

# LE PROFESSIONI DI PISTOIA S.P.A.

Sede in Pistoia, via del Can Bianco n. 13 - Capitale sociale euro 300.000,00= i.v.  
Registro Imprese di Pistoia, codice fiscale e partita IVA n. 00528340474 – REA n. 150305

## Verbale di assemblea dei soci del 28 luglio 2017

L'anno 2017, il giorno 28 del mese di luglio, alle ore 15,45, presso la sede sociale in Pistoia, del Can Bianco n. 13, si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci della società "Le Professioni di Pistoia S.p.A.", convocata per questo giorno e questa ora al fine di dar seguito alle deliberazioni dell'assemblea straordinaria tenutasi in data odierna, discutendo e deliberando sul seguente

### *ordine del giorno*

- **a) rinnovo cariche sociali, ivi inclusa la nomina dell'organo di revisione;**
- **b) deliberare consequenziali alle modifiche statutarie deliberate in sede straordinaria.**

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i signori Angelo Vaccaro, presidente, Alessandro Baldi (ingegnere), Alessandro Baldi (architetto), Paola Paganelli, Franco Marmora, Elena Ducci e Romolo Perrozzi, consiglieri. Assenti i consiglieri Maria Paola Vallecchi, Massimiliano Landini e Cristina Pantera.

Il Collegio sindacale è rappresentato dal signor Roberto Nardini, presidente, e dal signor Mauro Chiccoli, sindaco effettivo. Assente l'altro sindaco effettivo Letizia Cioni.

Sono altresì presenti azionisti titolari di azioni per nominali euro 300.000, vale a dire l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia, nella persona del presidente Angelo Vaccaro, titolare di azioni per nominali euro 120.000, l'Ordine degli ingegneri di Pistoia, nella persona del presidente Mirko Bianconi, titolare di azioni per nominali euro 60.000, l'Ordine dei consulenti del lavoro di Pistoia, nella persona del presidente Antonio Orsi, titolare di azioni per nominali euro 60.000, l'Ordine degli architetti di Pistoia, nella persona del presidente Paolo Caggiano, titolare di azioni per nominali euro 60.000, costituenti quindi l'intero capitale sociale.

A sensi di Statuto assume la presidenza il signor Angelo Vaccaro, mentre è chiamato a fungere da segretario la signora Elena Ducci, e tutti i convenuti constatano che l'assemblea è validamente costituita.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno, con il presidente che, nell'affrontare il primo argomento, dà atto che, con delibera dell'assemblea dei soci in sede straordinaria, in data odierna sono state apportate allo statuto sociale le necessarie modifiche per l'adeguamento normativo richiesto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche; di conseguenza occorre procedere alle deliberazioni riguardanti la struttura dell'organo amministrativo e l'individuazione dell'organo di revisione con relative nomine.

Terminata l'esposizione si apre un approfondito dibattito sull'argomento in esame, dal quale emerge che:

- a) la composizione del corpo sociale necessita di un'adeguata rappresentanza in seno all'organo amministrativo, affinché siano ben riportate e delineate le esigenze degli azionisti, come diretta espressione degli indirizzi politici e strategici dei rispettivi Ordini professionali che rappresentano;
- b) nell'ambito del suddetto criterio, appare oltremodo utile avvalersi delle competenze professionali che i componenti dell'organo in forma collegiale possono portare in favore del perseguimento dell'oggetto sociale;
- c) risultano evidenti e condivisi i benefici che il mantenimento di un organo collegiale consente di ottenere, con le relative positività di confronto e di contributi, nel solco di un atteggiamento peraltro virtuoso, quale la consolidata non remunerazione dei suoi componenti, come avvenuto sin dalla costituzione della società nel 2001; il tutto nell'ottica di un oculato contenimento dei costi a salvaguardia degli equilibri economici e finanziari della società.

Sulla scorta delle predette considerazioni, l'assemblea dei soci, ad unanimità di voti,

### **delibera**

- di indicare, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, in cinque il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare il Consiglio di amministrazione per la durata di un triennio, e quindi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si andrà a chiudere il 31 dicembre 2019, nelle persone di:
  - **Elena Ducci**, nata a San Marcello Pistoiese (PT) il 27 luglio 1972, ivi residente in Via XXV aprile n. 1521, codice fiscale DCC LNE 72L67 H980C;
  - **Massimiliano Landini**, nato a Pistoia il 14 novembre 1955, ivi residente in Via di Santomoro n. 96, codice fiscale LND MSM 55S14 G713B;
  - **Paola Paganelli**, nata a Firenze il 9 agosto 1971, residente in Montecatini Terme (PT), Via Magenta n. 7, codice fiscale PGN PLA 71M49 D612D;
  - **Angelo Vaccaro**, nato a Pistoia il 19 aprile 1956, ivi residente in Via Vicinale San Biagio n. 9, codice fiscale VCC NGL 56D19 G713F;
  - **Maria Paola Vallecchi**, nata a Pistoia il 4 maggio 1968, ivi residente in Via Porta San Marco n. 256, codice fiscale VLL MPL 68E44 G713X,

- di confermare il signor **Angelo Vaccaro** quale presidente del Consiglio di amministrazione e di nominare la signora **Elena Ducci** quale vicepresidente del Consiglio di amministrazione.

Sempre in relazione al primo punto all'ordine del giorno, essendo necessario procedere alla individuazione dell'organo di revisione, dopo ampia discussione sulla scorta dell'orientamento emerso tra gli azionisti l'assemblea, ad unanimità,

**delibera**

di adottare una forma individuale per il controllo contabile, nella persona del Rag. Massimo Micheli, nato a Montecatini Terme (PT) il 19 gennaio 1972, residente in Monsummano Terme (PT), Via Vittorio Fossombroni n. 24, codice fiscale MCH MSM 72A19 A561E, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 86847, determinando un compenso annuo nella misura di euro 200,00=.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare già nell'ambito del primo punto, non risulta necessario esaminare il secondo punto dell'ordine del giorno.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16,35, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
(Elena Ducci)

Il Presidente  
(Angelo Vaccaro)