

AQUATEMPRA S.S.D. a R.L.

Sede: via delle Olimpiadi, 92 – Empoli (FI)

Codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 02711230546

Capitale sociale: € 27.272,70, interamente versato

VERBALE DEL 28/09/2022

ESITO DECISIONE ASSUNTA PER CONSENSO SCRITTO DEI SOCI

In data del 10/09/2022 il Presidente della Società Dott. Alessandro Manetti ha inviato a tutti i Soci tramite PEC (Prot. n. U-515-2022-GE del 07-09-2022) la seguente richiesta di assunzione di decisione per consenso scritto ex art. 20 del vigente Statuto:

“Con riferimento alla riunione informale del 06-09-2022 fra i membri del consiglio di amministrazione di Aquatempa e i soci, nel corso della quale è stato illustrato il documento “Aquatempa - Aggiornamento previsioni economiche 2022” e la proposta di “Regolamento relativo alla nomina, composizione e funzionamento del Comitato di Controllo Analogico previsto dall’art. 9 comma 2 lettera f. del Patto Parasociale sottoscritto in data 05/08/2019”, entrambi allegati alla presente, si chiede a tutti i Soci di esprimere per iscritto entro le ore 24.00 del 14-09-2022 il proprio consenso all’adozione delle seguenti deliberazioni:

- 1. si approva documento denominato “Aquatempa - Aggiornamento previsioni economiche 2022” predisposto dalla Aquatempa ed illustrato nel corso della riunione del 06-09-2022;*
- 2. si apporta alla proposta di Regolamento relativo alla nomina, composizione e funzionamento del Comitato di Controllo Analogico previsto dall’art. 9 comma 2 lettera f. del Patto Parasociale sottoscritto in data 05/08/2019, la seguente modifica: all’art. 3, comma 3 le parole “e) assunzione e gestione del personale;” sono sostituite dalle seguenti “e) ulteriori assunzioni di personale rispetto a quelle previste nel bilancio di previsione approvato dai soci;”;*
- 3. si approva il Regolamento relativo alla nomina, composizione e funzionamento del Comitato di Controllo Analogico previsto dall’art. 9 comma 2 lettera f. del Patto Parasociale sottoscritto in data 05/08/2019, come sopra modificato.*

Il consenso o il mancato consenso all’adozione delle suddette decisioni dovrà essere espresso:

- 1. rispondendo al presente messaggio PEC entro le ore 24 del 14-09-2022;*
- 2. utilizzando, in caso di consenso, la seguente formula: “Il sottoscritto rappresentante legale del Comune di ... dichiara di essere adeguatamente informato in merito alle deliberazioni proposte dal Presidente di Aquatempa in data 07-09-2022 ed esprime il proprio consenso all’adozione delle stesse.”.*

La mancata risposta entro il termine previsto verrà considerata come astensione dal voto; eventuali risposte pervenute dopo il termine previsto non saranno ritenute valide ai fini della votazione.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 2479, comma 3 del Codice civile, un numero di Soci che rappresenta almeno un terzo del capitale sociale può richiedere che le suddette decisioni vengano adottate mediante deliberazione assembleare.

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento."

Entro le ore 24 del 14-09-2022 sono pervenuti alla Società solo i voti favorevoli dei seguenti Soci: Comune di Certaldo, Comune di Fucecchio, Comune di Santa Croce sull'Arno, rappresentanti complessivamente il 50,00% del capitale sociale.

In data 26/09/2022 il Presidente della Società ha inviato tramite PEC a tutti i Soci (prot. n. U-670-2022-GE) il seguente messaggio, riepilogativo degli esiti della decisione:

"Facendo seguito al messaggio PEC del 10-09-2022, riportato in calce alla presente, si comunicano i risultati della votazione della decisione in oggetto:

Comune	VN partecipazione	% partecipazione	Voto
<i>Comune di Certaldo</i>	<i>4.545,45</i>	<i>16,67</i>	<i>favorevole</i>
<i>Comune di Empoli</i>	<i>4.545,45</i>	<i>16,67</i>	<i>non espresso</i>
<i>Comune di Fucecchio</i>	<i>4.545,45</i>	<i>16,67</i>	<i>favorevole</i>
<i>Comune di Poggibonsi</i>	<i>4.545,45</i>	<i>16,67</i>	<i>non espresso</i>
<i>Comune di San Gimignano</i>	<i>4.545,45</i>	<i>16,67</i>	<i>non espresso</i>
<i>Comune di Santa Croce sull'Arno</i>	<i>4.545,45</i>	<i>16,67</i>	<i>favorevole</i>
	<i>27.272,70</i>	<i>100,00</i>	

Pertanto, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del vigente Statuto, la decisione in oggetto non risulta approvata, in quanto non si sono espressi favorevolmente tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Per tale motivo, con la presente sono a convocare l'Assemblea dei soci in presenza per il giorno 10-10-2022 alle ore 18.00, che si terrà presso la sala conferenze di ASEV S.p.a. in via delle Fiascaie n. 12 a Empoli, con il seguente ordine del giorno:

- 1. approvazione del documento "Aggiornamento previsioni economiche 2022", già illustrato ai soci durante la riunione del 06-09-2022;*
- 2. approvazione della proposta di Regolamento relativo alla nomina, composizione e funzionamento del Comitato di Controllo Analogo previsto dall'art. 9 comma 2 lettera f. del Patto Parasociale sottoscritto in data 05/08/2019; con la seguente modifica: all'art. 3, comma 3 le parole "e) assunzione e gestione del personale;" sono sostituite dalle seguenti "e) ulteriori assunzioni di personale rispetto a quelle previste nel bilancio di previsione approvato dai soci;"*
- 3. prospettive per la gestione degli impianti dall'01-01-2023;*
- 4. varie ed eventuali."*

IL PRESIDENTE
Alessandro Manetti