

RETIAMBIENTE S.p.A.
Via Archimede Bellatalla, 1
56121 Pisa
C.F./ P.I. 02031380500



Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee 166/2016



GRUPPO
RETIAMBIENTE

Verbale dell'Assemblea Soci ordinaria del 27 aprile 2023 - Seconda convocazione -

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 15:30 presso "Auditorium Sesta Porta" in Via Cesare Battisti n. 53, Pisa, si è tenuta, **in seconda convocazione**, anche in modalità videoconferenza, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della società RetiAmbiente S.P.A per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
- 2.
- 3.
4. *omissis*
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
9. Nomina membro Comitato Unitario in sostituzione del Comune di Pontremoli;

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

- Daniele Fortini – Presidente
- Giuseppe Maurizio Gatti - Vicepresidente

Nel luogo e all'ora indicata risultano, altresì, presenti i seguenti membri del Collegio Sindacale:

- Gianluca Risaliti – Presidente
- Sonia Cappetta — componente

Sono altresì presenti in aula:

- Marco Pinelli – Coordinatore del Comitato Unitario per il Controllo Analogico,
- Urbano Dini – Direttore Generale di RetiAmbiente spa;
- I Rappresentanti dei Comuni Soci di : Capannori, Fivizzano, Forte dei Marmi, Fosdinovo, Montignoso, Pisa, Podenzana, Vecchiano, Vicopisano e Zeri. Tutti gli altri Soci presenti lo sono in modalità videoconferenza.

Alle ore 16:00, ai sensi dello Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Daniele Fortini, il quale verificata la regolarità della convocazione, constatata la

RETIAMBIENTE S.p.A.
Via Archimede Bellatalla, 1
56121 Pisa
C.F./ P.I. 02031380500



Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee 167/2016



GRUPPO
RETIAMBIENTE

presenza dei rappresentanti dei Comuni (Sindaci o loro delegati), come da registro allegato (**Allegato A**), per n. 37 presenti e per un totale di azioni rappresentate pari al 89,03% del capitale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente propone il Dott. Sandro Gallo a svolgere le funzioni di Segretario: l'Assemblea approva.

Il Presidente giustifica l'assenza dei consiglieri di amministrazione Dott. Alessandra Rusciano e Avv. Giulia Palagini e del componente del Collegio Sindacale, Dott. Alberto Lang.

1. Comunicazioni

omissis

RETIAMBIENTE S.p.A.
Via Archimede Bellatalla, 1
56121 Pisa
C.F./ P.I. 02031380500



Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee 177/2016



GRUPPO
RETIAMBIENTE

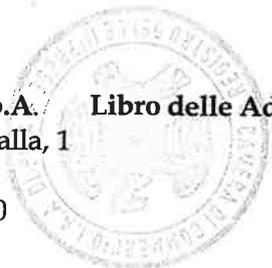
9 Nomina membro Comitato Unitario in sostituzione del Comune di Pontremoli;

Il Presidente comunica che a fronte delle dimissioni presentate dal Comune di Pontremoli quale membro del Comitato Unitario per il Controllo Analogico è pervenuta la proposta dei Comuni della Lunigiana di nominare il Comune di Licciana Nardi quale membro del Comitato Unitario in sostituzione del Comune di Pontremoli ed invita i presenti ad esprimere il proprio voto in merito.

Il Presidente, chiede ai comuni presenti se ci sono interventi di contrarietà o astensione alla proposta di cui sopra e considerato che non ci sono Comuni astenuti e/o contrari, intende approvata la proposta di nominare il Comune di Licciana Nardi quale membro del Comitato Unitario in sostituzione del Comune di Pontremoli.

omissis

RETIAMBIENTE S.p.A.
Via Archimede Bellatalla, 1
56121 Pisa
C.F./ P.I. 02031380500



Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee 179/2016



GRUPPO
RETIAMBIENTE

omissis

Il Presidente
Daniele Fortini

Il Segretario
Sandro Gallo