

VERBALE DELLA SEDUTA IN SESSIONE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA  
DI A.E.R. S.p.A.  
Data 23.10.2018

\*\*\*\*\*

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 23 (ventitre) del mese di ottobre alle ore 11.24 in Rufina, presso la sede legale di AER SpA Loc. Scopeti, Rufina (FI), si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti, in prima 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) Ratifica cooptazione e nomina consigliere Rossana Landini;
- 2) Approvazione relazione semestrale al 30/06/2018 e relativi allegati;
- 3) Avvisi di accertamento TARES e TARI Rufina - aggiornamenti in merito;
- 4) Controllo sulle società partecipate. Aggiornamenti ed eventuali deliberazioni in merito;
- 5) Protocollo d'Intesa su ipotesi di fusione ALIA SpA - AER SpA. Aggiornamenti in merito;
- 6) Varie ed eventuali.

PRESENTI:

SOCI:

Monica MARINI	Sindaco del Comune di Pontassieve
Mauro PINZANI	Sindaco del Comune di Rufina
Stefano PASSIATORE	Sindaco del Comune di Dicomano
Alessandro MANNI	Sindaco del Comune di San Godenzo
Renzo ZUCCHINI	Sindaco del Comune di Pelago
Cristiano BENUCCI	Sindaco del Comune di Reggello
Giacomo CERTOSI	delegato da Daniele LORENZINI Sindaco di Rignano S/A
Alfredo ROSINI	Presidente di Valdisieve srl

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Giordano BENVENUTI	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Viviana BRAZZINI	Consigliere di Amministrazione
Rossana LANDINI	Consigliere di Amministrazione

Sono PRESENTI altresì:

Giacomo ERCI	Direttore Generale
Stefano FORNACINI	Responsabile Amministrativo
Francesco RICCI	Segretario verbalizzante

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI:

Nicola BERNARDINI	Presidente Collegio dei Revisori
Libero MANNUCCI	Sindaco Revisore

ASSENTI:

SOCI:

Giulia MUGNAI	Sindaco del Comune di Figline e Incisa V.no
Aleandro MURRAS	Sindaco del Comune di Londa

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI:

Raffaele SUSINI	Sindaco Revisore
-----------------	------------------

**Ai sensi dell'art. 19 comma 1 dello Statuto l'Assemblea è presieduta dal Presidente dott. Giordano BENVENUTI.**

**Presidente:** Rileva che l'Assemblea si svolge in prima convocazione e constata la validità della seduta con la presenza di n. 54.285 azioni equivalenti al 98,27%, regolarmente depositate e rappresentate, nessuno opponendosi, dichiara quindi aperta la seduta.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti designa quale Segretario verbalizzante il dott. Francesco RICCI.

\*\*\*\*\*

**Presidente:** Procede con la trattazione del punto n. 1 all'ordine del giorno.

PUNTO N. 1 "Ratifica cooptazione e nomina consigliere Rossana Landini"

**Presidente:** Ricorda che lo scorso giugno ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del CdA di AER SPA il rag. Roberto Paolini e che successivamente il CdA, in ottemperanza a quanto disposto dal Codice Civile e dallo statuto della Società, preso atto delle indicazioni del socio Valdisieve Scrl, ha provveduto a cooptare la dott.ssa Rossana Landini. Considerato che la cooptazione ha avuto l'approvazione espressa del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2386 del

Codice Civile e che la durata dell'incarico oggetto di cooptazione è fino alla data dell'assemblea odierna, propone all'assemblea la ratifica della cooptazione della Dott.ssa Rossana Landini e di procedere alla nomina del membro dell'organo amministrativo.

**Pinzani:** Chiede se sono cessate le motivazioni di opportunità che qualche anno fa avevano portato la dott.ssa Landini a dimettersi da membro del CdA di AER SPA.

**Landini:** Conferma di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste delle vigenti disposizioni normative.

**Presidente:** Rilevata l'assenza di interventi, mette in votazione il primo punto all'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

**"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI A.E.R. S.p.A.**

*Vista la deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci di AER SpA del 01/08/2017 di nomina a Consigliere di Amministrazione di AER SpA del rag. Roberto Paolini;*

*Vista la lettera di dimissioni presentata dal rag. Roberto Paolini in data 13/06/2018 prot. 4892/2018;*

*Richiamati gli artt. 2364, 2383 e 2386 del Codice Civile;*

*Rilevato anche che con ulteriore determinazione assunta ancora dall'assemblea ordinaria dei soci di AER SpA in data 01/08/2017 era stato deliberato «di riconoscere ai Consiglieri di Amministrazione un gettone di presenza pari ad € 200,00 per ogni riunione dell'organo amministrativo e dell'assemblea dei soci» e di «prevedere per l'intero Consiglio di Amministrazione la possibilità di richiedere oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico affidatoli, il rimborso per utilizzo dell'auto propria a partire dalla sede verso uffici diversi e per fini istituzionali»;*

*Considerata l'approvazione espressa dal Collegio Sindacale alla proposta di deliberazione formulata in data 29.08.2018 dal Consiglio d'Amministrazione;*

*Vista la deliberazione assunta in data 29.08.2018 dal Consiglio di Amministrazione e recante la cooptazione della «dott.ssa Rossana Landini, nata a Arezzo il 02/03/1970 e residente a Bagno a Ripoli in via di Terzano n. 38, quale membro del CdA in sostituzione del dimesso rag. Roberto Paolini» e che «la durata dell'incarico oggetto di cooptazione è fino alla data della prossima assemblea»;*

*Visto il vigente Statuto della Società;*

*Con voti legalmente resi ed accertati;*

*Col voto favorevole dei Comuni di Pontassieve, Dicomano, San Godenzo, Pelago, Reggello, Rignano S/A e di Valdisevie Scrl;*

*Col voto di astensione del Comune di Rufina;*

**DELIBERA**

- *di ratificare la cooptazione della dott.ssa Rossana Landini, nata a Arezzo il 02/03/1970 e residente a Bagno a Ripoli in via di Terzano n. 38, quale membro del CdA in sostituzione del dimesso rag. Roberto Paolini;*

- *di nominare la dott.ssa Rossana Landini, nata a Arezzo il 02/03/1970 e residente a Bagno a Ripoli in via di Terzano n. 38, quale membro del CdA in sostituzione del dimesso rag. Roberto Paolini;*

- *di confermare anche per la dott.ssa Landini quanto di cui all'assemblea ordinaria dei soci di AER SpA del 01/08/2017, ove si era deliberato «di riconoscere ai Consiglieri di Amministrazione un gettone di presenza pari ad € 200,00 per ogni riunione dell'organo amministrativo e dell'assemblea dei soci» e di «prevedere per l'intero Consiglio di Amministrazione la possibilità di richiedere oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico affidatoli, il rimborso per utilizzo dell'auto propria a partire dalla sede verso uffici diversi e per fini istituzionali»;*

- *che la durata dell'incarico della dott.ssa Rossana Landini sia pari a quella dei Consiglieri di Amministrazione rimasti in carica a seguito delle dimissioni del rag. Roberto Paolini, e cioè che precisamente scade alla data dell'approvazione, da parte dell'assemblea ordinaria, del Bilancio al 31.12.2019."*

\*\*\*\*\*

**Presidente:** Comunica formalmente a Rossana Landini l'avvenuta nomina in virtù della deliberazione assembleare di cui al punto 1 all'odg dell'odierna assemblea.

**Landini:** Accetta formalmente la nomina a Membro del Consiglio di Amministrazione di AER SPA in virtù della deliberazione assembleare di cui al punto 1 all'odg dell'odierna assemblea.

\*\*\*\*\*

**[...omissis...]**

**Presidente:** [...omissis...].

Rilevata l'assenza di altri interventi, dichiara chiusa la seduta alle ore 13e05.

**Il Presidente**

dott. Giordano Benvenuti

**Il Segretario**

dott. Francesco Ricci