VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO

4 MAGGIO 2021

In Pisa, nella Sala delle Baleari del palazzo comunale, alle ore 10,00 di oggi 4 maggio 2021, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea dei soci della società Pisamo s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **definizione delle attività da svolgere nel corso del 2021 a favore delle Amministrazioni socie e autorizzazione all'approvazione del budget di previsione ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale;**
2. **presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corredato della Relazione dell'Amministratore sulla gestione, della Relazione sul governo societario *ex* art. 6 comma 4 d.lgs. 19.08.2016, n. 175 e della Relazione del Sindaco Unico. Esame del Piano di risanamento della società predisposto a termini dell'art. 14, co. 2 e 4 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175 come richiamato dall'art. 18, co. 8 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
3. **riduzione del capitale per perdite; analisi dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione del bilancio chiuso al 31.12.2020 e adozione degli opportuni provvedimenti;**
4. **nomina dell'Amministratore Unico per il triennio 2021, 2022, 2023 e attribuzione del compenso;**
5. **cessione di terreno edificabile sito in Pisa, via Piave; definizione condizioni di vendita;**
6. **varie ed eventuali.**

Sono presenti i signori:

- Sindaco Michele Conti, in rappresentanza del socio Comune di Pisa, intestatario di una quota di euro 1.280.500,00 pari al 98,50% del capitale sociale,
- Sindaco Massimiliano Angori, collegato in audio-video conferenza, in rappresentanza del socio Comune di Vecchiano, intestatario di una quota di euro 13.000,00 pari all' 1,00% del capitale sociale,
- Sindaco Massimiliano Ghimenti, collegato in audio-video conferenza, in rappresentanza del socio Comune di Calci, intestatario di una quota di euro 6.500,00 pari allo 0,50% del capitale sociale,
- avv. Andrea Bottone, Amministratore Unico,
- dott. Paolo Grassini, Sindaco Unico della società.

Assume la presidenza ai sensi di legge e di statuto l'avv. Andrea Bottone il quale, preso atto che il capitale sociale risulta interamente rappresentato e che è presente il Sindaco Unico, dichiara la riunione validamente costituita a mente dell'art. 15, co. 8 dello statuto sociale ed atta a deliberare sugli argomenti in agenda.

Le funzioni di Segretario sono affidate al dott. Giuseppe Rotunno, consulente della società, che assiste alla riunione unitamente all'ing. Alessandro Fiorindi, Direttore Generale, al dott. Alessandro Favilli, consulente aziendale, al dott. Claudio Sassetti, Dirigente della Direzione Finanze–Provveditorato-Aziende del Comune di Pisa, al dott. Alessandro Benassi funzionario P.O. Ufficio Partecipazioni del Comune di Pisa e al rag. Luca Cecconi, consulente.

Dopo aver rivolto il proprio saluto a tutti gli intervenuti il Presidente passa alla trattazione dei primi tre argomenti in agenda che, data la loro stretta interconnessione, vengono considerati

congiuntamente.

OMISSIS

OMISSIS

Udita la relazione dell'avv. Bottone l'assemblea, a termini dell'art. 16, co. 3, dello statuto sociale, con il voto favorevole di tutti i soci presenti,

delibera (1)

- di autorizzare l'Amministratore Unico all'approvazione del budget 2021 nella versione esaminata nel corso della riunione odierna.

Sempre con il voto favorevole di tutti i soci l'assemblea altresì

delibera (2) (3)

a) di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020 così come predisposto dall'Amministratore Unico,

b) di approvare la Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6 comma 4 d.lgs. 19.08.2016, n. 175,

c) di approvare il Piano di risanamento aziendale predisposto ai sensi dell'art. 14 comma 2 d.lgs. 19.08.2016, n. 175,

OMISSIS

delibera (4)

a) **di nominare Amministratore Unico della società per il triennio 2021-2023, fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2023, l'avv. Andrea Bottone, nato a Pisa il 24.09.1975, cod. fisc. BTT NDR 75P24 G702E, residente a Pisa, Via del Risorgimento n. 24;**

b) **di attribuire all'Amministratore Unico un compenso annuo di euro 22.560,00 (ventiduemilacinquecentosessanta/00), oltre al rimborso delle spese di missione alle condizioni e nella misura di cui all'art. 84 del d.lgs. 267/2000.**

L'avv. Bottone, rientrato nella sala, ringrazia per la rinnovata fiducia accordatagli e dichiara di accettare la carica non sussistendo a suo carico cause di ineleggibilità.

§

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10,55 la riunione termina previa lettura ed approvazione del presente verbale che è stato redatto seduta stante.

Il Presidente
avv. Andrea Bottone

Il Segretario
dott. Giuseppe Rotunno