

SI.GE.RI.CO. S.p.A.

**SEDE LEGALE: Via S. Agata n°1 - SIENA**

**Capitale Sociale € 4.192.200,00 = i.v.**

**ISCRIZIONE al REGISTRO delle IMPRESE - TRIBUNALE DI SIENA n°8024**

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15 LUGLIO 2025.**

L'anno 2025 il giorno quindici (15) del mese di Luglio alle ore 12,00 si è riunita, presso la sede legale di Via S. Agata n°1 di Siena, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società per Azioni SI.GE. RI.CO. S.p.a., per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

- 1) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi;
- 2) Revisore Unico: affidamento incarico triennale e determinazioni del compenso;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il Presidente della Società Concettina Graziadio che nomina Segretario la rag. Veronica Brogini.

Il **Presidente** alle ore 12,00 constata la regolarità della convocazione e la presenza del Socio Comune di Siena titolare del 100% del capitale della Società, nella persona del Dr. Michele Capitani Vice Sindaco facente funzioni di Sindaco in quanto la Dott.ssa Fabio è assente per motivi personali.

Viene constatata altresì la presenza dei Consiglieri di Amministrazione Dr. Simone Lorenzetti, D.ssa Tiziana Lo Conte e del Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita l'Assemblea a norma di Statuto ed abilitata a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

Partecipa all'Assemblea il Direttore Generale Lorella Cateni.

**Punto 1. Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi.**

Sul punto n.1 all'ordine del giorno prende la parola il Dr. Michele Capitani, rappresentante del Socio Unico Comune di Siena.

Per il Consiglio di Amministrazione il Socio Unico, intendendo avvalersi della previsione dell'articolo 20 dello Statuto societario, sulla base delle caratteristiche di società "multiservizi" e di un percorso di crescita che necessita dei più ampi apporti, nomina il Presidente, il Vice-Presidente ed i Consiglieri di amministrazione nelle seguenti persone:

- Avv. Graziadio Concettina - Presidente;
- D.ssa Carmignani Sonia - Vice Presidente;
- Dr. Cardia Marco - Consigliere;
- D.ssa Lo Conte Tiziana - Consigliere
- Dr. Fedi Marco - Consigliere

Il Socio Unico conferma un compenso annuo per il Presidente di € 16.000,00 (sedecimila), di € 4.000,00 (quattromila) annui per il Vice Presidente, di € 3.500,00 (tremilacinquecento) per i Consiglieri. I suddetti compensi sono da intendersi al netto di Iva (se ed in quanto dovuta). Vengono dunque esclusi gettoni di presenza come compensi agli amministratori della società.

Ricorda infine che, 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.

Per il Collegio Sindacale il Socio Unico nomina il Presidente ed i Sindaci effettivi e supplenti nelle seguenti persone:

- Dr. Baccetti Gabriele - Presidente;
- D.ssa Terreni Rosella - Membro Effettivo;
- D.ssa Chiezzani Frida - Membro Effettivo;
- D.ssa Priori Linda - Membro Supplente

- Dr. Vannini Luca- Membro Supplente

Il Socio Unico conferma un compenso annuo per il Presidente di € 9.000,00 (novemila), di € 6.000,00 (seimila) annui per i Sindaci effettivi. I suddetti compensi sono da intendersi al netto di Iva. Nessun compenso è da prevedersi per i membri supplenti.

Ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto, i Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Socio infine dà mandato alla Società di predisporre un'analisi dettagliata e trasparente circa l'eventualità di riequilibrare gli attuali compensi degli organi amministrativi a quelli percepiti in altre Società analoghe alla SI.GE.RI.CO. Spa sia come dimensioni che come fatturato. Tale analisi, prosegue il Socio, deve essere presentata all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni e deve tenere conto dei principi regolamentati dal DCPM del 23 agosto 2022 n. 143 di proporzionalità in relazione alla complessità dell'incarico, coerenza con la qualità e quantità della prestazione richiesta, omogeneità dei criteri di determinazione, rispetto delle specificità di settore, della trasparenza e della sostenibilità economica da parte della Società.

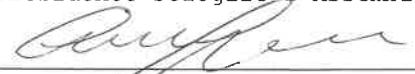
**Punto 2. Revisore Unico: affidamento incarico triennale e determinazione del compenso.**

Per quanto riguarda il Revisore Unico di cui all'articolo 30 del vigente Statuto il Socio Unico nomina quale nuovo Revisore Legale il Dr. Farnetani Francesco, dando atto che egli durerà in carica fino alla scadenza del mandato dei membri del Collegio Sindacale. Il compenso del Revisore Legale è fissato in € 9.000,00 (novemila) annui oltre Iva.

**Punto 3. Varie ed eventuali.**

Il Presidente prende la parola per ringraziare sentitamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per il supporto e la professionalità dimostrata durante tutto il percorso operativo. Il Vice Sindaco Dr. Capitani si unisce ai ringraziamenti del Presidente e si complimenta con i presenti per il buon lavoro svolto.

Non risultano argomenti su cui deliberare, e non essendovi alcuno che chiede di prendere la parola, il Presidente scioglie l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti alle ore 12,30.

Il Presidente 

Il Segretario 