



## PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A R. L.

SEDE: VIA RINALDO PIAGGIO, 32 - 56025 PONTEDERA (PI)

CAPITALE SOCIALE: Euro 469.069,00 interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n° 118055 – C.F. 01362920504

### VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO 28/10/2022

Il giorno 28/10/2022 alle ore 15.00, presso gli uffici della società siti in Pontedera (PI), viale R. Piaggio n. 32 e in videoconferenza, a seguito di regolare convocazione a norma di legge e di statuto, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei Soci della Società per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Comunicazioni del Presidente.
4. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società e deliberazioni inerenti e conseguenti

Assume la presidenza l'Ing. Marco Giusti il quale propone all'Assemblea, che approva, che funga da segretario l'Ing. Andrea Puccini.

Prima di passare alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente verifica la presenza dei Soci rappresentanti il capitale sociale, accertando la validità della costituzione dell'assemblea, nonché la presenza del quorum deliberativo previsto dallo statuto. Essendo presenti tanti soci in **rappresentanza del 67,60 % del capitale sociale** che alla data attuale risulta essere di Euro 469.069 e quivi analiticamente elencati:

- Comune di Pontedera portatore di una quota pari al 27,14% del capitale sociale per nominali Euro 127.325,29 (centoventisetteemilatrecentoventicinque/29) rappresentato dal Sindaco Matteo Franconi collegato in videoconferenza;
- Provincia di Pisa portatrice di una quota pari al 27,14% del capitale sociale per nominali Euro 127.325,29 (centoventisetteemilatrecentoventicinque/29) rappresentata per delega dalla Sig.ra Olivia Picchi collegata in videoconferenza;
- Banca Popolare di Lajatico portatore di una quota pari al 6,15% del capitale sociale per nominali Euro 28.861,08 (ventottomilaottocentosessantuno/08) rappresentata per delega da Gianpiero Lari collegato in videoconferenza;
- Banca di Pisa e Fornacette portatore di una quota pari al 6,15% del capitale sociale per nominali Euro 28.861,08 (ventottomilaottocentosessantuno/08) rappresentata per delega da Matteo Mori;
- C.N.A. Associazione Provinciale di Pisa portatrice di una quota pari allo 1,02% del capitale sociale per nominali Euro 4.793,17 (quattromilasettecentonovantatre/17) rappresentata dal Presidente Francesco Oppedisano collegato in videoconferenza.

Risultano assenti i soci:

- Piaggio SpA portatore di una quota pari al 22.23% del capitale sociale per nominali Euro 104.277,22 (centoquattromiladuecentosettantasette/22);



- Fidi Toscana Spa portatore di una quota pari al 6,15% del capitale sociale per nominali Euro 28.861,08 (ventottomilaottocentosessantuno/08);
- Università degli Studi di Pisa portatrice di una quota pari all'1,28% del capitale sociale per nominali Euro 6.016,97 (seimilasedici/97);
- Unione Industriale Pisana portatrice di una quota pari al 2,48% del capitale sociale per nominali Euro 11.626,01 (undicimilaseicentonoveventisei/01);
- Unione dei Comuni della Valdera portatore di una quota pari allo 0,24% del capitale sociale per nominali Euro 1.121,81 (millecentoventuno/81).

Il Presidente inoltre constata la presenza dei membri del Collegio Sindacale Enzo Polidori e Veronica Volpini quest'ultima in videocollegamento. Il Presidente del Collegio Sindacale Alberto Lang e consiglieri di Amministrazione Barbara Ciabatti e Paolo Dario sono assenti giustificati.

Il Presidente dichiara che l'assemblea è atta a deliberare essendo presente il quorum deliberativo (soglia dei due terzi del capitale sociale) sui seguenti punti all'ordine del giorno:

2 Dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti;

3 Nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni inerenti e conseguenti

Eseguite le formalità di cui sopra, il Presidente passa alla trattazione dei **Punti 1 e 3 all'ordine del giorno: Dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti e Comunicazioni del Presidente.** Il Presidente riepiloga sinteticamente i principali eventi che hanno riguardato la società negli ultimi 5 anni. Relativamente alla gestione economico/finanziaria il Presidente riepiloga i principali risultati raggiunti dalla società durante la gestione dell'attuale CDA:

- VALORE DELLA PRODUZIONE MEDIO ANNUO € 517.000 (+55%)
- VALORE DELLA PRODUZIONE MEDIO ANNO 2021 € 607.000 (+17%)
- UTILE DI ESERCIZIO TOTALE NEI 5 ANNI € 473.000
- UTILE DI ESERCIZIO ANNO 2021 € 116.000

Successivamente il Presidente illustra le linee strategiche seguite, i metodi di lavoro adottati e le iniziative intraprese che hanno portato a questi risultati soffermandosi sulle collaborazioni avute dai membri del CDA e dal personale di Pont-Tech. Relativamente a quest'ultimo esprime un vivo apprezzamento alla sua crescita professionale senza la quale non si sarebbe potuto ottenere i risultati precedentemente illustrati.

Il Presidente informa poi i soci sull'andamento del CERFITT che registra il tutto esaurito e le collaborazioni attivate con gli altri Poli: Polo Tecnologico di Navacchio e Polo Tecnologico Lucchese.

Alla luce di quanto sopra il Presidente ritiene di aver adempiuto al mandato assegnatogli all'atto del suo insediamento. Poiché gli impegni di lavoro nel frattempo sopraggiunti, mal si conciliano con gli impegni che la carica di Presidente di Pont-Tech comporta, il Presidente conferma le sue dimissioni e dopo aver formulato i migliori auguri al prossimo Presidente passa la parola ai soci.

Prende la parola il Sindaco di Pontedera Matteo Franconi che ringrazia il Presidente uscente Marco Giusti per il lavoro svolto, così come ringrazia tutto il CDA uscente e lo staff operativo di Pont-Tech. Propone all'Assemblea, che accetta, di trattare assieme i **Punti 2 e 4 all'ordine del giorno: Nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni inerenti e conseguenti e Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società e deliberazioni inerenti e conseguenti.**



Propone quindi di portare a 5 il numero dei membri del CDA, illustrando la volontà di mettere a disposizione del territorio una struttura professionale a partire dal CDA, e propone i seguenti nomi:

- Damiano Bognesi - Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Paolo Dario - Consigliere
- Alessandro Bertini - Consigliere
- Alice D'Erasmus - Consigliere
- Barbara Carli - Consigliere

Prende la parola Gianpiero Lari che riporta l'apprezzamento della Banca Popolare di Lajatico per il nome di Damiano Bognesi e per tutte le altre candidature proposte da Matteo Franconi. Ringrazia il CDA uscente per il lavoro svolto e approva la composizione del CDA formulata dal Sindaco di Pontedera.

La parola passa a Olivia Picchi che a nome dell'Amministrazione della Provincia di Pisa ringrazia il CDA uscente e lo staff di Pont-Tech e condivide, approvandola, la proposta del nuovo Presidente e la lista dei Consiglieri indicati dal Socio Comune di Pontedera.

Matteo Mori, ringrazia a nome della Banca di Pisa e Fornacette il CDA uscente e approva le candidature di Presidente e Consiglieri avanzati dal Sindaco di Pontedera.

La parola passa infine a Francesco Oppedisano che si complimenta con il CDA uscente per l'ottimo lavoro svolto e approva la proposta del Comune di Pontedera relativa al Presidente e al nuovo CDA.

Il Presidente uscente Marco Giusti constata quindi l'unanimità dell'approvazione dei Soci presenti alla composizione del CDA secondo le indicazioni e i nomi avanzati da Matteo Franconi.

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la Assemblea alle ore 15.42 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente  
(Ing. Marco Giusti)

Il Segretario  
(Ing. Andrea Puccini)