

RICCARDO MENCHETTI
NOTAIO

Repertorio n. 30304=

Raccolta n. 9641=

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di febbraio in Grosseto, nel mio studio in piazza Caduti sul Lavoro n. 1.

Avanti a me dottor **Riccardo MENCHETTI**, notaio in Monte Argentario, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Grosseto, è presente il signor:

LIMATOLA Francesco, nato a Frattaminore il 20 luglio 1970, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Presidente e quindi in rappresentanza del:

"Coeso Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e area Grossetana" in forma abbreviata "CoeSO - SDS Grosseto" con sede legale in Grosseto, piazza Duomo n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno 01258070539, REA n. 108432, consorzio costituito in Italia.

Comparsa della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, con il presente atto mi dichiara che era stata convocata in Grosseto Corso Carducci n. 14, presso la sala riunioni della Banca TEMA, per il giorno 9 febbraio 2018 alle ore 09:00 l'assemblea della suddetta società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione di un documento propedeutico sulla governance 2018/2023;

2. nomina Presidente assemblea dei soci di "Coeso Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e area Grossetana";

3. definizione del numero dei componenti la Giunta Esecutiva;

4. nomina dei membri della Giunta Esecutiva;

5. nomina dell'Ufficio di Presidenza;

6. individuazione e nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente;

7. approvazione linee di indirizzo organizzative, ai fini dell'approvazione degli atti della procedura ad evidenza pubblica per la selezione degli enti attuatori del progetto SPRAR per i Comuni aderenti, ai sensi dell'art. 21 del DM 10 agosto 2016;

8. varie ed eventuali.

Il comparsa mi ha richiesto di assistere all'assemblea, elevandone verbale, limitatamente ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 dell'ordine del giorno, e pertanto mi sono recato in detto luogo.

L'assemblea ha avuto inizio alle ore nove e trenta.

Considerata la complessità dell'argomento da trattare ed il luogo di convocazione dell'assemblea, non è stato possibile redigere immediatamente il verbale dell'assemblea che, pertanto, viene ora redatto ai sensi dell'art 2375 comma 3 c.c..

In sede assembleare ha assunto la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale e per unanime designazione dei presenti, il signor LIMATOLA Francesco.

Il Presidente dell'assemblea ha constatato e mi ha dichiarato:

- che l'assemblea era stata regolarmente convocata;

- che erano presenti, in proprio o per delega, numero 20 (venti) soci rappresentanti il 98,45 (novantotto virgola quarantacinque), come risulta dal foglio

Registrato ad Orbetello

in data 16 febbraio 2018

al n.175 serie 1T

esatti euro 200,00

presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- di essersi accertato dell'identità e della legittimazione dei soci presenti;
- che era presente l'organo amministrativo, sebbene dimissionario;
- che l'Organo di Controllo aveva rassegnato le proprie dimissioni, proprio in considerazione degli argomenti all'ordine del giorno della presente assemblea;
- che tutti i componenti degli organi risultati assenti erano giustificati ed avevano dichiarato di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;
- che pertanto l'assemblea doveva intendersi validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente ha quindi preso la parola e fatto presente che, a seguito dell'avvenuta fusione, i componenti attuali dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo hanno rassegnato le loro dimissioni al fine di consentire la nomina di nuovi organi che tengano conto della diversa composizione e distribuzione sul territorio.

Ha illustrato poi le logiche che suggeriscono l'individuazione dei nuovi organi, in modo che sia rispettata la rappresentanza di tutti i soci in considerazione della loro collocazione territoriale e funzionale, nonché le ragioni che hanno portato alla decisione di proporre l'istituzione anche di un ufficio di presidenza sebbene non previsto dallo statuto, almeno in questa fase iniziale di avvio della nuova società.

Ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 8 c.1 lettera c) dello statuto, i componenti del collegio sindacale devono essere nominati previa selezione ad evidenza pubblica. Purtroppo, dati i tempi ristretti, non è stato possibile dare seguito a tale procedura e pertanto ha proposto di prevedere che il collegio dimissionario rimanga in carica in regime di prorogatio sino ad avvenuto espletamento di tale procedura.

Il Comune di Scansano, tramite l'assessore Enrico Luigi Riva, ha preso la parola e chiesto di mettere a verbale quanto segue:

"Votiamo contro questa proposta che ci pare essere, passateci il termine, un vergognoso inciucio che pensavamo e credevamo non essere più possibile nel 2018. Grazie a questo patto i comuni politicamente più pesanti, con il benessere dei partiti, si spartiscono a priori, di biennio in biennio, la poltrona di presidente nonché i componenti della giunta, il tutto a scapito dei piccoli Comuni come il nostro che vi ricordo essere, per estensione territoriale, il quinto della provincia.

Mi chiedo quindi da chi saremo tutelati in seguito a questo accordo di spartizione e reciproche concessioni. Stigmatizziamo inoltre che avete partorito, ma forse è più opportuno vomitato, questo testo senza nemmeno degnarvi di alzare il telefono per chiederci un parere o perlomeno per avvisarci."

Il Presidente ha preso la parola per replicare a quanto dichiarato, stigmatizzandone il tono ed i termini utilizzati e precisando che il Sindaco del Comune di Scansano era stato informato di quanto intrapreso per raggiungere un accordo quadro circa i criteri di nomina degli organi. Peraltro questo accordo è andato proprio nella direzione richiesta anche dal Sindaco di Scansano, che era quella di trovare una soluzione condivisa da tutti i soggetti interessati. Il Coeso è una società della salute che ha prestato e presterà i propri servizi a tutti i Comuni in egual misura, a prescindere da qualsiasi altro aspetto o considerazione.

Ha preso quindi la parola il Comune di Campagnatico che ha ribadito come lo scopo del Coeso sia solo quello di tutelare la salute, senza distinzioni di colore politico. Tuttavia ha fatto presente di aver avuto contatti solo con il Comune di Grosseto e di non essere mai stato ufficialmente coinvolto o convocato al tavolo che ha determinato le scelte proposte. Condivide quindi il percorso intrapreso e le decisioni prese, ma lamenta che un difetto di informazione e coordinamento ci sia effettivamente stato.

Sono seguiti alcuni interventi in adesione al percorso ed alle scelte intraprese, evidenziando come questo sia frutto di un positivo lavoro di coordinamento e condivisione.

Il Comune di Scansano ha chiesto quindi nuovamente la parola per ribadire che è stato confermato il mancato coinvolgimento di tutti i Comuni.

Non essendovi altri interventi, l'assemblea, preso atto e verificato quanto esposto dal Presidente,

- con il voto:

- contrario del Comune di Scansano

- favorevole di tutti gli altri soci

ha deliberato

1. di nominare Presidente del "Coeso Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e area Grossetana" il signor

- TERMINE Giacomo, nato a Genova il 6 gennaio 1989, domiciliato presso il Comune di Monterotondo Marittimo,

il cui incarico avrà durata biennale e quindi per due esercizi;

2. di fissare in nove il numero dei componenti la Giunta Esecutiva

3. di nominare membri della Giunta Esecutiva i signori:

- LIMATOLA Francesco, nato a Frattaminore 20 luglio 1970, domiciliato presso il Comune di Roccastrada

- VIVARELLI COLONNA Antonfrancesco, nato a Firenze il 24 novembre 1969, domiciliato presso il Comune di Grosseto

- FARNETANI Giancarlo, nato a Torrita di Siena il 3 aprile 1952, domiciliato presso il Comune di Castiglione della Pescaia

- GIUNTINI Marcello, nato a Massa Marittima il 15 dicembre 1960, domiciliato presso il Comune di Massa Marittima

- BENINI Andrea, nato a Piombino il 29 novembre 1976, domiciliato presso il Comune di Follonica

- FRANCI Claudio, nato a Castel Del Piano il 2 dicembre 1956, domiciliato presso il Comune di Castel del Piano

- BALOCCHI Federico, nato a Castel Del Piano il 13 agosto 1984, domiciliato presso il Comune di Santa Fiora

- DESIDERI Enrico, nato a Bologna il 17 febbraio 1951, domiciliato presso la Direzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est

oltre al presidente sopra nominato.

Tutti i membri della Giunta Esecutiva, ad eccezione del Presidente, resteranno in carica sino alla fine del loro mandato quali rappresentanti dei Comuni soci o fino al ritiro della delega, in caso di delegati dal Comune socio, come previsto dall'articolo 5 dello statuto. Al solo fine della pubblicità presso il Registro Imprese, tale durata deve intendersi sino a revoca.

4. di nominare quali componenti dell'Ufficio di Presidenza i seguenti componenti della Giunta Esecutiva:

- TERMINE Giacomo

- VIVARELLI COLONNA Anton Francesco

- LIMATOLA Francesco

- FRANCI Claudio.

Con riferimento al Collegio Sindacale, l'assemblea ha preso atto delle avvenute dimissioni degli attuali componenti, ma anche della necessità di intraprendere una procedura di evidenza pubblica per individuarne i nuovi. Ha deliberato quindi di mantenere in funzione il Collegio attualmente nominato, al fine di assicurare il corretto funzionamento della società, sino all'espletazione delle procedure per la nomina del nuovo Collegio e conferito espresso mandato al Direttore affinché avvii in termini brevi la procedura per la selezione dei componenti.

I componenti degli organi come sopra nominati e presenti in assemblea, hanno accettato la carica conferita ed hanno dichiarato che non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge o dallo statuto, demandando me notaio ad iscrivere le accettazioni di carica al Registro delle Imprese competente, come da accettazione sottoscritta in assemblea che si allega sotto la lettera **"B"**.

Alle ore dieci e trentacinque il Presidente ha dichiarato esaurito quanto all'ordine del giorno, limitatamente ai punti in oggetto, e di quanto deliberato è stato redatto oggi il presente verbale.

L'assemblea è poi proseguita per deliberare sugli altri punti all'ordine del giorno.

Il Presidente ha dichiarato che le modifiche deliberate comportano l'obbligo di presentare variazioni all'Agenzia delle Entrate, all'INAIL, all'INPS o simili, ma che le relative comunicazioni verranno effettuate a cura del legale rappresentante della società.

Le spese del presente atto e successive sono a totale carico del "CoeSO - SDS Grosseto".

Il comparente:

- dichiara di aver preso visione dell'Informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e di averne ricevuto copia; consente al trattamento dei dati personali forniti ed alla loro comunicazione e diffusione per le finalità ed entro i limiti indicati nell'Informativa stessa

- mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Il notaio viene autorizzato ad effettuare gli adempimenti, nei termini previsti dalla legge, dopo aver ottenuto la valuta delle somme versate per il pagamento delle imposte

Il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio, è stato da me letto al comparente che lo ha approvato e dichiarato conforme alla sua volontà ed alle operazioni svoltesi.

Viene sottoscritto alle ore nove

Occupa cinque pagine di due fogli.

F.to: Francesco Limatola

F.to: Dr. Riccardo Menchetti notaio