

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA MASSA CARRARA S.P.A.
Sede in Carrara

-.-

V E R B A L E

Assemblea Ordinaria dei soci
Seduta del giorno 22 Giugno 2022 ore 10.30

L'anno 2022 addì 22 del mese di Giugno, alle ore 10.30 a seguito di regolare avviso di convocazione del 06/06/2022 prot. n.8027 si è riunita, in presenza presso la sede di E.R.P. Massa Carrara S.p.a. Via Roma n.30 Carrara, con possibilità di collegamento in videoconferenza (Piattaforma Zoom), in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

[REDACTED]

4) Rinnovo delle cariche sociali;

[REDACTED]

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto Sociale il Dott. Luca Panfietti, Presidente di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., il quale, ottenuto il consenso unanime degli intervenuti, invita a svolgere le funzioni di segretario il Direttore Generale di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., Arch. Paolo Bechi, che dichiara di accettare l'incarico.

Il Presidente dell'Assemblea, constatato e fatto constatare che sono presenti:

Membri presenti in presenza (come da Foglio presenze allegato):

Comune di Aulla	Sindaco	Roberto Valetini	6,06%
Comune di Carrara	Sindaco	Francesco De Pasquale	41,38%
Comune di Filattiera	Sindaco	Annalisa Folloni	0,99%
Comune di Montignoso	Sindaco	Gianni Lorenzetti	4,00%
Comune di Fosdinovo	Delegato	Antonio Moriconi	1,86%
Comune di Massa	Sindaco	Francesco Persiani	31,53%
Comune di Mulazzo	Delegato	Riccardo Gussoni	0,97%

rappresentanti complessivamente il 86,79% del capitale sociale.

Membri presenti in videoconferenza:

Comune di Pontremoli	Sindaco	Jacopo M. Ferri	3,26%
Comune di Bagnone	Sindaco	Giovanni Guastalli	0,78%
Comune di Fivizzano	Delegato	Giovanna Gia	3,20%
Comune di Licciana Nardi	Delegato	Omar Tognini	1,47%
Comune di Podenzana	Sindaco	Marco Pinelli	0,70%
Comune di Villafranca	Delegato	Loris Bernardi	1,88%
Comune di Tresana	Sindaco	Matteo Mastrini	0,76%

rappresentanti complessivamente il 12.05% del capitale sociale.

Membri presenti in presenza più in videoconferenza rappresentano complessivamente il 98,84 %del capitale sociale.

Assenti:

Comune di Casola in Lunigiana	0.50%
Comune di Comano	0,21%
Comune di Zeri	0,45%

rappresentanti complessivamente il 1,16% del capitale sociale.

Sono presenti, per l'organo di amministrazione e rappresentanza della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Luca Panfietti e il Direttore Generale di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. Arch. Paolo Bechi.

Sono presenti per il Collegio sindacale il Rag. Athos Juri Fabbri (Presidente), la Dott.ssa Maria Gemma Ceccarelli (membro effettivo) e il Dott. Roberto Del Vecchio (membro effettivo).

E' presente altresì la Responsabile dell'Area Amministrativa della Società, Dott.ssa Piera Sapio.

DICHIARA

alle ore 10.38 validamente costituita l'Assemblea ordinaria per deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

...omissis...

4) Rinnovo delle cariche sociali;

...omissis...

**L'Assemblea ordinaria dei soci
Nella seduta del 22.06.2022**

- **RICHIAMATO** lo Statuto di E.R.P. Massa Carrara S.p.A.;
- **VISTA** la delibera L.O.D.E. Massa Carrara n.5 del 22/06/2022 in cui il L.O.D.E. ha indicato le seguenti nomine delle cariche sociali:
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. il Dott. Luca Panfietti, [redacted];
 - Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. il consigliere Avv. Simona Ricci, [redacted];
 - Consigliere, componente del Consiglio di Amministrazione di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., l'Avv. Nicola Baruffi, [redacted];
- **All'unanimità dei presenti,**

**Delibera
(N. 7 del 22.06.2022)**

- a) di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. il Dott. Luca Panfietti, [redacted];
- b) di nominare quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. il consigliere Avv. Simona Ricci, [redacted];

- c) di nominare quale consigliere, componente del Consiglio di Amministrazione di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., l'Avv. Nicola Baruffi, [REDACTED];
- d) di stabilire il compenso del Presidente di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. in € 28.000,00 (ventottomila/00) lordi annui, salvo rideterminazioni -da riportare in assemblee successive- a seguito della prevista emanazione del decreto di aggiornamento sui compensi delle società non quotate a controllo pubblico e stabilendo per le indennità di missione e rimborso spese di far riferimento alla regolamentazione vigente;
- e) di stabilire il compenso del Vicepresidente di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. e del componente in € 10.000,00 (diecimila/00) lordi annui ciascuno, salvo rideterminazioni -da riportare in assemblee successive- a seguito della prevista emanazione del decreto di aggiornamento sui compensi delle società non quotate a controllo pubblico e stabilendo per le indennità di missione e rimborso spese di far riferimento alla regolamentazione vigente;
- f) di dare atto che il Consiglio di Amministrazione sopra indicato rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio 2024;

La presente deliberazione è da considerarsi immediatamente esecutiva.

-.-

...omissis...

IL PRESIDENTE

esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, non essendoci ulteriori argomenti da porre in discussione e nessuna richiesta dei presenti di intervenire, dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 11.00 e scioglie la riunione.

Il verbale è messo in votazione seduta stante e all'unanimità dei presenti è approvato.

Il verbale dovrà essere trascritto nell'apposito libro delle Assemblee e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario
(f.to Arch. Paolo Bechi)

Il Presidente
(f.to Dott. Luca Panfietti)