

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemilaventitre, il giorno 13 (tredici) del mese di Marzo.

In Siena, nel mio Studio in Via del Giglio 14.

Avanti a me Dr. ALFREDO MANDARINI Notaio in Siena, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Siena e Montepulciano, è comparsa la Signora

- **GRAZIADIO CONCETTINA**, nata a Cassano allo Jonio il 10 giugno 1971, residente a Monteriggioni, via dell'Abbadia n. 26, avvocato, codice fiscale GRZ CCT 71H50 C002A.

Comparsante della cui identità personale io Notaio sono certo, cittadina italiana, la quale, nella Sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società **"SI.GE.RI.CO. S.P.A. - SIENA GESTIONE RISORSE COMUNALI"** con sede in Siena, Via Sant'Agata numero 1, capitale sociale di Euro 4.192.200,00 (quattromilionicentonovantaduemiladuecento), iscritta al Registro delle Imprese di Arezzo-Siena con il numero di codice fiscale e partita IVA 00792090524 e al R.E.A. con il numero SI-91587, mi ha richiesto di assistere, redigendone verbale, all'assemblea degli azionisti della detta Società che si è riunita oggi 13 marzo 2023 alle ore 10,00 presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Varie ed eventuali.

La presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 10 del vigente Statuto Sociale - per le intervenute dimissioni del Presidente signor Massimo Castagnini - è assunta dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. GRAZIADIO CONCETTINA la quale, chiamato me Notaio a fungere da Segretario, dato atto della corretta convocazione, della presenza dell'intero capitale sociale di euro 4.192.200,00 (quattromilionicentonovantaduemiladuecento virgola zero zero), portato dall'unico socio COMUNE DI SIENA con sede in Siena, qui rappresentato dalla signora FATTORINI Stefania per delega vista e messa agli atti della Società; di tutti i componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, composto da essa stessa Presidente quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione medesimo, nonché dai Consiglieri Signori SACCONI Simona, LO CONTE Tiziana e LORENZETTI Simone; e dei Componenti l'organo di controllo Dr. CAGNACCI Carlo, AURIEMMA Enrico e TERRENO Rosella; nonchè del Direttore Generale Ing. Annaclaudia Bonifazi; dichiara l'assemblea validamente costituita, precisando che tutti i suddetti sono collegati in videoconferenza essendo

ciò consentito ai sensi dello statuto sociale e comunque dalle norme tuttora in vigore ex legge 24 febbraio 2023 numero 14.

La Presidente, dichiarata validamente costituita l'assemblea, dà atto che a seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Massimo Castagnini, è stato pubblicato l'"AVVISO AL PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' "SI.GE.RI.CO. S.P.A. SIENA GESTIONE RISORSE COMUNALI" pubblicato su Albo Pretorio Prot. 17603 il giorno 1 marzo 2023 con scadenza 9 marzo 2023.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a voler discutere e deliberare in proposito.

L'assemblea, stante il voto favorevole dell'unico socio,

H A D E L I B E R A T O

1) di accettare le dimissioni presentate dal signor Massimo Castagnini in data 24 febbraio 2023. Il Socio Unico coglie l'occasione per ringraziare il signor Massimo Castagnini per l'impegno, la serietà e la dedizione dimostrata negli anni del suo mandato.

2) agli esiti dell'"AVVISO AL PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' "SI.GE.RI.CO. S.P.A. SIENA GESTIONE RISORSE COMUNALI" pubblicato su Albo Pretorio Prot. 17603 il giorno 1 marzo 2023 con scadenza 9 marzo 2023, **di nominare quale nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione** il signor **TAFANI LEONARDO**, nato a Siena il 9 luglio 1975, residente a Siena, Via Filippo Corridoni n. 34, codice fiscale TFN LRD 75L09 I726U, attribuendo allo stesso i poteri come da statuto e il compenso annuo così come stabilito nell'assemblea del 29 aprile 2022.

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (31 dicembre 2024).

Io Notaio sono stato delegato all'iscrizione della nomina dell'amministratore presso il Registro delle Imprese.

Il socio unico ha augurato al nuovo Presidente, a tutto il Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo un buon lavoro per il futuro.

Non essendovi stato altro su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola la Presidente ha dichiarato sciolta l'odierna assemblea che si è tenuta dalle ore 10,15 (dieci e quindici) alle ore 10,30 (dieci e trenta).

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

* * * * *

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente
atto che, scritto tutto a macchina da me Notaio in due fogli
di cui sono occupate cinque pagine fin qui, è stato da me
Notaio letto alla Signora comparente, la quale, da me
interpellata, riconosciutolo conforme alla sua volontà, lo
approva e sottoscrive assieme a me Notaio alle ore
diciassette e trenta.

F.TO CONCETTINA GRAZIADIO

" DR. ALFREDO MANDARINI NOTAIO

Registrato a Siena il **13/03/2023**

al numero **1323** Euro **200,00**

Copia conforme all'originale che si rilascia

in carta libera per gli usi di legge.

Siena,