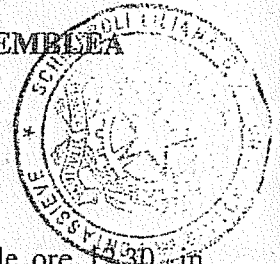


**VERBALE DELLA SEDUTA IN SESSIONE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA**

**DI A.E.R. S.p.A.**

**Data 18.11.11**

\*\*\*\*\*



L'anno 2011 (duemilaundici) il giorno 18 (diciotto) del mese di Novembre alle ore 12:30, in Rufina, presso la sede di AER SpA in Via Marconi 2bis, loc. Scopeti - Rufina (FI), si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci, in seconda convocazione, come da avviso di convocazione regolarmente comunicato ai soci, al Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci revisori ai sensi dell'Art. 13 dello Statuto di AER, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Nomina Consigliere di Amministrazione;
2. Comunicazioni del Presidente su gara e affidamenti;
3. Varie ed eventuali.

PRESENTI:

SOCI:

Marco MAIRAGHI	Sindaco del Comune di Pontassieve
Mauro PINZANI	Sindaco del Comune di Rufina
Sonia TANINI COSI	delegata da Renzo ZUCCHINI Sindaco del Comune di Pelago
Alessio POGGIALI	delegato da Ida CIUCCHI Sindaco del Comune di Dicomano
Aleandro MURRAS	Sindaco del Comune di Londa
Fabrizio GIOVANNONI	Sindaco del Comune di Incisa Valdarno
Stefano CARNEVALI	delegato da Filippo DONATI Presidente e Legale

Rappresentante di VALDISIEVE S.c.r.l.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Silvano LONGINI Presidente Consigliere di Amministrazione

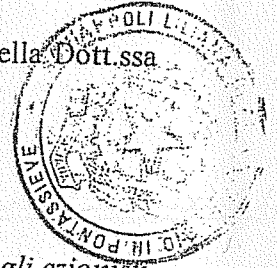
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI:

Paolo SALVI	Presidente
Evaristo TOZZI	Sindaco Effettivo

Sono PRESENTI altresì:

L'Assemblea vota all'unanimità dei presenti con la seguente delibera la nomina della Dott.ssa Landini quale membro del CdA di AER SpA.

*"L'Assemblea*



*Premessa la nomina del Consigliere Stefano Carnevali con delibera dell'Assemblea degli azionisti del 29/06/2010;*

*Vista la lettera di dimissioni dal CdA del Consigliere di cui sopra in data 23.09.2011 notificata ad AER in data 26/09/2011 Prot. N. 6566/2011;*

*Preso atto che il Codice civile all'art. 2386 prevede che, "se nel corso dell'esercizio uno o più amministratori, presenta le proprie dimissioni, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea."*

*Vista la comunicazione da parte del Collegio sindacale alla Camera di Commercio delle dimissioni di cui sopra;*

*Considerata la necessità di dover sostituire il predetto Consigliere con altro soggetto;*

*Preso atto della difficoltà del Consiglio di Amministrazione nell'individuare tale soggetto;*

*Con voti unanimi legalmente resi ed accertati;*

**DELIBERA**

*Di nominare la Dott.ssa Rossana Landini come terzo membro del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino alla scadenza del resto del Consiglio di Amministrazione;*

\*\*\*\*\*