



SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA S.c.r.l.

Verbale dell'Assemblea dei soci del giorno 27/05/2025

L'anno 2025 e questo giorno 27 del mese di maggio alle ore 10:30, presso la pagina GOTOWEBINAIR e in presenza in Piazza dell'Indipendenza 16, espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci, essendo la prima andata deserta, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio di amministrazione della Società per il triennio 2025-2027;
2. Nomina del Comitato di Indirizzo e Vigilanza della Società per il triennio 2025-2027;
3. Nomina del Collegio Tecnico della Società per il triennio 2025-2027;
4. Varie ed eventuali.

Prende la parola il Direttore della Società, Ing. Luca Perni, il quale informa l'assemblea della scomparsa del nostro Presidente, Dott. Marco Gomboli. Con l'approvazione unanime dei soci presenti, l'assemblea sarà presieduta dall'Ing. Luca Perni..

L'Ing. Luca Perni desidera esprimere un sentito ricordo del Dottor Gomboli, come un uomo che ha guidato il CET con passione e dedizione fin dalla sua costituzione, contribuendo in modo significativo alla crescita e al successo della Società. La sua visione, il suo impegno e la sua capacità di unire le persone hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti



coloro che lo hanno conosciuto. La sua passione per le attività della Società era contagiosa e ha ispirato tutti a raggiungere traguardi importanti. La Società Consortile Energia Toscana rende omaggio a un uomo di straordinario valore, un leader e un amico sincero. La sua eredità continuerà a vivere attraverso la sua visione e l'impegno profuso in questi anni.

Il Presidente, Ing. Perni, invita la Sig.ra Chantal Monforte a fungere da Segretario verbalizzante. Il Presidente constata presente in proprio o per delega il 52,52% del capitale sociale del C.E.T e pertanto dichiara valida l'Assemblea e atta a deliberare. L'elenco dei soci audio/video collegati, con l'indicazione della loro qualità e del numero dei voti a ciascuno di essi spettante, viene allegato al presente verbale sotto la lettera A.

È inoltre presente la Dott.ssa Ilenia Cavaciocchi, Segretario Amministrativo della Società, Ing. Filippo Stortoni, Responsabile Sistemi Informativi e l'Ing. Alessandro Malvezzi, Responsabile Ufficio Tecnico.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente informa che in relazione al disposto dello Statuto sociale l'assemblea è tenuta a rinnovare le cariche societarie del Consorzio, a tal proposito chiede la parola la Dott.ssa Tiziana Tropea, in rappresentanza di Anci Toscana.

Propone come nuovo Presidente, il Dott. Ivano Ferri, ex Sindaco del Comune di Cavriglia il quale, durante il suo mandato, si è distinto per l'impegno e i risultati ottenuti come ad esempio nel settore delle energie



rinnovabili, un ambito strettamente legato alle attività e alla missione della Società Consortile Energia Toscana. Aggiunge che la sua esperienza e competenza specifica in questo campo, unite alla sua comprovata leadership, possono apportare un contributo significativo e prezioso al Consorzio. Considerato l'ottimo lavoro svolto durante il mandato delle cariche, propone di confermare come membri del Consiglio di amministrazione la Dott.ssa. Paola Bonci, Assessore del Comune di Cavriglia, espressione dei Comuni Soci del CET, e L'Ing. Sergio Gatteschi membro di Artea ed espressione delle Aziende Sanitarie Locali Socie.

Il Presidente dà atto che la deliberazione proposta viene approvata con la seguente votazione:

Soci Favorevoli: 12

Soci Sfavorevoli: 0

Soci Astenuti: 3

Si dichiara che ai sensi del decreto 175/16 (art 11co 3) l'assemblea opta per un organo collegiale di amministrazione composto da 3 membri, al fine di garantire un'adeguata rappresentatività alla compagine sociale composta da un numero elevato di socio, di conseguenza predilige all'unanimità, per il triennio 2025-2027, il seguente Consiglio di amministrazione:

- Ivano Ferri, nato a San Giovanni V.no il 20/11/1957 e residente a Cavriglia (AR), Via Attilio Sassi n.24, C.F. FRTVNI57S20H901U, Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale non essendo presente



dovrà rilasciare esplicita accettazione del mandato e le dichiarazioni sull'assenza di incompatibilità e inconfiribilità;

- Paola Bonci, nata a Cavriglia (AR) il 26/02/1964 e residente in Via il Colto, 15, C.F. BNCPLA64B66C407B , presente in assemblea, dichiara formalmente di accettare la nomina a Consigliere di Amministrazione. Afferma inoltre di non essere soggetto ad alcuna causa di incompatibilità o inconfiribilità, come previsto dalle normative vigenti.

- Sergio Gatteschi, nato a Firenze il 29/03/1954 e residente a Firenze (FI), Via Mazzoni n.17, C.F. GTTSRG54C29D612T, presente in assemblea, dichiara formalmente di accettare la nomina a Consigliere di Amministrazione. Afferma inoltre di non essere soggetto ad alcuna causa di incompatibilità o inconfiribilità, come previsto dalle normative vigenti.

Il Presidente precisa che la scadenza del Consiglio di amministrazione avverrà alla data di approvazione del Bilancio di esercizio dell'ultimo anno del triennio, cioè all'approvazione del Bilancio di esercizio 2027 (entro il 30 aprile 2028). L'Assemblea approva.

Come previsto dall'art. 13 dello Statuto societario, il direttore Luca Perni propone di confermare per l'incarico di Presidente del C.d.A. quello attualmente previsto, pari a euro 18.000,00 lordi; non sono previsti compensi né gettoni di presenza per i Consiglieri di Amministrazione.

Precisa poi il direttore che la normativa attualmente applicabile alle Società a partecipazione pubblica non consente di erogare compensi a



soggetti collocati in quiescenza; pertanto, essendo Ivano Ferri ex dipendente Enel attualmente in pensione, l'incarico di Presidente è dallo stesso svolto a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese documentate di viaggio, di trasporto, vitto e alloggio sostenute in occasione dello svolgimento dell'incarico presso la sede della Società e in sedi diverse dalla stessa. L'Assemblea approva.

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno, relativo alla nomina del Comitato di Indirizzo e Vigilanza, il Presidente propone, visti gli ottimi risultati conseguiti nel triennio precedente, di confermare l'attuale organo ad eccezione di eventuali comunicazioni future da parte dei Soci della Società Consortile Energia Toscana.

Il Presidente informa l'Assemblea che, al momento, il Comitato di Indirizzo e Vigilanza risulta privo di un rappresentante delle Province.

Invita, pertanto, i soci a formulare proposte per la designazione di un candidato idoneo a ricoprire tale ruolo.

Si verbalizza che gli organi attualmente sono rappresentati da:

Comitato e Indirizzo e Vigilanza

- Dott. Simone Gambini (Università Siena);
- Dott. Francesco Orsi (Comune di Quarrata);
- Ing. Armando Forgione (ARPAT);
- Dott.ssa Rita Bonciani (Azienda USL Toscana Centro);
- Dott. Daniele Bosi (Camera di Commercio di Pistoia);



-Dott. Andrea Mariotti (Regione Toscana);

Il Presidente ricorda che non sono previsti compensi né gettoni di presenza per il Comitato di Indirizzo, fermo restando il rimborso delle spese documentate di viaggio, di trasporto, vitto e alloggio sostenute in occasione dello svolgimento dell'incarico presso la sede della Società e in sedi diverse dalla stessa.

Infine, il Presidente dà atto che la deliberazione proposta viene approvata con la seguente votazione:

Soci Favorevoli: 12

Soci Sfavorevoli: 0

Soci Astenuti: 3

L'Assemblea approva a maggioranza il rinnovo delle attuali cariche del Comitato di Indirizzo e Vigilanza. Non essendo pervenuta alcuna indicazione in merito al rappresentante delle Province, il Presidente comunica che la Società si impegnerà a contattare le amministrazioni provinciali competenti al fine di individuare un candidato idoneo alla nomina.

Sul terzo punto all'ordine del giorno, relativo alla nomina del Collegio Tecnico anche per il medesimo il Presidente propone, di confermare l'attuale organo salvo eventuali comunicazioni future da parte dei Soci della Società Consortile Energia Toscana.



Il Presidente informa l'Assemblea delle dimissioni del Prof. Alberto Reatti. A tal proposito, interviene il Dott. Alessandro Bianchini, in rappresentanza dell'Università di Firenze, il quale comunica che, al momento, non è stato individuato un nominativo per la sua sostituzione, ma che provvederanno a designarlo a stretto giro.

Si verbalizza che gli organi attualmente sono rappresentati da:

Collegio Tecnico

- Prof. Riccardo Basosi (Università di Siena);
- Prof. Davide Poli (Università di Pisa);
- Dott. Claudio Papei (Azienda USL Toscana sud est);
- Ing. Filippo Cioni (Comune di Firenze);
- Dott. Federico Giacomantonio (Scuola Normale Superiore);

Il Presidente ricorda che non sono previsti compensi né gettoni di presenza per il Collegio Tecnico, fermo restando il rimborso delle spese documentate di viaggio, di trasporto, vitto e alloggio sostenute in occasione dello svolgimento dell'incarico presso la sede della Società e in sedi diverse dalla stessa.

Infine, il Presidente dà atto che la deliberazione proposta viene approvata con la seguente votazione:

Soci Favorevoli: 12

Soci Sfavorevoli: 0



Soci Astenuti: 3

L'Assemblea approva a maggioranza il rinnovo delle attuali cariche del Collegio Tecnico. Per quanto riguarda la nomina del Rappresentante dell'Università di Firenze, si attende una comunicazione ufficiale da parte della stessa.

Alle ore 11.07, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima il Segretario redige il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle decisioni assunte che è letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Sig.ra Chantal Monforte

IL PRESIDENTE

Ing. Luca Perni