

ASSEMBLEA dei SOCI della SOCIETA' INTESA S.p.A.

MARTEDI' 1 AGOSTO 2023 ore 15:30

presso la sede legale a Siena, Viale Toselli n. 9/A

* * * * *

L'anno **DUEMILAVENTITTE**, il giorno **PRIMO (1)** del mese di **AGOSTO**, alle ore **15,30**, presso la sede della Società "INTERCOMUNALE TELECOMUNICAZIONI ENERGIA SERVIZI ACQUA S.p.A.", in forma abbreviata "INTESA S.p.A.", si riunisce l'Assemblea dei Soci, convocata nei modi di legge, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del Giorno:

- 1) *Comunicazioni del Presidente.*
- 2) *Società a Controllo Pubblico: determinazioni.*
- 3) *Rinnovo Organo Amministrativo e Determinazione del relativo compenso.*
- 4) *Rinnovo Organo di Controllo ed Attribuzione incarico di Revisione Legale dei Conti e Determinazione del relativo compenso.*
- 5) *Varie ed eventuali.*

Presiede l'Assemblea, il Sig. Davide Rossi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16.1 dello Statuto della Società.

Viene designato a svolgere funzioni di Segretario dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 16.2 dello Statuto, il Dott. Monaci Andrea, dirigente della Società.

Il Presidente constata e dà atto che:

- a) la convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno sono stati stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17/7/2023 ai sensi del punto 14.3 dello Statuto, per il giorno lunedì 31 luglio 2023 alle ore 07,30 in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno martedì 1 agosto 2023 alle ore 15,30 in seconda convocazione;
- b) l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato regolarmente spedito in data 21/07/2023 alle ore 11:53 tramite PEC ai Soci e, per conoscenza, all'Organo Amministrativo ed ai membri del Collegio Sindacale, con comunicazione di cui al Protocollo n. 610 del 20/7/2023;
- c) in base a quanto disposto dall'Art. 106 comma 2 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge n.27 del 24 aprile 2020 "Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, le Società per azioni [...] possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione", nell'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato riportato "Si informano i Soci che sarà possibile presenziare all'Assemblea anche in modalità da remoto, a mezzo videoconferenza, con le modalità che saranno successivamente indicate ai Soci che ne faranno richiesta.";
- d) l'Assemblea in prima convocazione non si è validamente costituita ai sensi dell'Art. 17.3 del vigente Statuto;
- e) sono presenti o collegati in videoconferenza, in proprio o per delega, n. **23** (ventitre) Comuni Soci, portatori complessivamente di n. **2.532.733** azioni del valore nominale di Euro 5,00 (euro cinque/zerzero) su un totale di n. 3.253.533 azioni complessive (di cui n. 207 "Azioni proprie"), corrispondenti al **77,846%** del capitale sociale, come di seguito riportato
(Nota: in ultima colonna, "v" indica "collegamento in videoconferenza" e "p" indica "presente"):

	SOCIO	Azioni	Quota Sociale	%	Presente/Assente	
1	ABBADIA SAN SALVATORE	31.726	€ 158.630,00	0,975%	Delega: GIOVANNA PIRULLI	v
	ARCIDOSSO	718	€ 3.590,00	0,022%		
2	ASCIANO	80.902	€ 404.510,00	2,487%	Sindaco: NUCCI FABRIZIO	v
	BUONCONVENTO	67.899	€ 339.495,00	2,087%		
	CAPALBIO	5.000	€ 25.000,00	0,154%		
	CASOLE D'ELSA	49.306	€ 246.530,00	1,515%		
	CASTELDELPIANO	5.000	€ 25.000,00	0,154%		
	CASTELL'AZZARA	15.213	€ 76.065,00	0,468%		
3	CASTELLINA IN CHIANTI	30.868	€ 154.340,00	0,949%	Sindaco: BONECHI MARCELLO	v
4	CASTELNUOVO BERARDENGA	67.769	€ 338.845,00	2,083%	Sindaco: NEPI FABRIZIO	p
	CASTIGLIONE D'ORCIA	28.164	€ 140.820,00	0,866%		
	CASTIGLIONE PESCAIA	5.000	€ 25.000,00	0,154%		
	CETONA	33.673	€ 168.365,00	1,035%		
	CHIANCIANO TERME	96.401	€ 482.005,00	2,963%		
5	CHIUSDINO	26.057	€ 130.285,00	0,801%	Sindaco: BARTALETTI LUCIANA	v
6	CHIUSI	98.272	€ 491.360,00	3,020%	Sindaco: SONNINI GIANLUCA	v
	CINIGIANO	5.000	€ 25.000,00	0,154%		
7	COLLE VAL D'ELSA	234.462	€ 1.172.310,00	7,206%	Sindaco: DONATI ALESSANDRO	v
8	GAIOLE IN CHIANTI	26.031	€ 130.155,00	0,800%	Delega: Ass. VERZURI FRANCESCO	v
	LUCIGNANO	157	€ 785,00	0,005%		
	MAGLIANO IN TOSCANA	44.803	€ 224.015,00	1,377%		
	MARCIANO DELLA CHIANA	1	€ 5,00	0,000%		
9	MONTALCINO	149.611	€ 748.055,00	4,598%	Sindaco: FRANCESCHELLI SILVIO	
10	MONTEARGENTARIO	53.155	€ 265.775,00	1,634%	Delega: Ass. SCOTTO SILVANO	v
11	MONTEPULCIANO	178.256	€ 891.280,00	5,479%	Delega: Ass. BARBI BENIAMINO	v
12	MONTERIGGIONI	83.945	€ 419.725,00	2,580%	Delega: Ass. RUSCI LUCA	v
13	MONTERONI D'ARZIA	108.025	€ 540.125,00	3,320%	Sindaco: BERNI GABRIELE	v
	MONTICIANO	20.128	€ 100.640,00	0,619%		
	MONTIERI	19.842	€ 99.210,00	0,610%		
	MURLO	22.339	€ 111.695,00	0,687%		
	PIANCASTAGNAIO	24.341	€ 121.705,00	0,748%		
	PIENZA	23.507	€ 117.535,00	0,723%		
14	POGGIBONSI	262.132	€ 1.310.660,00	8,057%	Sindaco: BUSSAGLI DAVID	v
	RADDA IN CHIANTI	16.747	€ 83.735,00	0,515%		
	RADICOFANI	20.544	€ 102.720,00	0,631%		
15	RAPOLANO TERME	51.750	€ 258.750,00	1,591%	Sindaco: STARNINI ALESSANDRO	p
16	SAN CASCIANO BAGNI	1.573	€ 7.865,00	0,048%	Delega: ZACCHEI EDO	p
17	SAN GIMIGNANO	85.999	€ 429.995,00	2,643%	Sindaco: MARRUCCI ANDREA	v
	SAN QUIRICO D'ORCIA	105.841	€ 529.205,00	3,253%		
	SARTEANO	59.882	€ 299.410,00	1,841%		
	SCANSANO	50.369	€ 251.845,00	1,548%		
	SEGGIANO	718	€ 3.590,00	0,022%		
18	SIENA	515.526	€ 2.577.630,00	15,845%	Delega: Ass. TUCCI ENRICO	p
19	SINALUNGA	240.617	€ 1.203.085,00	7,396%	Sindaco: ZACCHEI EDO	p
20	SOVICILLE	48.084	€ 240.420,00	1,478%	Delega: NEPI FABRIZIO	p
21	TERRANUOVA BRACCIOLINI	73.687	€ 368.435,00	2,265%	Sindaco: CHIENNI SERGIO	v
22	TORRITA DI SIENA	70.447	€ 352.235,00	2,165%	Sindaco: GRAZI GIACOMO	p
23	TREQUANDA	13.839	€ 69.195,00	0,425%	Delega: MAZZETTI MANUELA	v
	<i>Azioni proprie</i>	207	€ 1.035,00	0,006%		

- f) l'elenco dei Soci presenti, in proprio o per delega, con indicazione del numero di azioni da ciascuno possedute, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, viene conservato agli atti; le deleghe vengono ritirate e rimarranno conservate agli atti della Società, unitamente all'elenco in originale dei Soci presenti, firmato dai componenti stessi;
- g) per il Consiglio d'Amministrazione sono presenti, il Presidente, Davide Rossi, e la Vice Presidente, Pamela Fatighenti e la Consigliera Valentina Sampieri è collegata in videoconferenza;
- h) per il Collegio Sindacale, sono in collegamento in videoconferenza: la Presidente, Terreni Rosella, ed i Sindaci Effettivi, Alessandra Pinzuti e Marco Turillazzi.

Alle ore 15:40, il Presidente dichiara l'Assemblea dei Soci validamente costituita, in seconda convocazione, ai sensi dell'Art. 17.3 del vigente Statuto e pertanto apre la seduta.

***** OMISSIS *****

Alle ore 16:00 escono il Presidente Davide Rossi e la VicePresidente Pamela Fatighenti e si scollegano la Consigliera Valentina Sampieri ed i membri del Collegio Sindacale: la Presidente, Rosella Terreni, ed i Sindaci Effettivi, Alessandra Pinzuti e Marco Turillazzi.

Punto n. 3: Rinnovo Organo Amministrativo - Determinazione dei relativi compensi.

I Soci nominano all'unanimità Presidente dell'Assemblea, il Sindaco del Comune di Castelnuovo Berardenga, Fabrizio Nepi.

Il Presidente Nepi ricorda che, con l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2021, ha avuto termine il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e che l'Assemblea dei Soci del 10/7/2023 ha deliberato di rinviare la nomina del nuovo Organo Amministrativo di Intesa S.p.A.

Il Presidente, dando atto che lo Statuto sociale prevede al punto 18.4 *"Gli amministratori durano in carica fino ad un massimo di 3 esercizi"*, propone di nominare il nuovo Organo Amministrativo della Società per la durata di tre anni, fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2025, in forma collegiale di tre membri con la seguente motivazione: *"garantire un'adeguata rappresentatività territoriale alla compagine societaria composta da 48 Comuni Soci."*, come previsto dal comma 3 dell'Articolo 11 del D.Lgs. 175/2016 per le Società a controllo pubblico.

Per quanto riguarda i compensi dell'Organo Amministrativo, il Presidente propone di confermare gli attuali importi e quindi di prevedere un compenso lordo annuo di Euro 15mila per il Presidente ed il compenso lordo annuo di Euro 6mila per gli altri Amministratori.

Il Presidente indica le candidature di: Rossi Andrea, con il ruolo di Presidente, e dei due consiglieri Ranieri Gian Luca, con il ruolo di VicePresidente Vicario, e Bindi Elena, depositando agli atti i Curricula Vitae dei candidati; quindi dichiara aperta la discussione invitando i Soci ad intervenire.

Constatato che nessuno dei presenti vuole intervenire, il Presidente, dando atto che è rispettato il *"principio di equilibrio di genere"* previsto dall'Articolo 11 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 per le Società a controllo pubblico e dal Punto 18.3 dello Statuto Sociale, mette in votazione la sua proposta.

Verificato per chiamata diretta, quali Soci sono favorevoli, astenuti o contrari alla proposta del presidente Nepi, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- a. di determinare la composizione dell'Organo Amministrativo in tre membri a motivo di garantire un'adeguata rappresentatività territoriale alla compagine societaria.
- b. di stabilire la durata del Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2025.
- c. di nominare membri del Consiglio di Amministrazione:

Presidente	Rossi Andrea	nato a Chianciano Terme il 29/6/1971
VicePresidente Vicario	Ranieri Gian Luca	nato a Siena il 12/7/1968
Consigliere	Bindi Elena	nata a Siena il 18/11/1965

- d. di riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione i seguenti compensi lordi annui, senza prevedere gettoni di presenza, oltre al rimborso delle spese specificamente documentate per l'espletamento dell'incarico, nei limiti consentiti dalle norme, tempo per tempo, vigenti:
 - Presidente: compenso lordo annuo di Euro 15.000,00 (euro quindicimila/00);
 - Consiglieri: compenso lordo annuo di Euro 6.000,00 (euro seimila/00).

Punto n. 4: Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione dei relativi compensi

Il Presidente ricorda all'Assemblea dei Soci che, con l'approvazione del Bilancio di esercizio 2021, ha avuto termine il mandato dell'attuale Collegio Sindacale e che l'Assemblea del 10/7/2023 ha rinviato la decisione in merito alla nomina del nuovo Organo di Controllo di Intesa S.p.A.

Il Presidente, ricordato che a seguito della classificazione della Società "a controllo pubblico" e di quanto previsto dall'articolo 3 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 "nelle società per azioni a controllo pubblico, la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale", chiede all'Assemblea di prendere atto che non potrà essere attribuita la revisione legale dei conti della Società al nuovo Organo di Controllo. A questo proposito, il Presidente evidenzia che la nomina del revisore legale dei conti o della società di revisione legale prevista dall'Articolo 2409 del Codice Civile, compete all'Assemblea dei Soci su proposta del Collegio Sindacale e pertanto si renderà necessaria la convocazione a breve di una nuova seduta dell'Assemblea dei Soci per adempiere a questo obbligo non appena il nuovo Collegio Sindacale avrà esperito la ricerca di mercato, con il supporto della Società, che gli consentirà di presentare all'Assemblea la propria proposta argomentata.

Il Presidente propone che sia riconosciuto al Presidente del Collegio Sindacale, un compenso lordo annuo di Euro 12mila e di Euro 8mila ai Sindaci Effettivi analogamente a quanto previsto oggi.

Il Presidente indica le candidature di: Albanese Vincenzo con il ruolo di Presidente, Gasparini Signorini Claudio e Giorgini Emanuela come Sindaci Effettivi e Turchi Marco e Castiglioni Monia come Sindaci Supplenti depositando agli Atti i Curricula Vitae dei candidati e dichiara aperta la discussione invitando i Soci ad intervenire.

Constatato che nessuno dei presenti vuole intervenire, il Presidente, dando atto che la composizione dell'Organo di Controllo rispetta la normativa sulla parità "di genere" e il Punto 25.4 dello Statuto sociale, mette in votazione la sua proposta.

Verificato per chiamata diretta, quali Soci sono favorevoli, astenuti o contrari alla proposta, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- a. di determinare la composizione del Collegio Sindacale per i prossimi 3 esercizi, 2023-2024-2025, nel seguente modo:

Presidente	Albanese Vincenzo	nato a Siena il 13/6/1970
Sindaco Effettivo	Gasparini Signorini Claudio	nato a Siena il 28/3/1966
Sindaco Effettivo	Giorgini Emanuela	nata a Sassocorvaro (PU) il 8/7/1960
Sindaco Supplente	Turchi Marco	nato a Siena il 23/5/1961
Sindaco Supplente	Castiglioni Monia	nata nella Repubblica di San Marino il 24/4/1971

- b. di determinare il compenso lordo annuo per i componenti del Collegio Sindacale per l'intero periodo di durata dell'incarico:

- Presidente: € 12.000 (Euro dodicimila/zerozero)
- Sindaco Effettivo: € 8.000 (Euro ottomila/zerozero)

senza prevedere gettoni di presenza oltre al rimborso delle spese specificamente documentate per l'espletamento dell'incarico, nei limiti consentiti dalle norme, tempo per tempo, vigenti.

***** OMISSIS *****