

**Estratto dal
VERBALE DELLA RIUNIONE DI ASSEMBLEA
del giorno 20 giugno 2022**

Il giorno 20 giugno 2022, alle ore 11.00, in Pisa, presso il Palazzo comunale, Sala giunta, sono presenti i signori:

- **Michele Conti**, Sindaco del Comune di Pisa, in rappresentanza del medesimo **Comune di Pisa**, titolare di una quota pari all'intero capitale sociale;
- dott. **Matteo Dell'Innocenti**, Amministratore unico;
- dott. **Antonio Martini**, Sindaco unico.

Assiste alla riunione il dott. Alessandro Benassi, responsabile dell'Ufficio partecipazioni del Comune di Pisa; su richiesta dei presenti funge da segretario per la redazione del presente verbale il sig. Stefano Campora, presente per espresso invito.

L'Amministratore, assunta la presidenza della riunione, constata e fa constatare:

- che la riunione è stata convocata con avviso in data 31.05.2022, inviato a mezzo Pec agli aventi diritto;
- che la documentazione informativa relativa agli argomenti in discussione è stata trasmessa al socio;
- che è rappresentato l'intero capitale sociale e che sono presenti l'Amministratore unico e il Sindaco unico;
- che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita, anche in forma totalitaria, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, relazione sulla gestione e relazione sindaco unico: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. nomina del sindaco revisore e determinazione del compenso spettante;
3. comunicazioni ai soci – aggiornamento sui lavori effettuati sugli edifici e sugli interventi previsti;
4. comunicazioni ai soci – aggiornamento sulla stipula degli atti di revoca dello stato di liquidazione e di scissione parziale non proporzionale asimmetrica. Valutazioni e delibere sulle prospettive di assetto della società in seguito alla revoca della liquidazione in merito alla gestione del Condominio del complesso immobiliare di via Bellatalla n. 1 e sulle necessità di ampliamento dell'organico dipendenti della società;
5. determinazione compenso spettante all'amministratore unico;
6. conferimento mandato all'amministratore per procedere all'acquisto da Pisamo S.r.l. del 100% del capitale sociale di Sviluppo Pisa S.r.l. ed alla predisposizione del progetto fusione per incorporazione di quest'ultima in Valdarno s.r.l. e all'avvio del procedimento di fusione, quale misura di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016 così come deliberato dal Consiglio Comunale n. 67 del 14 dicembre 2021;
7. varie ed eventuali.

*

[omissis...

...]

*

Sul **secondo argomento** all'ordine del giorno (nomina del sindaco revisore e determinazione del compenso spettante) il Presidente ricorda che, essendo scaduto

l'incarico del dott. Antonio Martini, occorre procedere alla nomina dell'organo di controllo per il triennio che scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Al riguardo il Presidente comunica che è pervenuto il curriculum del dott. Arturo Nebbiai, del quale, ai sensi dell'art. 2400, u.c., c.c., rende noti gli incarichi di amministrazione e controllo da questi ricoperti presso altre società, giusta comunicazione resa dal nominato dott. Nebbiai e agli atti conservata.

Quindi l'Assemblea, dopo aver ringraziato il dott. Martini per l'attività svolta a favore della Società, con il voto favorevole dell'unico Socio,

delibera

- a. di nominare, ai sensi dell'art. 2477, c.c., e dell'art. 20 dello Statuto sociale, nella carica di sindaco revisore per il triennio 2022-2024, e quindi sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2024, il dott. **Arturo Nebbiai**, nato a Pontedera (PI) il 14.12.1963, domiciliato in Pisa, Piazza Guerrazzi n. 9, iscritto al n. 223/A dell'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Pisa ed iscritto al n. 65263, Sezione A, del Registro dei Revisori Legali; la nomina e la conseguente iscrizione sul Registro delle imprese resta subordinata alla verifica, da parte della Società, delle disposizioni in materia di incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico, di cui al D.Lgs. 39/2013, come richiamato dall'art. 1, comma 14 del D.Lgs. 175/2016;
- b. di riconoscere al nominato dott. Arturo Nebbiai, per la durata della sua carica, un compenso lordo di euro 9.000,00 complessivi in ragione di anno, da riferirsi quanto a euro 5.000,00 all'attività di controllo e quanto a euro 4.000,00 all'attività di revisione legale.

Il dott. Nebbiai, contattato telefonicamente, conferma di accettare la carica conferitagli e il compenso deliberato.

*

[... omissis

...]

*

A questo punto, essendo le ore 12.00 e nulla più essendovi da discutere e deliberare, la riunione è sciolta. Del che è verbale.

Il Segretario
(Stefano Campora)



Il Presidente
(Matteo Dell'Innocenti)

