

Acqua Toscana S.p.A. – Capitale Sociale Euro 150.000.000,00

(n. 150.000.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00)

#### VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 17 (diciassette) dicembre 2021 (duemilaventuno), alle ore 09,00, presso la Sede Operativa della Società, in Prato, Via Ugo Panziera n. 16, si è riunita in videoconferenza, in prima convocazione, l'Assemblea Generale degli Azionisti di Acqua Toscana S.p.A..

Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza il Sig. Simone Faggi, Amministratore Unico, il quale, con il consenso dei soci presenti, chiama a fungere da segretario il Sig. Giacomo Casini.

L'Amministratore Unico rileva e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata convocata per la data odierna, in prima e unica convocazione, con lettera del 03.12.2021, prot. n. 56, trasmessa ai Soci e al Collegio Sindacale ai sensi del Codice civile e dello Statuto, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

5) Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il triennio 2021-2023; determinazioni;

OMISSIS

- che sono presenti i Soci:

- 1) Comune di **Bagno a Ripoli** intestatario e titolare di n. 28.208 azioni per nominali Euro 28.208,00, rappresentato ENRICO MINELLI, delegato;
- 2) Comune di **Barberino di Mugello** intestatario e titolare di n. 170.964 azioni per nominali Euro 170.964,00, rappresentato da PAOLO TAGLIAFERRI, delegato;
- 3) Comune di **Borgo San Lorenzo** intestatario e titolare di n. 170.964 azioni per nominali Euro 170.964,00, rappresentato da ALESSANDRO GALEOTTI, delegato;
- 4) Comune di **Campi Bisenzio** intestatario e titolare di n. 171.536 azioni per nominali Euro 171.536,00, rappresentato da MONICA ROSO, delegato;
- 5) Comune di **Castelfranco Piandiscò** intestatario e titolare di n. 1.142.527 azioni per nominali Euro 1.142.527,00, rappresentato da NICCOLÒ INNOCENTI, delegato;
- 6) Comune di **Dicomano** intestatario e titolare di n. 681.438 azioni per nominali Euro 681.438,00, rappresentato da PAOLO TAGLIAFERRI, delegato;
- 7) Comune di **Figline e Incisa Valdarno** intestatario e titolare di n. 3.130.395 azioni per nominali Euro 3.130.395,00, rappresentato da FRANCESCA FARINI, delegato;
- 8) Comune di **Firenze** intestatario e titolare di n. 70.357.725 azioni per nominali Euro 70.357.725,00, rappresentato da FEDERICO GIANASSI, delegato;
- 9) Comune di **Greve in Chianti** intestatario e titolare di n. 28.208 azioni per nominali Euro 28.208,00, rappresentato da PAOLO SOTTANI, Sindaco;

- 10) Comune di **Impruneta** intestatario e titolare di n. 28.208 azioni per nominali Euro 28.208,00, rappresentato da ALESSIO CALAMANDREI Sindaco;
- 11) Comune di **Lastra a Signa** intestatario e titolare di n. 170.964 azioni per nominali Euro 170.964,00, rappresentato da ANGELA BAGNI, Sindaco;
- 12) Comune di **Londa** intestatario e titolare di n. 229.474 azioni per nominali Euro 229.474,00, rappresentato da TOMMASO CUORETTI, Sindaco;
- 13) Comune di **Montemurlo** intestatario e titolare di n. 125.930 azioni per nominali Euro 125.930,00, rappresentato da ALBERTO VIGNOLI, delegato;
- 14) Comune di **Pelago** intestatario e titolare di n. 1.035.486 azioni per nominali Euro 1.035.486,00, rappresentato da DEBORAH TINI, delegata;
- 15) Comune di **Prato** intestatario e titolare di n. 170.964 azioni per nominali Euro 170.964,00 , rappresentato da GABRIELE BOSI, delegato;
- 16) Comune di **Quarrata** intestatario e titolare di n. 170.964 azioni per nominali Euro 170.964,00, rappresentato da PATRIZIO MEARELLI, delegato;
- 17) Comune di **Reggello** intestatario e titolare di n. 1.987.161 azioni per nominali Euro 1.987.161,00, rappresentato da PIERO GIUNTI Sindaco;
- 18) Comune di **San Casciano Val di Pesa** intestatario e titolare di n. 28.208 azioni per nominali Euro 28.208,00, rappresentato da ROBERTO CIAPPI, Sindaco;
- 19) Comune di **Scandicci** intestatario e titolare di n. 170.964 azioni per nominali Euro 170.964,00, rappresentato da BARBARA LOMBARDINI, delegata;
- 20) Comune di **Scarperia e San Piero** intestatario e titolare di n. 341.929 azioni per nominali Euro 341.929,00, rappresentato da MARCO RECATI, delegato;
- 21) Comune di **Vicchio** intestatario e titolare di n. 1.003.848 azioni per nominali Euro 1.003.848,00, rappresentato da FRANCO VICHI, delegato;
- 22) **Consiag S.p.A.** intestatario e titolare di n. 70.357.725 azioni per nominali Euro 70.357.725,00, rappresentato da NICOLA PERINI Amministratore Unico;

tutti collegati in video/teleconferenza e opportunamente identificati, i quali dichiarano la propria possibilità e idoneità a seguire la discussione e ad intervenire oralmente in tempo reale e simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

- che sono assenti i seguenti Soci:

1. Comune di **Montale** intestatario e titolare di n. 170.964 azioni per nominali Euro 170.964,00;
2. Comune di **Poggio a Caiano** intestatario e titolare di n. 170.964 azioni per nominali Euro 170.964,00;

3. Comune di **Pontassieve** intestatario e titolare di n. 2948251 azioni per nominali Euro 2948251,00;
4. Comune di **Rignano sull'Arno** intestatario e titolare di n. 1.020.374 azioni per nominali Euro 1.020.374,00;
5. Comune di **Rufina** intestatario e titolare di n. 933153 azioni per nominali Euro 933153,00;
6. Comune di **Sambuca Pistoiese** intestatario e titolare di n. 170.964 azioni per nominali Euro 170.964,00;
7. Comune di **San Godenzo** intestatario e titolare di n. 166.615 azioni per nominali Euro 166.615,00;
8. Comune di **Signa** intestatario e titolare di n. 170.964 azioni per nominali Euro 170.964,00;
9. Comune di **Terranuova Bracciolini** intestatario e titolare di n. 1552304 azioni per nominali Euro 1552304,00;
10. Comune di **Vernio** intestatario e titolare di n. 170964 azioni per nominali Euro 170964,00;

che è conseguentemente presente la maggioranza dei Soci, n. 22 su n. 33, e la maggioranza del capitale sociale, per un totale di n. 142.468.067 azioni pari a nominali Euro 142.468.067,00;

- che sono presenti, in collegamento video, i membri del Collegio Sindacale Iacopo Lisi, Presidente, e Claudia Perri e Marco Viviani, Sindaci;
- che sono inoltre presenti, senza obiezione da parte di alcuno dei presenti, appositamente invitati dall'Amministratore Unico, Anna Guidoni, Responsabile Amministrazione e Bilancio del gruppo Consiag, Federico Berni, impiegato amministrativo della Società.

L'Amministratore Unico dichiara la presente riunione validamente costituita ai sensi di legge e dello Statuto.

OMISSIS

Alle ore 09.45 entra il socio Comune di Pontassieve, intestatario e titolare di n. 2.948.251 azioni per nominali € 2.948.251,00, rappresentato da Monica Marini, Sindaco. Sono pertanto presenti n. 23 soci su 33, e la maggioranza del capitale sociale, per un totale di n. 145.416.318,00 azioni pari a nominali euro 145.416.318,00.

OMISSIS

Per quanto riguarda il **punto 5**, *Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il triennio 2021-2023*, l'Amministratore cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Iacopo Lisi il quale ricorda come sia un obbligo previsto dalla legge per il Collegio Sindacale presentare all'Assemblea dei soci una relazione, conservata in atti, per la scelta del revisore legale dei conti. Considerato:

- che Acqua Toscana S.p.A. in data 4 agosto 2021 aveva invitato cinque società a presentare un'offerta formale entro il 15.09.2021 e che entro tale data erano pervenute quattro offerte, rispettivamente da: KPMG S.p.A., EY S.p.A., PWC S.p.A., RIA GRANT THORNTON S.p.A.;
- che tutti i soggetti sono iscritti al registro di cui all'articolo 7 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Considerato che tutte le offerte presentate prevedono per gli esercizi compresi nell'incarico le attività di revisione legale ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; la verifica, ai sensi dell'articolo 14, co. 1, lett. b), del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio e con il bilancio consolidato e sulla sua conformità alle norme di legge, come previsto dall'articolo 14, co. 2, lett. e), del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in conformità all'articolo 1, co. 5, del D.P.R. 22 luglio 1988, n. 322; la verifica dei debiti e dei crediti tra Acqua Toscana S.p.A. e i Comuni Soci ai sensi della legge del 27 dicembre 2013, n. 147.

Il Collegio nell'esprimere la sua proposta ha tenuto conto del corrispettivo, del numero di componenti il team di lavoro dedicato, delle ore stimate per la revisione suddivise per figura professionale, dei curricula dei membri del team di lavoro, del piano di revisione. Considerato il rapporto tra valore economico dell'offerta e numero di ore e professionisti dedicati la proposta migliore risulta essere quella di PWC S.p.A., che consiste nel mettere a disposizione di Acqua Toscana S.p.A. un team di esperti composto da sette professionisti per un numero di ore per ogni persona pari a 210.

Il presidente quindi illustra l'offerta economica di PWC S.p.A., così composta:

- ❖ Incarico di revisione legale del bilancio di esercizio della Acqua Toscana SpA: € 1.000
- ❖ Verifiche periodiche di cui all'articolo 14 comma 1, lett. b) del DLgs 39/2010: € 800
- ❖ Incarico di revisione del bilancio consolidato del Gruppo Acqua Toscana: € 1.000

A cui si aggiunge:

- Asseverazione art. 11, c. 6, lett. J del DLgs 118/2011 dei crediti e debiti nei confronti di Enti Pubblici: € 500 per singola richiesta
- Sottoscrizione della dichiarazione annuale o delle istanze trimestrali IVA ai fini della compensazione o del rimborso del credito: € 500
- Sottoscrizione della dichiarazione fiscale IRES ai fini della compensazione dei crediti tributari: € 500
- Sottoscrizione della dichiarazione fiscale IRAP ai fini della compensazione dei crediti tributari: € 500

Terminata la relazione l'Amministratore Unico invita l'Assemblea ad esprimersi in merito al conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2023 a PWC S.p.A. con sede in Milano, 20145, piazza Tre Torri 2, in conformità all'offerta dalla stessa formulata il 15/09/2021.

L'assemblea all'unanimità approva la proposta e delibera:

1. Di affidare a di affidare alla soc. PWC S.p.A. con sede in Milano, 20145, piazza Tre Torri 2 incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2021/2022/2023;
2. Di prendere atto ed approvare l'offerta della PWC S.p.A. ricevuta dal Collegio Sindacale che prevede un compenso di Euro 2.800 annui, oltre IVA ed Euro 500,00 per ogni eventuale visto di conformità, anche di altri crediti tributari diversi da quello Iva, e per ciascuna asseverazione dei rapporti debito/credito con un Comune Socio.

OMISSIS

Non essendoci ulteriori interventi alle ore 10.30 dichiara sciolta la presente riunione.

Il Segretario

*Giacomo Casini*

L'Amministratore Unico

*Simone Faggi*

IL/LA SOTTOSCRITTO/A GIACOMO CASINI NATO A BAGNO A RIPOLI IL 13/10/1994 DICHIARA, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI PREVISTE EX ART. 76 DEL DPR N. 445/2000 IN CASO DI FALSA O MENDACE DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL MEDESIMO DECRETO, CHE IL PRESENTE DOCUMENTO É CONFORME A QUELLO TRASCritto E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETÀ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 22, C. 3, DLGS 82/2005 E DELL'ART. 31 COMMA 2 QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000

BOLLO ASSOLTO IN ENTRATA" CON AUT. N. 10882/2001/T2 DEL 13.03.2001