

A tutti i Comuni Soci
di INTESA s.p.a.
LORO SEDI

Siena, 27.02.2009
ns. prot. n° 1075 *P.R.*

OGGETTO: informazioni ai Comuni Soci ai sensi dell'art. 1, commi 587 e 735 della L. 296/06 (Finanziaria 2007)- 1° Aggiornamento 2009

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 587 e 735 della L. 296/06 (Finanziaria 2007), facendo seguito alle informazioni già fornite ai Comuni Soci con le nostre precedenti lettere ns. prot. n° 2420 del 20.3.2007, n° 2881 del 4.4.2007, n° 7834 del 28.9.2007, n° 10320 del 24.12.2007 e n° 5314 del 13 agosto 2008, si comunicano le variazioni successivamente intervenute, trasmettendo tutte le notizie utili al rispetto degli adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa sopra citata.

Si fa presente che, successivamente alla nostra ultima comunicazione dell'agosto 2008, ns. prot. 5314, si segnalano le seguenti variazioni significative:

- 1) **Compensi dell'Amministratore Delegato:** per INTESA s.p.a. il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, per quanto riguarda i compensi dell'Amministratore Delegato, di stabilire, a decorrere dal 1.1.2009, il compenso per la carica di Amministratore Delegato in Euro 40.000,00 (quarantamila) annui lordi + indennità di risultato, fino all'importo massimo di Euro 20.000,00 (ventimila) annui lordi, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente.

Sono altresì stati adeguati i compensi dell'Amministratore Delegato delle società controllate da INTESA s.p.a., a decorrere dal 1.1.2009, come di seguito:

- Per la Soc. INTESA DISTRIBUZIONE s.r.l.: compenso annuo lordo di Euro 40.000,00 (quarantamila);

- Per la Soc. INTESACOM s.p.a. (la cui attività è ormai in corso di cessazione a seguito del conferimento del ramo di azienda afferente la vendita del gas naturale nella Soc. E.S.TR.A. s.r.l.): non è previsto alcun compenso, salvo il gettone di presenza.

Si ricorda che nelle Soc. controllate INTESAGPL s.r.l. e INTSEC s.r.l. non è attualmente prevista la figura dell'Amministratore Delegato.

- 2) **Completamento del processo di fusione per incorporazione** delle Società GESTIONI VALDICHIANA s.p.a., CIGAF s.p.a. e INTENERGY s.r.l. (che erano riportate, tra le società controllate da Intesa s.p.a., nella nostra precedente comunicazione ai Comuni soci prot. 5314 del 13.8.2008) nella Soc. INTESA s.p.a.: la procedura si è conclusa con l'atto di fusione per incorporazione del

19.12.2008, Notaio Riccardo Coppini di Siena, Repertorio n. 50641, con decorrenza dal 31.12.2008. Pertanto le società sopra indicate sono ad oggi a tutti gli effetti incorporate in INTESA s.p.a., la quale, per effetto delle ricordate incorporazioni, ha acquisito anche le partecipazioni societarie delle incorporate CIGAF e GESTIONI VALDICHIANA nelle seguenti società: INT SERVICE s.r.l. con sede in Siena; OMBRONE SERVICE s.r.l., con sede in Grosseto, FIORARETI s.p.a., con sede in Grosseto; NUOVE ACQUE s.p.a., con sede in Arezzo; INTESA DISTRIBUZIONE s.r.l., con sede in Siena; SER.EN.I.A. SERVIZI ENERGETICI IDRICI AMBIENTALI, con sede in Arezzo.

Per tutto quanto non indicato ai precedenti punti 1) e 2), si confermano le informazioni fornite con la nostra precedente nota Prot. 5314 del 13 agosto 2008, che provvederemo ulteriormente ad aggiornare dopo l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2008.

Con la presente comunicazione si intendono assolti eventuali obblighi in ordine agli adempimenti ex-L. 296/2006 anche a carico dei singoli eletti negli organi societari.

Restando a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento, inviamo cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Massimo Fattorini)