.342 del 19.12.13), è stata riunita (in seconda convocazione) l'assemblea ordinaria dei soci azionisti di E.S.Co. Prov.le Tuscia S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Nomina nuovo organo amministrativo: ai sensi degli articoli 13 e 18 dello statuto sociale e degli art. 2449 e 2383 e successivi del codice civile:
  - (a) Determinazione della forma di amministrazione;
  - (b) Nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile;
  - (c) Eventuale designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - (d) Determinazione o conferma dei compensi spettanti ai componenti all'organo amministrativo;

### 2      Nomina sindaci supplenti;

In assenza dell'Amministratore Unico l'Assemblea viene presieduta dal Presidente della Provincia Marcello Meroi, che chiama a fungere da Segretario, previo concorde avviso da parte dell'Assemblea, il sig. Luca Buzzi che accetta.

- sono presenti ai sensi di legge e di statuto n. 4 soci:
- **Amministrazione Provinciale di Viterbo**, rappresentata, dal Presidente Marcello Meroi per n. 91.986 azioni regolarmente iscritte al libro dei soci ed aventi diritto di voto su un totale di n. 103.300 azioni pari al 89,05 % del Capitale.
- **Comune Castel Sant'Elia** rappresentato dal Sindaco Rodolfo Mazzolini, per n. 162 azioni regolarmente iscritte al libro dei soci ed aventi diritto di voto su un totale di n. 103.300 azioni pari al 0,16 % del Capitale.
- **Comune Corchiano**, rappresentata dall'Assessore Massimo Crescenzi, per n. 248 azioni regolarmente iscritte al libro dei soci ed aventi diritto di voto su un totale di n. 103.300 azioni pari al 0,24 % del Capitale.
- **Comune Vignanello**, rappresentata dall'Assessore Tullio Stefanucci, per n. 350 azioni regolarmente iscritte al libro dei soci ed aventi diritto di voto su un totale di n. 103.300 azioni pari al 0,34 % del Capitale.

Il capitale complessivamente presente alla seduta è pari a 92.746 azioni, corrispondente al 89,78%. (il dettaglio delle presenze, è certificato dal documento agli atti).

Per quanto premesso il Presidente, constatata la regolare presenza dei predetti soci e la mancanza del numero legale dell'assemblea precedentemente convocata in prima convocazione, dichiara validamente costituita l'Assemblea ai sensi dell'art. 2368 del Codice Civile.

Alle ore 11:05 il Presidente Meroi apre la seduta porgendo i saluti agli intervenuti ed invita a discutere il primo punto all'ordine del giorno; egli ricorda che il 31.12.13 è decorso il termine di validità della nomina dell'Amministratore Unico della società nella persona dell'Arch. Maria Rita Sforza e pertanto è necessario indicare nuovamente l'organo amministrativo e i relativi compensi. Il Presidente invita a riconfermare l'organo amministrativo nella forma di Amministratore Unico, individuato nella persona dell'Arch. Maria Rita Sforza. L'assemblea approva, con voto unanime la nomina, fino a dimissioni o eventuale cessione della maggioranza delle azioni a terzi.

Per tale incarico viene riconfermato il compenso annuo pari a 8.000,00 euro lordi onnicomprensivi.

Si passa così al secondo punto all'ordine del giorno la cui discussione viene rinviata alla prossima Assemblea dei Soci in quanto non sono stati individuati i Sindaci supplenti da nominare.

Prima di chiudere la seduta il Presidente sottolinea che, alla luce delle modifiche normative intervenute nello scorso dicembre, essendo venuta meno la necessità di cedere o mettere in liquidazione la quota di partecipazione alla società della Provincia di Viterbo, spera che possa ritrovare vigore l'attività della società così fortemente vocata al risparmio nel settore energetico. Riconoscendo le difficoltà economico - finanziarie che stanno attraversando gli enti pubblici nel programmare nuovi investimenti, ai fini della futura operatività della stessa, auspica che la società possa canalizzare finanza privata, attraverso meccanismi da individuare, su investimenti nel settore del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili.

Pertanto invita sia i presenti che gli altri soci ad avvalersi della struttura societaria al fine di ridurre i propri costi energetici e gestionali.

L'Assessore Crescenzi propone di individuare dei progetti pilota che possano essere anche di indirizzo e replicabili sul territorio provinciale da proporre a possibili partner finanziatori, sia nell'ambito del risparmio energetico che delle fonti rinnovabili.

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno da discutere e deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, alle ore 12:00, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea degli azionisti di E.S.Co. Provinciale Tuscia S.p.A. ringraziando gli intervenuti per la loro presenza.

Presidente Provincia d Viterbo

Marcello Meroi

Il Segretario

Sig.Luca Buzzi

Viterbo, 08/01/2014