

**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 26 Luglio 2019 ore 09.00**

L'anno 2019 addì 26 del mese di luglio, alle ore 09.00, in Carrara (Via Roma, 30), presso la sede della Società Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A., a seguito di regolare avviso di convocazione del 05.07.2019 prot. n. 10532 si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente:

**Ordine del Giorno**

- 1) Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
- 2) Rinnovo delle cariche sociali;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto Sociale il Dott. Luca Panfietti, Amministratore Unico 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., Dott. Ing. Giuseppe Lazzarini, che dichiara di accettare l'incarico.

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

- sono presenti in proprio e per delega gli azionisti (come da allegato n.1 "Foglio delle presenze in assemblea" agli atti dell'Ufficio Segreteria Generale e appalti):

**Membri presenti:**

Comune di Aulla	Sindaco	Roberto Valettini	6,06%
Comune di Bagnone	Sindaco	Carletto Marconi	0,78%
Comune di Carrara	delegato	Matteo Martinelli	41,38%
Comune di Comano	Sindaco	Antonio Maffei	0,21%
Comune di Filattiera	Sindaco	Annalisa Folloni	0,99%
Comune di Fivizzano	Sindaco	Giannetti Gianluigi	3,20%
Comune di Fosdinovo	Sindaco	Camilla Bianchi	1,86%
Comune di Licciana Nardi	delegato	Omar Tognini	1,47%
Comune di Massa	delegato	Andrea Cella	31,53%
Comune di Montignoso	delegato	Giorgia Podestà	4,00%
Comune di Mulazzo	delegato	Riccardo Gussoni	0,97%
Comune di Podenzana	Sindaco	Marco Pinelli	0,70%
Comune di Pontremoli	Sindaco	Lucia Baracchini	3,26%
Comune di Tresana	Sindaco	Matteo Mastrini	0,76%
Comune di Villafranca in Lunigiana	delegato	Loris Bernardi	1,88%

rappresentanti complessivamente il 99,05% del capitale sociale.

**Assenti:**

Comune di Casola in Lunigiana	0,50%
Comune di Zeri	0,45%

rappresentanti complessivamente il 0,95% del capitale sociale.

Sono presenti, per l'organo di amministrazione e rappresentanza della Società, l'Amministratore Unico, Dott. Luca Panfietti e il Direttore Generale, Dott. Ing. Giuseppe Lazzerini, nominato segretario per la presente assemblea.

Sono presenti per l'organo Collegiale, i Sindaci Revisori Dott. Attilio Menchinelli, Dott. Claudio Perfetti e Dott.ssa Alessandra Botto.

### **DICHIARA**

alle ore 09.54 validamente costituita l'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2369 C.C., per deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

#### **1 – Comunicazioni dell'Amministratore Unico:**

**IL PRESIDENTE (Luca Panfietti):** Non ha comunicazioni per l'Assemblea.

#### **2) Rinnovo delle cariche sociali**

**IL PRESIDENTE DOTT. L. PANFIETTI:** introduce l'argomento ed apre la discussione.

**...OMISSIS...**

### **IL PRESIDENTE**

constatato che nessuno dei presenti ha espresso obiezioni in merito, ne propone la votazione.

### **L'Assemblea ordinaria dei soci**

**Nella seduta del 26.07.2019**

- **RICHIAMATO** lo Statuto di E.R.P. Massa Carrara S.p.A.;
- **VISTE** le delibere L.O.D.E. Massa Carrara n. 12, n. 13 e n. 14 del 26/07/2019 in cui il L.O.D.E. indica le nomine delle cariche sociali;
- **Per alzata di mano e con i voti favorevoli dei Soci presenti, ad eccezione del rappresentante del Comune di Massa, che si astiene per i soli punti b) c) d) del deliberato seguente,**

### **Delibera**

**(N. 3 del 26.07.2019)**

a) **...OMISSIS...**

- b) di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Luca Panfietti, nato a Parma (PR), il 30 ottobre 1964 e residente in Massa (MS) Via Podenzana n. 8, C.F. PNFLCU64R30G337Z;
- c) di nominare quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. il consigliere Avv. Simona Ricci, nata a Carrara il 13 febbraio 1973 e residente in Carrara, Via Ingolstadt n.12, C.F. RCCSMN73B53B832U;
- d) di nominare quale consigliere, componente del Consiglio di Amministrazione di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., l'Avv. Nicola Baruffi, nato a Carrara il 11 luglio 1973 e residente in Carrara, Via Provinciale Avenza-Sarzana n. 114, C.F. BRFNCL73L11B832I;
- e) di stabilire il compenso del Presidente di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. in € 28.000,00 (*ventottomila/00*) lordi annui, stabilendo per le indennità di missione e rimborso spese di far riferimento alla normativa vigente;
- f) di stabilire il compenso dei consiglieri (vicepresidente e componente) di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. in € 10.000,00 (*diecimila/00*) lordi annui ciascuno, stabilendo per le indennità di missione e rimborso spese di far riferimento alla normativa vigente;
- g) di dare atto che il Consiglio di Amministrazione sopra indicato rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio 2021;

**...OMISSIS...**

La presente deliberazione è da considerarsi immediatamente esecutiva.

**3) Varie ed eventuali**

**IL PRESIDENTE** comunica di non avere altri argomenti da proporre all'Assemblea.

**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 10.10 e scioglie la riunione.

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

Del chè a verbale, che dovrà essere trascritto nell'apposito libro delle Assemblee e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**Il Segretario**  
**(f.to Ing. Giuseppe Lazzerini)**

**Il Presidente**  
**(f.to Dott. Luca Panfietti)**