

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL 28 GIUGNO 2023

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 28 (ventotto) del mese di Giugno alle ore 10,00 presso la sede sociale posta in Arezzo Via Margaritone n. 6, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria della Società Arezzo Casa S.p.a. a seguito di avviso prot. 9300 in data 14/6/2023 diramato in conformità a quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto sociale.

Gli argomenti all'Ordine del giorno sono i seguenti:

- 1) comunicazioni del Presidente;
- 2) approvazione verbale seduta precedente;
- 3) approvazione bilancio consuntivo 2022;
- 4) nomina componente Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni della consigliera Gervasi;
- 5) varie ed eventuali.

Risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Comuni soci:

- Comune di Anghiari, per delega al rappresentante del Comune di Arezzo, per una quota di € 51.766,00 (1,66%);
- Comune di Arezzo, in persona dell'Assessore Monica Manneschi delegata dal Sindaco, per una quota di € 1.040.182,00 (33,34%);
- Comune di Capolona, in persona dell'Assessore Daniele Pasqui delegato dal Sindaco, per una quota di € 32.708,00

(1,05%);

- Comune di Caprese Michelangelo in persona del Sindaco Marida Brogialdi, per una quota di € 20.722,00 (0,66%);
- Comune di Castel Focognano, in persona dell'Assessore Dario Sassoli delegato dal Sindaco, per una quota di € 24.466,00 (0,78%), collegato da remoto;
- Comune di Castiglion Fibocchi, in persona del Sindaco Marco Ermini, per una quota di € 9.568,00 (0,31%);
- Comune di Castiglion Fiorentino, in persona dell'Assessore Stefania Franceschini delegata dal Sindaco, per una quota di € 83.226,00 (2,67%), collegata da remoto;
- Comune di Cavriglia, in persona dell'Assessore Thomas Stagi delegato dal Sindaco, per una quota di € 102.570,00 (3,29%), collegato da remoto;
- Comune di Civitella in Val di Chiana, in persona del Sindaco Andrea Tavarnesi, per una quota di € 51.428,00 (1,65%);
- Comune di Cortona, in persona del Sindaco Luciano Meoni, per una quota di € 172.380,00 (5,53%), collegato da remoto;
- Comune di Laterina Pergine Valdarno, in persona del Sindaco Jacopo Tassini, per una quota di € 40.508,00 (1,30%);
- Comune di Loro Ciuffenna, in persona dell'Assessore Wanda Ginestroni delegata dal Sindaco, per una quota di e 28.314,00 (0,91%), collegata da remoto dalle ore 10:50;
- Comune di Lucignano, per delega al Sindaco del Comune di Civitella in Val di Chiana, per una quota di € 25.116,00 (0,81%);

- Comune di Monte San Savino, in persona dell'Assessore Paola Del Pasqua delegata dal Sindaco, per una quota di € 48.178,00 (1,54%);
- Comune di Montevarchi, in persona dell'Assessore Cristina Bucciarelli delegata dal Sindaco, per una quota di € 243.230,00 (7,80%), collegata da remoto;
- Comune di Pieve Santo Stefano, in persona del Sindaco Claudio Marcelli, per una quota di € 82.004,00 (2,63%);
- Comune di Poppi, in persona dell'Assessore Giovanna Tizzi delegata dal Sindaco, per una quota di € 61.334,00 (1,97%);
- Comune di Pratovecchio Stia, in persona dell'Assessore Silvia Mazzarone delegata dal Sindaco, per una quota di € 72.488,00 (2,32%);
- Comune di San Giovanni Valdarno, in persona dell'Assessore Laura Ermini delegata dal Sindaco, per una quota di € 259.870,00 (8,33%), collegata da remoto;
- Comune di Sansepolcro, in persona dell'Assessore Mario Menichella delegato dal Sindaco, per una quota di € 158.496,00 (5,08%), collegato da remoto;
- Comune di Terranuova Bracciolini, in persona dell'Assessore Mauro Di Ponte, per una quota di € 91.416,00 (2,93%), collegato da remoto.

Sono inoltre presenti i signori:

- ROGGI sig. Lorenzo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
- SALVADORI dr. Fabio, Presidente del Collegio dei

Revisori; SACCHETTI dr.ssa Antonella e, collegata da remoto, MIGLIORINI dr.ssa Flavia, Sindaci Effettivi;

- RAFFAELLI dott. Fabrizio, Direttore Generale di Arezzo Casa S.P.A.;

- CAMAIANI rag. Patrizia, Direttore Area Amministrativa della Società;

- BIONDI dott.ssa Rosanna, dipendente della Società che svolge funzioni di segretario verbalizzante.

Sono quindi presenti n. 21 soci su n. 35 per una quota di capitale pari ad € 2.699.970,00 corrispondente al 86,56% del totale di € 3.120.000,00.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e della seduta, accertata l'identità dei presenti in sala e di coloro che partecipano da remoto e la legittimazione degli stessi a partecipare all'assemblea, alle ore 10:25 apre la discussione sugli argomenti all'Ordine del giorno: non essendoci comunicazioni si passa subito al punto 3) approvazione bilancio consuntivo 2022, dando per approvato il verbale della seduta precedente.

O M I S S I S

Si passa quindi al successivo punto all'ordine del giorno: 4) nomina componente Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni della consigliera Gervasi.

Hanno lasciato la riunione: l'Assessore Daniele Pasqui per il Comune di Capolona; il Sindaco di Caprese Michelangelo; il Sindaco di Laterina Pergine Valdarno; il Sindaco di Pieve Santo Stefano. Sono quindi presenti n. 17 soci su n. 35 per una quota di capitale pari ad € 2.524.028,00 corrispondente al 80,92% del totale di € 3.120.000,00.

Il Presidente informa l'assemblea delle dimissioni della consigliera Gervasi il cui nominativo era stato espresso nella lista della minoranza. Comunica a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione la volontà di non ricorrere alla cooptazione, ma di rimettere alla decisione della minoranza l'indicazione del nome del quinto consigliere che, nel rispetto di quanto disposto dallo statuto, dovrà rappresentare la Vallata Valtiberina e il genere femminile.

Il Sindaco di Civitella in Val di Chiana propone il nome della sig.ra Maria Jeltovskaia residente in Anghiari Via Guglielmo Marconi n. 11, di cui si riserva di trasmettere il curriculum vitae.

Il Presidente invita l'assemblea al voto a scrutinio palese che dà il seguente risultato (tra parentesi la quota di capitale sociale e la relativa percentuale):

favorevoli: Arezzo (€ 1.040.182,00 - 33,34%), Anghiari (€ 51.766,00 - 1,66%), Castel Focognano (€ 24.466,00 - 0,78%), Castiglion Fibocchi (€ 9.568,00 0,31%), Caviglia (€ 102.570,00 - 3,29%), Civitella in val di Chiana (€ 51.428,00

- 1,65%), Loro Ciuffenna (€ 28.314,00 - 0,91%), Lucignano (€ 25.116,00 - 0,81%), Monte San Savino (€ 48.178,00 - 1,54%), Montevarchi (€ 243.230,00 - 7,80%), Poppi (€ 61.334,00 - 1,97%), Pratovecchio Stia (€ 72.488,00 - 2,32%), San Giovanni Valdarno (€ 259.870,00 - 8,33%), Terranuova B.ni (€ 91.416,00 - 2,93%) **totale capitale € 2.109.926,00 pari al 67,64%;**

nessuno contrario;

astenuti: Castiglion Fiorentino (€ 83.226,00 - 2,67%) Cortona (€ 172.380,00 - 5,53%), Sansepolcro (€ 157.496,00 - 5,08%), **totale capitale € 414.102,00 pari al 13,28%.**

Viene pertanto eletta a maggioranza dei voti espressi, quale componente del Consiglio di Amministrazione di Arezzo Casa S.p.A., la sig.ra Maria Jeltovskaia residente in Anghiari.

Alle ore 13,00 non essendoci altri argomenti da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE


Lorenzo Roggi

IL SEGRETARIO


doc. ssa. Rosanna Biondi