

## CIS SPA

Sede in VIA W. TOBAGI 16 - 51037 MONTALE (PT) Capitale sociale Euro 4.970.176,20 I.V.

### Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2024 il giorno 06 del mese di giugno alle ore 12:30 presso la sede della Società in Via Walter Tobagi, 16 - Montale (PT), si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione della società CIS S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale e Relazione del Revisore legale dei conti.
2. Rinnovo cariche in scadenza.
3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicati risultano presenti fisicamente i signori:

Edoardo Franceschi:	Amministratore Unico
Lorenzo Gerace:	Presidente Collegio Sindacale
Lara Giacomini:	Sindaco effettivo
Alessandro Pescari:	Sindaco effettivo

Sono inoltre presenti e rappresentate n. 96.228 azioni ordinarie in circolazione sulla n. 96.228 costituenti l'intero capitale sociale nelle persone dei signori:

1) Patrizio Mearelli – Assessore del Comune di Quarrata (con delega del 04/06/2024)	n. azioni 46.189
2) Luca Benesperi – Sindaco del Comune di Agliana	n. azioni 29.831
3) Ferdinando Betti – Sindaco del Comune di Montale	n. azioni 20.208
Totale	n. azioni 96.228

A sensi dello Statuto assume la presidenza il Dott. Edoardo Franceschi, Amministratore Unico.  
I presenti chiamano a fungere da segretario l'Ing. Elena Albini rinunciando l'assemblea alla

nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale al completo e gli Azionisti rappresentanti l'intero Capitale Sociale ed essendo quindi l'assemblea totalitaria.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Il Presidente comunica di non essere a conoscenza dell'esistenza di altri patti parasociali ai sensi dell'articolo 2341-*bis* del Codice Civile.

#### **IL PRESIDENTE**

Dopo aver constatato e fatto constatare la regolare costituzione della presente assemblea, alle ore 12:30 dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13:45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N.****02****Data****06/06/2024**

**OGGETTO:** Bilancio e Relazione sulla gestione dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2023: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale e relazione del Revisore legale dei conti.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- Bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2023.
- Bozza della Relazione sulla Gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2023.
- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023.
- Relazione del Revisore legale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023.

L'Organo di Controllo dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno e l'assemblea all'unanimità

### **DELIBERA**

- di prendere atto della Relazione del Collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023 e di prendere atto della relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023;
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di euro 257.504,00;
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio:

<b>Risultato d'esercizio al 31/12/2023</b>	<b>Euro</b>	<b>257.504</b>
5% a riserva legale	Euro	12.875
A riserva straordinaria	Euro	244.629
A dividendo	Euro	

- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

**IL SEGRETARIO****Ing. Elena Albini****IL PRESIDENTE****Dott. Edoardo Franceschi**

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI** N.**03****Data****06/06/2024****OGGETTO:** Rinnovo cariche in scadenza – Nomina Amministratore Unico

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, scade il mandato attribuito all'attuale Amministratore Unico, rendendosi pertanto necessario il rinnovo dello stesso.

Prendono la parola i soci, i quali fanno presente che al fine di consentire una continuità nella gestione, dopo esauriente discussione a cui partecipano tutti i soci, gli stessi convengono sull'opportunità di confermare, ai sensi dell'Art.18 dello Statuto, l'Amministratore Unico, nella persona del Dott. Edoardo Franceschi, nato a Pistoia (PT) il 28/02/1966, residente a Pistoia in Via Gemignani 12, codice fiscale FRNDRD66B28G713H.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea, all'unanimità dei voti,

### **DELIBERA**

- di approvare e ratificare l'operato dell'Amministratore Unico ringraziandolo per l'attività svolta a favore della società;
- di confermare il Dott. Edoardo Franceschi, nato a Pistoia (PT) il 28/02/1966, residente a Pistoia in Via Gemignani 12, codice fiscale FRNDRD66B28G713H, nella carica di Amministratore Unico di CIS S.p.A. conferendogli i poteri previsti dallo Statuto Sociale di ordinaria e straordinaria gestione della Società e la facoltà di compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione dei poteri che per legge o per statuto spettano esclusivamente all'Assemblea;
- di dare atto che la sede di lavoro, non essendo determinabile in virtù delle caratteristiche peculiari dell'attività svolta, viene individuata con riferimento al domicilio fiscale dell'amministratore;
- di dare atto che la nomina è valida, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024;
- di dare atto dell'accettazione dell'incarico espressa di persona dell'interessato;
- di confermare l'attuale compenso ed indennità per la carica di cui trattasi oltre al rimborso delle spese sostenute nell'adempimento dell'incarico.

**IL SEGRETARIO****Ing. Elena Albini****IL PRESIDENTE****Dott. Edoardo Franceschi**

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N.

04

Data

06/06/2024

**OGGETTO:** Rinnovo cariche in scadenza – Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

Con riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, il Collegio Sindacale ha terminato il proprio mandato e che occorre provvedere alla nomina del nuovo Collegio.

Il Presidente, inoltre, precisa che con la Legge 21 aprile 2023 n. 49 sono entrate in vigore le disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, che prevedono, tra le altre cose, la modifica dei criteri di determinazione dei compensi nei collegi sindacali anche delle società pubbliche.

Richiamati i bandi di selezione pubblicati sui siti dei Comuni di Agliana, Montale e Quarrata e precisato che l'esercizio del controllo contabile è attribuito ad un organo distinto e separato dal Collegio Sindacale, ovvero il Revisore Unico dei conti, si apre la discussione.

Il Comune di Quarrata e di Montale confermano l'incarico ai Sindaci uscenti, mentre il Comune di Agliana attinge dalle liste e nomina come membro del Collegio Sindacale il Dott. Pisaneschi Marco.

Il Presidente fornisce i chiarimenti richiesti e dopo ampia discussione l'Assemblea

### DELIBERA

- di rinnovare le cariche del Collegio Sindacale fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2026, nelle persone di:

- **Dott. Lorenzo Gerace**, nato a Placanica (RC) il 15/09/1956, residente in Montemurlo, Via Catalani 26, codice fiscale GRCLNZ56P15G729T, iscritto al nel registro dei revisori contabili al n. 86400 dal 28/09/1999 – Presidente del Collegio Sindacale;
- **Dott.ssa Lara Giacomini**, nata a Motta di Livenza (TV) il 14/09/1972 residente a Quarrata, Via San Paolo 12, codice fiscale GCMLRA72P54F770Q, iscritta nel registro dei revisori legali al n. 131914 dal 02/03/2004 – Sindaco effettivo;
- **Dott. Marco Pisaneschi**, nato a Pistoia il 19/03/1967 e residente in San Marcello-Piteglio (PT) in Via Morelli Gualtierotti 25/2, codice fiscale PSNMRC67C19G713N, iscritto nel registro dei revisori legali al n. 87156 dal 28/09/1999 – Sindaco effettivo;

Come sindaci supplenti:

- **Dott. Luca Bartolozzi**, nato a Pistoia il 03/12/1972 e domiciliato in Serravalle Pistoiese Via Provinciale Lucchese n. 553, codice fiscale BRTL CU72T03G713I, iscritto nel registro dei revisori legali al n. 144038 dal 15/06/2007 – Sindaco supplente;

- 
- **Dott.ssa Adelina Di Pietro**, nata a Atripalda, Avellino, il 16/01/1983 e domiciliata in Avellino Viale Italia n. 10, codice fiscale DPTDLN83A56A489H, iscritta nel registro dei revisori legali al n. 160677 dal 01/02/2011 – Sindaco supplente.
  - di confermare i compensi attuali salvo rimandare a nuova assemblea l'eventuale riconoscimento e quindi l'eventuale rideterminazione dei compensi ai sensi della Legge 21 aprile 2023 n. 49, riservandosi di approfondire ulteriormente l'argomento;
  - di dare mandato all'Amministratore Unico di richiedere l'accettazione dell'incarico previa verifica delle dichiarazioni di rito. Ai sensi dell'Articolo 2400, ultimo comma del Codice Civile, gli stessi renderanno noti gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre Società.

In relazione alla delibera appena presa chiede la parola il Dott. Alessandro Pescari dichiara che farà pervenire una dichiarazione alla società in merito al rinnovo del Collegio sindacale.

**IL SEGRETARIO**

**Ing. Elena Albini**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Edoardo Franceschi**

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI** N.

05

Data

06/06/2024

**OGGETTO:** Rinnovo cariche in scadenza – Nomina del Revisore Unico dei Conti.

Con riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente ricorda che la Società deve procedere con il conferimento dell'incarico della revisione legale dei conti ad un Revisore legale iscritto nell'apposito registro, essendo scaduto con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023 l'incarico conferito al Dott. Roi Giorgi.

Il Presidente ricorda inoltre che è stato pubblicato l'avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di estrazione a sorte per la designazione a revisore unico dei conti della società CIS S.p.A. a totale partecipazione pubblica.

Visto il Verbale del procedimento di estrazione a sorte del 15/05/2024 trasmesso dal Comune di Quarrata, dal quale risulta essere stato identificato il Sig. Fulvio Tinelli quale revisore dei conti e i Sig. ri Giovanni Aragona e Andrea Marinai quali secondo e terzo designato a ricoprire la funzione di revisore in caso di rinuncia o impedimento del Sig. Fulvio Tinelli;

Visto l'Art. 24 dello Statuto Sociale;

su proposta del Presidente, all'unanimità dei voti, l'Assemblea

### **DELIBERA**

- di nominare Revisore Unico dei conti della Società CIS S.p.A. il Sig. Fulvio Tinelli nato a Grignasco (NO) il 05/04/1957 residente a Grignasco (NO) in Piazza Cacciarmi 11, iscritto al n. 164297 revisore legale, il quale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2026;
- di dare mandato all'Amministratore Unico di richiedere l'accettazione dell'incarico, previa verifica delle dichiarazioni di rito;
- di procedere in caso di mancata accettazione a nominare quale Revisore Unico dei conti il Sig. Giovanni Aragona o in caso di impossibilità di quest'ultimo il Sig. Andrea Marinai;
- di stabilire in 3.800 euro/annui lordi onnicomprensivi il compenso per la carica di cui trattasi.

**IL SEGRETARIO****Ing. Elena Albini****IL PRESIDENTE****Dott. Edoardo Franceschi**