

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2015, il giorno 21 del mese di Dicembre, alle ore 09.00, presso il Palazzo Comunale di via G. del Papa – Empoli – sala della Resistenza, si è riunita in sede ordinaria l'Assemblea dei soci, al fine di discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Proposta distribuzione dividendi maturati al 31-12-2014

A norma dello statuto sociale e ad unanimità dei presenti, assume la Presidenza l'Amministratore Unico Dott. Luca Bartolesi, il quale, dopo aver constatato la presenza:

- a) dell'unico socio Comune di Empoli, nella persona del Dr. Andrea Taddei – Assessore, che interviene su delega del Sindaco Brenda Barnini;
- b) del Collegio Sindacale nelle persone dei Dott.ri Carlo Sarra, Alessandra Reali e Roberto Nucci;

dichiara l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria e quindi atta a deliberare in sede ordinaria sui punti contenuti nell'ordine del giorno. Partecipano all'assemblea il direttore generale Dott.ssa Marinella Puccio e il Dr. Simone Malacarne.

Su designazione dell'Assemblea, il Presidente chiama a fungere da Segretario la Dr.ssa Marinella Puccio e, quindi, dichiara aperta la seduta. Nessuno degli intervenuti si dichiara non sufficientemente informato su quanto posto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dichiara che il Socio ha richiesto alla Società la

distribuzione dei dividendi maturati al 31 dicembre 2014 e accantonati pertanto passa la parola all' Assessore Taddei, il quale dichiara che tale richiesta ,considerata la solidità della Società e la consistenza di cassa, pari a circa 500.000 euro, si rende necessaria al fine di chiudere il bilancio di previsione 2016 del Comune senza operare tagli ai servizi destinati ai cittadini; in compenso è stato deliberato il rinnovo del contratto di affitto del ramo d'azienda per il quinquennio 2016-2020 alle stesse condizioni in vigore: quota fissa 32.000 euro,3% oltre 1.000.000 di euro e fino a 2.000.000 e 5% oltre i 2.000.000 di euro.

Il Collegio, nella persona del Presidente, Dr. Sarra, chiede l'esatto ammontare del prelievo e l'Assessore comunica che il prelievo richiesto è pari ad euro 350.000 (trecentocinquantamila).

L'Amministratore Unico Dr. Bartolesi,il Direttore Generale Dr.ssa Puccio ed il Consulente Dr. Malacarne, dichiarano la sostenibilità per l'Azienda di tale prelievo, pur dichiarando che resta strategico per la Società che opera sul mercato potere fare investimenti e crescere.

Inoltre, per garantire un cash flow adeguato alla normale operatività, l'amministratore chiede di procedere all'erogazione ratealmente, iniziando da Gennaio 2016 per concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

Il Socio accetta la modalità proposta, il Collegio non eccepisce e si approva la distribuzione di utili accantonati pari a 350.000,00 euro.

La seduta è tolta alle ore 9,30.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Marinella Puccio)

(Luca Bartolesi)