

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

del 23/04/2025.

Seconda convocazione - ore 10:00

Il giorno 23 Aprile 2025 alle ore 10:00, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del 23 Arile 2025 alle ore 6:00, si è riunita l'Assemblea dei soci di COINGAS S.p.A., presso la sede sociale della società, in Arezzo, via Igino Cocchi n. 14 per informare i soci sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Comunicazioni Amministratore;*
- 2) *Approvazione verbale dell'Assemblea di Coingas S.P.A. seduta 18.12.2024.*
- 3) *Presentazione e approvazione del Bilancio di esercizio Coingas S.p.A. al 31.12.2024.*
Delibera conseguente.
- 4) *Destinazione del risultato di esercizio 2024. Delibera conseguente.*
- 5) *Nomina dell'Amministratore Unico per scadenza dell'incarico, indirizzo di mandato.*
Delibera per nuovo incarico 2025/2026/2027 - determinazione del compenso.
- 6) *Nomina Società di Revisione Indipendente per scadenza dell'incarico. Delibera conseguente per nuovo incarico 2025/2026/2027.*
- 7) *Varie ed eventuali.*

Alle ore 10:10, al momento dell'apertura dei lavori sono presenti:

Per il Collegio Sindacale:

- Dott. Stefano Parati, Presidente;
- Dott. Maurizio Cerofolini, sindaco effettivo collegato mediante piattaforma Cisco Webex con collegamento audio-video che ne garantisce la corretta identificazione;
- Dott.ssa Carla Vilucchi, sindaco effettivo.

In rappresentanza del Capitale sociale risultano presenti i soci:

1. **Comune di Arezzo**, con sede in Arezzo, P.zza della Libertà n. 1, cod. fisc. e partita iva 00176820512, nazionalità italiana, rappresentativo di n. 248.458 azioni da nominali euro 27,00 cadauna, per complessivi nominali euro 6.708.366,00, interamente liberate, pari al 45,17% del capitale stesso, nella persona del Vice Sindaco **Lucia Tanti**, munita di delega conferita dal Sindaco dell'Ente e conservata agli atti della Società;

2. **Comune di Bibbiena**, con sede in Bibbiena – via Berni n. 25 cod. fisc. e partita iva 00137130514, nazionalità italiana, rappresentativo di n. 30.538 azioni da nominali euro 27,00 cadauna per complessivi euro 824.526,00, interamente liberate, pari al 5,55% del capitale stesso; nella persona dell'assessore **Daniele Bronchi** Caporali collegato mediante piattaforma Cisco Webex con collegamento audio-video che ne garantisce la corretta identificazione;
3. **Comune di Foiano della Chiana**, con sede in Foiano della Chiana P.zza Cavour C.F. e P.I. 800000450512, nazionalità italiana, rappresentativo di n. 21.761 azioni da nominali euro 27,00 cadauna per complessivi nominali euro 587.547,00 interamente liberate pari al 3,96% del capitale stesso, nella persona dell'assessore **Chinoli Sara**;
4. **Comune di Bucine**, con sede in Bucine via Vitelli, 2 C.F. e P.I. 00231910514, nazionalità italiana, rappresentativo di n. 21.395 azioni da nominali euro 27,00 cadauna per complessivi 577.665,00 interamente liberate, pari al 3,89% del capitale stesso, nella persona del Vice Sindaco **Luca Moretti**, munito di delega conferita dal Sindaco dell'Ente e conservata agli atti della Società, collegato mediante piattaforma Cisco Webex con collegamento audio-video che ne garantisce la corretta identificazione;
5. **Comune di Civitella in Val di Chiana**, con sede in Civitella in Val di Chiana via Settembrini, 21 C.F. e P.I. 00259290518 nazionalità italiana, rappresentativo di n. 21.212 azioni da nominali euro 27,00 cadauna per complessivi 572.727,00 interamente liberate, pari al 3,86% del capitale stesso, nella persona del Sindaco **Andrea Tavarnesi**;
6. **Comune di Monte San Savino**, con sede in Monte San Savino, C.so San Gallo 38, cod. fisc. e partita iva n. 00272160516, nazionalità italiana, rappresentativo di n. 16.763 azioni da nominali euro 27,00 cadauna, per complessivi nominali euro 452.601,00, interamente liberate, pari al 3,05% del capitale stesso, in persona dell'Assessore **Del Pasqua Paola**, munita di regolare delega conferita dal Sindaco dell'Ente e conservata agli atti della società, collegato mediante piattaforma Cisco Webex con collegamento audio-video che ne garantisce la corretta identificazione;
7. **Comune di Castiglion Fiorentino**, con sede in Castiglion Fiorentino, Piazza del Municipio n. 12, cod. fisc. e partita iva n. 0256420514, nazionalità italiana, rappresentativo di n. 15.848 azioni da nominali euro 27,00 cadauna per complessivi nominali euro 427.896,00, interamente liberate, pari al 2,88% del capitale stesso, in persona dell'Assessore **Alessandro Concettoni**, munito di regolare delega conferita dal Sindaco dell'Ente e conservata agli atti della società;

8. **Comune di Lucignano**, con sede in Lucignano P.zza del Tribunale, 22 C.F. e P.I. 002437902516, nazionalità italiana, rappresentativo di 13.715 azioni da nominali euro 27,00 cadauna per complessivi nominali euro 370.305,00 interamente liberate pari al 2,49% del capitale stesso, nella persona del sindaco dell'Ente, **Roberta Casini**.
9. **Comune di Capolona**, con sede in Capolona, Piazza Vittoria 1, cod. fisc. e partita iva n. 00191290519, nazionalità italiana, rappresentativo di n. 11.277 azioni da nominali euro 27,00 cadauna, per complessivi nominali euro 304.479,00, interamente liberate, pari al 2,05% del capitale stesso, in persona dell'assessore **Daniele Pasqui**, munito di delega conferita dal Sindaco dell'Ente e conservata agli atti dalla Società, collegato mediante piattaforma Cisco Webex con collegamento audio-video che ne garantisce la corretta identificazione;
10. **Comune di Castel Focognano**, con sede in Castel Focognano -P.zza Mazzini n. 2 P.I. 00138700513, nazionalità italiana, rappresentativo di n. 10.058 azioni da nominali euro 27,00 cadauna per complessivi nominali euro 271.566,00 interamente liberate, pari all'1,83% del capitale stesso, nella persona del sindaco **Lorenzo Remo Ricci**, collegato mediante piattaforma Cisco Webex con collegamento audio-video che ne garantisce la corretta identificazione;
11. **Comune di Subbiano**, con sede in Subbiano, Via Verdi n. 9, cod. fisc. e partita iva n. 00274760511, nazionalità italiana, rappresentativo di n. 8.534 azioni da nominali euro 27,00 cadauna, per complessivi nominali euro 230.418,00, interamente liberate pari al 1,55% del capitale stesso, in persona di **Mauro Sandroni** munito di regolare delega conferita dal sindaco dell'Ente e conservata agli atti della società; collegato mediante piattaforma Cisco Webex con collegamento audio-video che ne garantisce la corretta identificazione;
12. **Comune di Pratovecchio e Stia** con sede in Pratovecchio Stia Via Vittorio Veneto, 35 cod. fisc e partita iva 02169070519, nazionalità italiana, rappresentativo di n. 7.802 azioni da nominali euro 27,00 cadauna, per complessivi nominali euro 210.654,00, interamente liberate, pari all'1,41% del capitale stesso, nella persona dell'assessore **Luca Santini** munito di regolare delega conferita dal sindaco dell'Ente e conservata agli atti della società.
13. **Comune di Castiglion Fibocchi**, con sede in Castiglion Fibocchi, Piazza Municipio 1, cod. fisc. e partita iva 00284440518, nazionalità italiana, rappresentativo di n. 7.680 azioni da nominali euro 27,00 cadauna, per complessivi nominali euro 207.360,00, interamente

liberate, pari all'1,40% del capitale stesso, nella persona dell'assessore **Eduardo Ferrini** munito di regolare delega conferita dal sindaco dell'Ente e conservata agli atti della società.

14. Comune di Poppi con sede in Poppi via Cavour, 11 C.F e P.I. 00138140512, nazionalità italiana, rappresentativo di n. 7.132 azioni da nominali € 27,00 cadauna, per complessivi nominali € 192.5644,00 interamente liberate, pari al 1,30% del capitale stesso, nella persona del sindaco **Federico Lorenzoni** collegato mediante piattaforma Cisco Webex con collegamento audio-video che ne garantisce la corretta identificazione;

15. Comune di Chiusi della Verna con sede Chiusi della Verna in Viale San Francesco, 42 nazionalità italiana, rappresentativo di n. 2.499 azioni da nominali € 27,00 cadauna, per complessivi nominali € 67.473,00 interamente liberate, pari al 0,45% del capitale stesso, nella persona del sindaco **Tellini Gianpaolo**;

16. Comune di Castel San Niccolò con sede in Castel San Niccolò P.zza Piave n. 38-39 cod. fisc. e partita iva 00133400515, nazionalità italiana, rappresentativo di n. 1.707 azioni da nominali euro 27,00 cadauna, per complessivi nominali euro 46.089,00 interamente liberate pari al 0,31% del capitale stesso, nella persona della Sig.ra Marianna Nozzoli munita di regolare delega conferita dal sindaco dell'Ente e conservata agli atti della società collegata mediante piattaforma Cisco Webex con collegamento audio-video che ne garantisce la corretta identificazione;

17. Comune di Chitignano con sede in Chitignano, Piazza Arrigucci 1, cod. fisc. e partita iva 00258740513, nazionalità italiana, rappresentativo di n. 975 azioni da nominali euro 27,00 cadauna, per complessivi nominali euro 26.325,00, interamente liberate, pari all'0,18% del capitale stesso, nella persona del sindaco di Talla **Eleonora Ducci** munita di regolare delega conferita dal sindaco dell'Ente e conservata agli atti della società.

18. Comune Talla, con sede in Talla, Via Verdi n. 21, cod. fisc. e partita iva n. 00259890515, nazionalità italiana, rappresentativo di n. 244 azioni da nominali euro 27,00 cadauna, per complessivi nominali euro 6.588,00 interamente liberate pari al 0,04% del capitale stesso, in persona del Sindaco **Eleonora Ducci**,

Risulta pertanto rappresentato l'81,36% del capitale sociale.

Risultano assenti numero nove Comuni: Sansepolcro, Cortona, Anghiari, Marciano della Chiana, Badia Tedalda, Ortignano Raggiolo, Monterchi, Montemignaio, Sestino.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea mediante avviso inviato via PEC in data 09 Aprile 2025 e verificata la presenza del quorum costitutivo richiesto

dallo statuto, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto n. 1 dell'o.d.g.

Comunicazioni Amministratore;

OMISSIS

Punto n. 2 dell'o.d.g.

Approvazione verbale dell'Assemblea di Coingas S.P.A. seduta 18.12.2024.

OMISSIS

Punto n. 3 dell'o.d.g.

Presentazione e approvazione del Bilancio di esercizio Coingas S.p.A. al 31.12.2024

OMISSIS

Punto n. 4 dell'o.d.g.

Destinazione del risultato di esercizio 2024

OMISSIS

Punto n. 5 dell'o.d.g.

Nomina dell'Amministratore Unico per scadenza dell'incarico, indirizzo di mandato.

Delibera per nuovo incarico 2025/2026/2027 - determinazione del compenso

Passando al quinto punto dell'ordine del giorno l'Amministratore ricorda ai soci che il proprio incarico è giunto a naturale scadenza con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Pertanto, sottopone all'Assemblea la valutazione circa la nomina del nuovo Amministratore Unico per il triennio 2025-2027. Petruccioli invita i soci presenti a formulare le proprie proposte in merito.

OMISSIS

L'Assemblea, preso atto del dibattito e delle posizioni espresse,

DELIBERA

- a) La conferma dell'Avv. Maria Paola Petruccioli, nata a Siena il 19 aprile 1967, codice fiscale PTRMPL67D59I726X, quale Amministratore Unico di Coingas S.p.A. per il triennio 2025/2026/2027, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2027;
- b) La determinazione del compenso annuale in € 25.000,00, finora attribuito alla carica, con il seguente esito:
 - Voti favorevoli: 10
 - Voti contrari: nessuno
 - Astenuti senza proposte: 8

Punto n. 6 dell'o.d.g.

Nomina Società di Revisione Indipendente per scadenza dell'incarico. Delibera conseguente per nuovo incarico 2025/2026/2027

Passando al sesto punto dell'ordine del giorno L'Amministratore Unico informa che l'incarico conferito alla società di revisione E.Y. SpA è giunto a naturale scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. Considerata la necessità di procedere alla nomina di un nuovo revisore legale dei conti per il periodo 2025/2026/2027, con l'ulteriore incarico di rilasciare l'attestazione debiti e crediti. L'amministratore passa la parola al Collegio Sindacale perché esprima il proprio parere a seguito dell'attività di valutazione preliminare effettuata.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Stefano Parati il quale riferisce che il Collegio, dopo accurata analisi dei preventivi inviati da tre società di revisione, che saranno peraltro incaricate anche dell'attestazione dei debiti e dei crediti della società, ha individuato quale soggetto idoneo, per competenze, ore di lavoro dedicate all'incarico e corrispettivi applicati, la società: Forvis Mazars S.p.A. con sede in Firenze, Via di Novoli, 33, iscrizione al Registro dei Revisori Legali n. 163788 con D.M. del 14/07/2011 G.U. n. 57 del 19/07/2011, che ha presentato offerta per l'incarico triennale in data 03 Aprile 2025.

Si propone, pertanto, di conferire alla predetta società di revisione l'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2025/2026/2027, nonché l'incarico per il rilascio dell'attestazione debiti e crediti, per un compenso complessivo pari a € 10.500,00 (diecimila cinquecento) di cui euro 7.000,00 per la revisione ed euro 3.500,00 per l'attestazione, oltre rivalutazione monetaria e spese amministrative ed iva come per legge.

L'Assemblea, dopo esauriente discussione, con voto espresso per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di conferire l'incarico per la revisione legale di Coingas S.p.A., per gli esercizi 2025/2026/2027, alla società Forvis Mazars S.p.A. con sede in Firenze, Via di Novoli, 33, iscrizione al Registro dei Revisori Legali n. 163788.
- 2) di conferire l'incarico per il rilascio dell'attestazione debiti e crediti di Coingas S.p.A. alla società Forvis Mazars S.p.A. con sede in Firenze, Via di Novoli, 33, iscrizione al Registro dei Revisori Legali n. 163788.
- 3) di determinare il compenso complessivo della società Forvis Mazars S.p.A. in € 10.500,00, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dall'anno 2026, le spese amministrative sostenute nel corso dell'incarico ed oneri di legge.

L'Assemblea conferisce all'Amministratore Unico ogni più ampio potere per la stipula del contratto di revisione e per l'esecuzione della presente deliberazione, con il seguente esito:

- Voti favorevoli: all'unanimità dei presenti

- Voti contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno

Punto n. 7 dell'o.d.g.

Varie ed Eventuali

non essendoci ulteriori argomenti da trattare, l'assemblea si chiude alle ore 11:40.

Il segretario verbalizzante

Borgogni Tiziana

L'amministratore Unico

Maria Paola Petruccioli