

<b>SIENA CASA S.P.A.</b>
<b>18 DIC. 2007</b>
Prot. N° .....9012.....

A TUTTI I COMUNI  
DELLA PROVINCIA DI SIENA

OGGETTO:.. Aggiornamento dati di cui all'art. 1  
comma 735, Legge 296 del 27.12.2006.

I sottoscritti Sandra Scali, Michele Pollara e Duccio Meiattini, ai sensi dell'art. 1 comma 735, legge 27.12.2006 n. 296 comunicano che gli stessi sono stati nominati Amministratori di Siena Casa Spa dall'Assemblea dei Soci in data 22.11.2007, con le seguenti funzioni e relativi compensi:

nome	residenza	carica	compenso
Sandra Scali	Rapolano T. – Lott. I Tribbi	presidente	€ 30.000,00
Michele Pollara	Colle V.E: Via Firenze 21	amministratore delegato	€ 30.000,00
Duccio Meiattini	Siena Via Camollia 107	vice presidente	€ 3.000,00

E' stato fissato altresì il gettone di presenza per la partecipazione all'Assemblea dei Soci ed ai Consigli di Amministrazione in € 150,00, oltre a rimborsi spese e indennità di missione come previsto dall'art. 1 comma 727, legge 27.12.2006 n. 296.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE (Sandra Scali)

L'AMMINISTRATORE DELEGATO (Michele Pollara)

IL VICE PRESIDENTE (Duccio Meiattini)

la residua quota pari al 70% (settanta per cento) risulta versata solo per l'importo di Euro 850.000,00 (ottocentocinquantamila) e che i Comuni soci, nella conferenza dei Sindaci del L.O.D.E. senese (deliberazione n. 2 del 20 novembre 2008), hanno manifestato l'impossibilità di onorare, ciascuno per la quota di competenza, il residuo debito corrispondente ad Euro 1.114.200,00 (un milione centoquattordicimiladuecento) in conseguenza delle sopravvenute restrizioni finanziarie contenute nelle leggi finanziarie adottate dallo Stato. Chiede pertanto che l'assemblea voglia deliberare una riduzione del capitale sociale corrispondente alla differenza non versata. Il Presidente chiede infine che l'assemblea voglia modificare l'articolo 16 dello statuto sociale prevedendo che la convocazione del Consiglio di Amministrazione possa essere effettuata, oltre che a mezzo lettera raccomandata, anche a mezzo posta elettronica, e prevedendo altresì che le riunioni del Consiglio di Amministrazione possano essere tenute anche in audioconferenza, ovvero in audio-videoconferenza.

Il Collegio Sindacale, esprime parere favorevole in ordine all'operato del Consiglio di Amministrazione e parere favorevole in ordine alla deliberanda riduzione del capitale sociale confermando che trattasi di atto dovuto. L'assemblea, udite le proposte del Presidente e ritenuta la necessità di deliberare in merito, dopo esauriente discussione, all'unanimità

d e l i b e r a

1) di ridurre il capitale sociale da Euro 2.806.000,00 (duemilioniottocentoseimila) ad Euro 1.691.800,00 (unmilione seicentonovantunomilaottocento) mediante liberazione dei soci dai versamenti ancora dovuti per un totale di Euro 1.114.200,00 (unmilione centoquattordicimiladuecento) mediante annullamento delle corrispondenti azioni peraltro mai emesse per i motivi sopra evidenziati.

2) di prendere atto che il capitale sociale così ridotto e pari ad Euro 1.691.800,00 è così ripartito:

- COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE Euro 33.836,00= pari al 2%
- COMUNE DI ASCIANO Euro 16.918,00= pari all'1%
- COMUNE DI BUONCONVENTO Euro 16.918,00= pari all'1%
- COMUNE DI CASOLE D'ELSA Euro 8.459,00= pari allo 0,5%
- COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI Euro 16.918,00= pari all'1%
- COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA Euro 50.754,00= pari al 3%
- COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA Euro 16.918,00= pari all'1%
- COMUNE DI CETONA Euro 16.918,00= pari all'1%
- COMUNE DI CHIANCIANO TERME Euro 16.918,00= pari all'1%
- COMUNE DI CHIUSDINO Euro 16.918,00= pari all'1%
- COMUNE DI CHIUSI Euro 50.754,00= pari al 3%
- COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA Euro 101.508,00= pari al 6%
- COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI Euro 16.918,00= pari all'1%
- COMUNE DI MONTALCINO Euro 33.836,00= pari al 2%
- COMUNE DI MONTEPULCIANO Euro 50.754,00= pari al 3%
- COMUNE DI MONTERIGGIONI Euro 16.918,00= pari all'1%
- COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA Euro 16.918,00= pari all'1%
- COMUNE DI MONTICIANO Euro 16.918,00= pari all'1%
- COMUNE DI MURLO Euro 16.918,00= pari all'1%
- COMUNE DI PIANCASTAGNAIO Euro 33.836,00= pari al 2%
- COMUNE DI PIENZA Euro 33.836,00= pari al 2%
- COMUNE DI POGGIBONSI Euro 186.098,00= pari all'11%
- COMUNE DI RADDA IN CHIANTI Euro 16.918,00= pari all'1%
- COMUNE DI RADICOFANI Euro 16.918,00= pari all'1%
- COMUNE DI RADICONDOLI Euro 16.918,00= pari all'1%
- COMUNE DI RAPOLANO TERME Euro 33.836,00= pari al 2%
- COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI Euro 16.918,00= pari all'1%
- COMUNE DI SAN GIMIGNANO Euro 33.836,00= pari al 2%
- COMUNE DI SAN GIOVANNI D'ASSO Euro 16.918,00= pari all'1%
- COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA Euro 8.459,00= pari allo 0,5%
- COMUNE DI SARTEANO Euro 16.918,00= pari all'1%
- COMUNE DI SIENA Euro 575.212,00= pari al 34%
- COMUNE DI SINALUNGA Euro 50.754,00= pari al 3%
- COMUNE DI SOVICILLE Euro 33.836,00= pari al 2%

- COMUNE DI TORRITA DI SIENA Euro 50.754,00= pari al 3%
  - COMUNE DI TREQUANDA Euro 16.918,00= pari all'1%
- 3) di modificare l'articolo 16 dello statuto sociale secondo il seguente nuovo testo:

**«Articolo 16**

**Consiglio di Amministrazione - Convocazione**

**Costituzione e validità delle deliberazioni**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal Vice-Presidente, tutte le volte che lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno la metà dei componenti il consesso.

In caso di impedimento del Presidente e del Vice-Presidente, alla convocazione del Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere il consigliere più anziano.

Il Consiglio di Amministrazione deve comunque riunirsi almeno una volta ogni tre (3) mesi.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purché nell'ambito territoriale del LODE dei comuni della Provincia di Siena, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica, contenente anche l'Ordine del Giorno, spedita almeno otto (8) giorni prima della data fissata per la riunione.

In casi di urgenza è ammessa la convocazione per mezzo di telegramma, contenente, comunque, l'Ordine del Giorno, inviato almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide qualora sia presente la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in audioconferenza ovvero in audio-videoconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve redigersi processo verbale».

4) di approvare il testo modificato dello statuto sociale che, firmato dalla comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa volontà della comparente stessa.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici (16,00).

Le spese del presente atto, connesse e conseguenti, sono a carico della società.

Quest'atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, da me diretta e completato a mano da me Notaio in tre fogli di cui occupa per intero le dieci pagine e la undicesima in parte, è stato da me letto alla comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore sedici (16,00).

Firmato Sandra Scali - dottor Roberto Ceni (Notaio).