



RETIAMBIENTE

Verbale dell'Assemblea ordinaria del 30 giugno 2021
- Seconda convocazione -

L'anno 2021, il giorno mercoledì 30 giugno, alle ore 10:30 presso l'Auditorium Ricci, al 1° piano della Camera di Commercio di Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società RetiAmbiente S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Approvazione Bilancio ordinario chiuso al 31 Dicembre 2020: delibere inerenti e conseguenti;
3. Procedure e adempimenti per il conferimento di AAMPS Spa del Comune di Livorno e di altre Società in via di conferimento;
4. Varie ed eventuali.

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

- Daniele Fortini – Presidente
- Giuseppe Maurizio Gatti - Vicepresidente
- Giulia Palagini – (in collegamento audiovideo)
- Alessandra Rusciano - (in collegamento audiovideo)

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

- Gianluca Risaliti – Presidente
- Alberto Lang (in collegamento audiovideo)
- Sonia Cappetta (in collegamento audiovideo)

Sono altresì presenti il Coordinatore del Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto, Dr. Marco Pinelli, il Temporary Manager di Retiambiente, Ing. Aldo Iacomelli, il neo Direttore Generale di Retiambiente, Dr. Urbano Dini.

Alle ore 10:30, 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 presenza dei rappresentanti dei Comuni (Sindaci o loro delegati) come da registro (**Allegato A**) per n. 26 presenti e per un totale di azioni rappresentate pari al 69,36% del capitale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Dott. Sandro Gallo.

RetiAmbiente S.p.a. Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 - 56125 Pisa
cap. soc. € 21.537.393,00 i.v. C.F. - P.IVA e Registro Imprese di Pisa : 02031380500
PEC: retiambientespa@sicurezza postale.it E-MAIL: info@retiambiente.it



1. Comunicazioni

Il Presidente informa gli stanti che si è conclusa la procedura di selezione ad evidenza pubblica per l'individuazione del Direttore Generale di Retiambiente e che è risultato vincitore il Dr. Urbano Dini il quale risulta in possesso di un importante curriculum di esperienze e competenze svolgendo, negli ultimi anni, un'attività in aziende simili a quelle del comparto in cui opera Retiambiente, tra le quali SEI Toscana spa. Il Presidente comunica, altresì, che il Direttore Generale sarà effettivamente operativo dal 01.07.2021 e avrà un mandato triennale.

Il Dr. Urbano Dini segue la seduta odierna in collegamento da remoto.

Non essendoci ulteriori comunicazioni, il Presidente procede alla trattazione del successivo punto all'ODG, ossia l'approvazione del bilancio d'esercizio 2020.

2. Approvazione Bilancio ordinario chiuso al 31 Dicembre 2020: delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente dà la parola al Vicepresidente Gatti per l'illustrazione del bilancio di esercizio 2020, **Allegato B)** al presente verbale. Il Vicepresidente informa che si tratta dell'ultimo bilancio della società inattiva in quanto con l'affidamento del servizio dal 01.01.2021 la Società è diventata attiva e operativa e pertanto si tratta di un bilancio abbastanza semplice. Il Vicepresidente illustra dettagliatamente le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, specificando che il bilancio si chiude con un utile di € 35.854,00 e la proposta del CdA è di assegnare il 5% dell'utile alla riserva legale e la parte restante alla riserva straordinaria.

Il Vicepresidente Gatti, al termine dell'ampia illustrazione, ringrazia, a nome del Cda, per l'attenzione e la fiducia ed invita i Soci ad approvare il bilancio d'esercizio 2020 così come illustrato e documentato.

Il Presidente ringrazia il Vicepresidente e dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Gianluca Risaliti, il quale illustra nel dettaglio la Relazione del Collegio Sindacale informando che il collegio non ha alcun rilievo da fare in merito ad eventuali segnalazioni.

Interviene il Dott. Sartini, in rappresentanza della Società di Revisione, il quale rimanda alla lettura della relazione allagata al bilancio. Comunica che il progetto di bilancio predisposto dagli Amministratori di

Retiambiente rappresenta in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società e pertanto esprime un giudizio positivo. Il Dott. Sartini comunica che il Revisore ha svolto un controllo anche sulle società controllate da Retiambiente.

Interviene il Coordinatore del Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto, il Sindaco del Comune di Podenzana, Marco Pinelli, che saluta tutti i partecipanti e, in merito al bilancio d'esercizio 2020, non ritenendo di dover aggiungere nulla a quanto già compiutamente illustrato dai relatori precedenti, coglie l'occasione per indicare ed illustrare quelle che sono le funzioni del Comitato Unitario. Il Coordinatore Pinelli informa che il Comitato Unitario è un comitato di controllo analogo che ha anche delle funzioni di indirizzo volte alla collaborazione tra i soci per l'esercizio in comune delle attività della Società. Il Coordinatore specifica che il Comitato è costituito da 25 membri che sono rappresentativi dei territori di tutto l'Ambito, il cui funzionamento è disciplinato dal Patto Parasociale che è stato approvato in seduta Assembleare e nei Consigli Comunali di ciascun Socio; che il Comitato è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci, e tra la società ed i soci; che esso valuta ed esprime pareri preliminari, anche obbligatori e vincolanti, su punti all'ODG dell'Assemblea dei Soci e relazione all'Assemblea sulla propria attività almeno due volte all'anno.

Il Coordinatore Pinelli informa che, dalla sua costituzione, ci sono state tre riunioni del Comitato Unitario, convocate il 28 dicembre 2020, il 9 marzo 2021, il 31 maggio 2021 ed il 21 giugno 2021, nelle quali c'è stato un proficuo confronto su alcuni temi quali, ad esempio, il Regolamento infragruppo, il Piano triennale degli investimenti, un'analisi di proposta, seppur non di stretta competenza societaria, per la redazione di un bozza di Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani speciali sulla quale si avrà modo di tornare con degli approfondimenti.

Il Coordinatore Pinelli aggiunge che nella seduta del 21 giugno u.s., il Comitato si è confrontato sul progetto di bilancio di esercizio 2020 ed ha espresso parere favorevole.

Il Coordinatore Pinelli rinnova al Dott. Dini il suo benvenuto quale neo Direttore Generale di Retiambiente Spa e conferma la disponibilità del Comitato Unitario per un proficuo confronto finalizzato al raggiungimento degli obiettivi comuni.

Riprende la parola il Presidente Fortini il quale, preso atto che non ci sono altri interventi sul punto all'ODG, invita l'assemblea a votare sul punto 2) dell'ordine del giorno (Approvazione bilancio di esercizio 2020) chiedendo l'espressione di voto per appello nominale.

Il Presidente invita il Vicepresidente ad assumere la Presidenza e procedere all'appello nominale per la votazione del bilancio di esercizio 2020 con la proposta dell'assegnazione del 5% dell'utile alla riserva legale e la parte restante dell'utile alla riserva straordinaria.

Il Vicepresidente Gatti procede all'espressione di voto per appello nominale.

Il Presidente riassume la presidenza della seduta e riferisce l'esito della votazione:

VOTANTI: n. 25 soci, rappresentanti il 68,37 del capitale sociale.

Favorevoli – 22 soci: Bagni di Lucca, Calci, Calcinaia, Camaiore, Capannori, Capannoli, Carrara, Cascina, Casciana Terme Lari, Cecina, Collesalveti, Crespina Lorenzana, Livorno, Palaia, Podenzana, Rosignano Marittimo, San Romano in Garfagnana, Santa Croce sull'Arno, Vecchiano, Viareggio, Vicopisano, Volterra, **rappresentanti il 61,60%** del capitale sociale presente.

Contrari – 1 soci: san Giuliano Terme **rappresentanti il 2,5%** del capitale sociale presente.

Astenuti – 2 soci: Pietrasanta e Pisa **rappresentanti il 35,90%** del capitale sociale presente.

Il Presidente, preso atto dell'esito della votazione, comunica che il bilancio di esercizio 2020 è approvato con il **61,6%** del capitale sociale presente.



3. Procedure e adempimenti per il conferimento di AAMPS Spa del Comune di Livorno e di altre Società in via di conferimento;

Il Presidente informa l'Assemblea che il Comune di Livorno avrebbe dovuto concludere il percorso di conferimento della propria società AAMPS Spa entro il mese di giugno del 2022, come previsto nella delibera di ATO, tuttavia, grazie alla solerzia dell'Amministrazione del Comune di Livorno, il percorso di liberazione dell'Amministrazione Comunale dai vincoli del concordato preventivo, cui era sottoposta AAMPS, si è concluso in modo anticipato e, pertanto, il Comune di Livorno si è trovato nella condizione di poter anticipare il conferimento di AAMPS in Retiambiente; Il Presidente aggiunge che questo risultato era molto gradito a tutti gli Organi societari in quanto l'ingresso del Comune di Livorno, quale Comune più popoloso del territorio, è un elemento che conferisce a Retiambiente una autorevolezza immediata. Il Presidente informa che contemporaneamente si è sviluppata una relazione molto intensa con il comune di Massa e con il comune di Carrara per il conferimento di Cermec e Nausicaa.

Il Presidente informa che, alla luce delle circostanze descritte, era stato ipotizzato, insieme con il comune di Livorno, di poter velocemente tenere un'Assemblea straordinaria dei Soci di Retiambiente che, prendendo atto della perizia approvata dal Consiglio Comunale di Livorno il 31 maggio u.s., si potesse effettuare il conferimento di AAMPS Spa entro il mese corrente, ma è sorta una necessità di approfondimento, sollevata dal Notaio, Dr. Massimo Cariello che da oltre 10 anni segue le vicende di Retiambiente, circa il fatto che una rigorosa, ancorché cautelativa, interpretazione dell'art. 5 del T.U.S.P., richiamasse la necessità che il conferimento sarebbe dovuto essere approvato preventivamente in tutti i Consigli Comunali dei comuni Soci. Il Presidente prosegue riferendo che questa interpretazione, presentata dal Notaio Cariello supportata da una circolare del Notariato italiano che aveva sviluppato un approfondimento a valle del T.U.S.P. del 2016, ha indotto a ipotizzare che fosse più opportuno l'espressione preventiva dei consigli comunali, sollecitando una delibera comunale che, approvando i criteri espressi da T.U.S.P., consentisse il più corretto, trasparente e legittimo conferimento di AAMPS. Il Presidente aggiunge che in questo contesto di approfondimento è sorto un doppio ordine di problemi: il primo riguarda una incongruenza da sanare con riferimento al fatto che per la società Base Srl, che è stata conferita a Retiambiente all'inizio del 2021 sulla base di una perizia e di una procedura ultimata nel 2020, non vi era stata la deliberazione preliminare dei

**RETIAMBIENTE**

Consigli Comunali; il secondo problema si riferisce alla questione se fosse opportuno prevedere che la delibera, che i consigli comunali devono approvare per conferire mandato ai propri sindaci a partecipare all'Assemblea di Retiambiente per il conferimento di AAMPS, possa valere anche per i conferimenti già programmati e che dovranno concludersi perentoriamente, come previsto dalla delibera di ATO, entro giugno del 2022; ciò eviterebbe di dover tornare nei Consigli Comunali per i successivi conferimenti di Cernec, di Nausicaa, di Asmiu, di GEA, di Sistema Ambiente Spa. Il Presidente riferisce che questa seconda ipotesi è stata condivisa anche con l'Autorità d'Ambito, con gli esperti di Retiambiente e con il Notaio Dr. Massimo Cariello.

Il Presidente informa, altresì, che con i sindaci che avevano conferito le proprie società prima del 2016, ossia prima dell'avvento del T.U. S.P, è sorta la seguente questione: se i conferimenti avverranno entro giugno del 2022 è opportuno che la Società Retiambiente sia valutata alla data odierna in modo tale che le azioni che saranno poi attribuite a tutti i comuni, che da oggi conferiscono le aziende, possano essere riconsiderate alla luce degli accadimenti che si sono succeduti, tra il 2016 ed oggi, nelle società che i comuni avevano già a suo tempo conferito; questo, aggiunge il Presidente, per una evidente ragione di equità e di correttezza tra tutti i soci in modo tale che ciascuno abbia attribuito quello che è il valore aggiornato e più autentico delle proprie azioni rispetto all'epoca in cui ha conferito; è per questa ragione che è stato valutato di inserire all'interno della "delibera quadro", che andrà alla valutazione dei Consigli Comunali, anche l'aggiornamento delle consistenze patrimoniali, finanziarie ed economiche del Gruppo Retiambiente, che precederà il conferimento delle aziende da parte dei comuni che ancora non hanno conferito.

Il Presidente rileva che, considerato che si debba svolgere il passaggio nei consigli comunali di tutti i Soci di Retiambiente per approvare una delibera che darà mandato ai sindaci di esprimersi sul conferimento delle aziende ancora non incorporate da Retiambiente, si è ritenuto opportuno anche suggerire che nella stessa delibera con la quale il sindaco ha mandato di partecipare all'Assemblea di Retiambiente, compaia anche la possibilità di validare, o meno, anche la conclusione del processo di fusione per unione tra la società ERSU Spa e SEA Ambiente Spa, in modo tale da avere anche la legittimazione in tutti i consigli comunali sulla nascita della nuova società della Versilia; il Presidente evidenzia che nel contempo, grazie anche ad un

approfondimento che si è fatto sullo Statuto, è opportuno prevedere di dare la possibilità a Retiambiente, con espressione di voto Assembleare, di poter acquistare partecipazioni in società strategiche del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio gestito; in particolare, aggiunge il Presidente, è noto che il comune di Rosignano, gradirebbe la partecipazione di Retiambiente alla società Scapigliato Spa, che gestisce la discarica di Rosignano Marittimo con un ambizioso progetto di intervento nell' economia circolare, ma come potranno verificarsi, nel corso del tempo, anche altre opportunità per le quali, il Cda, con il consenso dell'Assemblea, validato dai Consigli Comunali, potrebbe intervenire per acquistare altre partecipazioni in società ritenute importanti nel ciclo integrato dei rifiuti.

Il Presidente informa che il CDA, alla luce della disamina e delle problematiche sopra esposte, riconosce l'urgenza di concludere il percorso di conferimento di AAMPS di Livorno, e auspica che il percorso di conferimento possa concludersi, anche per Cermecc, che ha già in corso la perizia della società, e, subito dopo, di ASMIU e Nausicaa, ragionevolmente entro il mese di ottobre p.v. Il Presidente aggiunge che questo determinerebbe una configurazione di Retiambiente capace di prestare i servizi ad oltre il 90 % della popolazione e del territorio di sua attribuzione, che significherebbe un'anticipazione di diversi mesi rispetto al cronoprogramma di ATO ed un elemento che conferirebbe alla Società una stabilità importante da spendere, ad esempio, sul tavolo degli istituti di credito, visto che Retiambiente ha bisogno di finanziare il proprio piano degli investimenti.

Il Presidente evidenzia che l'obiettivo di concludere il percorso dei conferimenti di AAMPS e Cermecc, in primis, entro il mese di ottobre p.v., è fondamentale e informa che è stato chiesto al Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto, avvalendosi della collaborazione degli organi della società e degli esperti, di poter allestire una "delibera quadro" che possa essere adottata dal Comitato stesso e dunque essere trasmessa a tutti i comuni, entro il mese di luglio p.v., per la valutazione e la deliberazione dei Consigli Comunali entro il 30 settembre p.v..

Il Presidente specifica che grazie all'approvazione della "delibera quadro" i conferimenti che saranno adottati dopo il mese di ottobre saranno oggetto di deliberazione di nuove Assemblee di Retiambiente, ma senza dover ritornare nei Consigli Comunali.



Il Presidente informa, altresì, che una seconda e distinta deliberazione da parte dei Consigli Comunali, che seguirà lo stesso iter di quella citata precedentemente, riguarderà le modifiche statutarie che si renderanno necessarie e che egualmente dovranno essere adottati in Assemblea Straordinaria.

Prende la parola il Sindaco Pinelli il quale comunica che il Comitato Unitario nella prossima seduta discuterà su quella che sarà la proposta della “delibera quadro” alla quale faceva riferimento il Presidente Fortini, che poi sarà inviata ai Comuni con l’invito a sottoporla alla valutazione dei propri Consigli Comunali, entro i termini che sono stati indicati e con l’obiettivo di riuscire a definire una strategia per compiere in maniera spedita i prossimi passaggi.

Interviene l’assessore Simoncini del Comune di Livorno il quale, riallacciandosi all’intervento del Presidente, illustra più approfonditamente l’iter che ha compiuto il comune di Livorno per giungere alla chiusura del concordato e per procedere al conferimento di AAMPS Spa in Retiambiente.

Il Presidente ringrazia l’assessore Simoncini e dà la parola all’Assessore Del Chiaro del comune di Capannoli il quale esprime soddisfazione per questi primi mesi di operatività di Retiambiente, si congratula con il Cda per la rapidità con cui sta operando su vari aspetti e per il percorso che si sta prospettando. Del Chiaro evidenzia la necessità che Retiambiente continui ad essere un punto di riferimento per i comuni che, soprattutto in questo periodo di vari cambiamenti normativi, stanno vivendo una fase di criticità. In merito alla proposta riferita alla delibera unica, che lui definisce “omnibus”, condivide quanto è stato proposto e ritiene, come già illustrato anche dal Presidente, sia importante aggiornare i conferimenti delle quote a suo tempo conferite.

Il Presidente dà la parola al Sindaco del Comune di San Giuliano Terme, Sergio di Maio, il quale chiede se per l’approvazione della “delibera quadro”, da parte dei Comuni Soci, occorre l’unanimità comunicando che non è intenzione del comune, da lui rappresentato, di portare la delibera nel proprio Consiglio Comunale.

Il Presidente risponde al Sindaco Di Maio precisando che non occorre l’unanimità e che secondo le previsioni statutarie e del codice civile, il Consiglio Comunale autorizza il Sindaco a partecipare all’Assemblea Straordinaria di Retiambiente nella quale sarà adottata la delibera di conferimento delle società e ad approvare le modifiche statutarie; che il Notaio, prima di validare l’Assemblea, chiederà a tutti i partecipanti di avere il mandato del proprio consiglio comunale.



RETIAMBIENTE

Il Sindaco di Maio fa osservare che a suo parere sarebbe opportuno che il Consiglio Comunale fosse investito ogni volta della discussione in quanto ritiene che esso sia l'organismo sovrano, tuttavia prende atto e si adegua a quanto precisato dal Presidente.

Il Presidente, considerato che non ci sono più interventi e che sono esauriti i punti all'ODG, dichiara chiusa la seduta alle ore 12:45 del 30 giugno 2021 e ringrazia tutti per la partecipazione.

Il Presidente

Daniela Fontini

Il Segretario

Sandro Gallo