

CO.SVI.G. S.C.R.L.

Sede in VIA T. GAZZEI, 24 - 53030 RADICONDOLI (SI) Capitale sociale euro 608.000,00

I.V.

Verbale Assemblea

L'anno 2025 il giorno 25 del mese di luglio alle ore 10.00 si è tenuta in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del 23 luglio ore 06.00, l'Assemblea Generale ordinaria convocata dalla società CO.SVI.G S.C.R.L con Prot. 1635 del 01/07/2025, in modalità telematica su piattaforma TEAMS per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Piano strategico 2025-2029
2. Varie ed eventuali

All'ora indicata sono presenti mediante video collegamento:

- Amministratore Unico, Avv. Silvia Masala

È presente il Collegio Sindacale:

- Roberto Vanni, Presidente del Collegio Sindacale
- Gianluigi Bogi, Sindaco Effettivo
- Gemma Ghionzoli, Sindaco Effettivo

Risultano altresì presenti:

- Giulio Grassi, Dirigente Direttore di Sesta Lab
- Loredana Torsello, Dirigente di Cosvig "Istituzionale"
- Paola Boddi, Responsabile Amministrativa
- Avv. Fabio Tavarelli, consulente incaricato di assistere l'organo amministrativo nella fase di riorganizzazione del consorzio
- Paolo Tedeschi, Regione Toscana

- Leonardo Marras, Regione Toscana
- Guiducci Anna, Regione Toscana

È presente il 96,15% del Capitale Sociale di seguito dettagliato.

Risultano presenti/collegati:

Socio	Rappresentante/ Delegato	Capitale %	Capitale €	Modalità
1. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA	Bartaletti Luciana - Delegata	0,17%	€ 1.040,00	Collegamento Teams
2. COMUNE DI ARCIDOSSO	Jacopo Marini	2,12%	€ 12.862,33	Collegamento Teams
3. COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA	Ferrini Alberto	14,09%	€ 85.673,12	Collegamento Teams
4. COMUNE DI CHIUSDINO	Bartaletti Luciana	10,26%	€ 62.400,00	Collegamento Teams
5. COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA	Auriemma Francesco	4,36%	€ 26.520,00	Collegamento Teams
6. COMUNE DI MONTEROTONO MARITTIMO	Balocchi Federico - Delegato	2,88%	€ 17.483,44	Collegamento Teams
7. COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO	Francesco Govi	3,47%	€ 21.110,96	Collegamento Teams
8. COMUNE DI MONTIERI	Verruzzi Nicola	6,44%	€ 39.139,25	Collegamento Teams
9. COMUNE DI PIANCASTAGNAIO	Piccini Pierluigi - Delegato	0,82%	€ 5.000,00	Collegamento Teams
10. COMUNE DI POMARANCE	Pacini Graziano	14,43%	€ 87.753,12	Collegamento Teams
11. COMUNE DI RADICONDOLI	Guarguaglini Francesco	14,09%	€ 85.673,12	Collegamento Teams
12. COMUNE DI ROCCALBEGNA	Galli Massimo	0,41%	€ 2.500,00	Collegamento Teams
13. COMUNE DI SANTA FIORA	Balocchi Federico	2,12%	€ 12.862,33	Collegamento Teams
14. REGIONE TOSCANA	Del Bono Alessandra	14,47%	€ 88.000,00	Collegamento Teams
15. UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE	Bartaletti Luciana - Delegata	1,75%	€ 10.664,16	Collegamento Teams

16. UNIONE DEI COMUNI AMIATA GROSSETANA	Balocchi Federico	0,82%	€ 5.000,00	Collegamento Teams
17. UNIONI DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE	Balocchi Federico - Delegato	1,32%	€ 8.000,00	Collegamento Teams
18. UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA	Auriemma Francesco	2,13%	€ 12.943,00	Collegamento Teams

Capitale sociale	608.000,00
Capitale sociale presente	584.624,83
% capitale sociale presente	96,15
Capitale sociale assente	23.375,17

Assenti i soci:

- Amministrazione Provinciale di Grosseto
- Comune di Casole d'Elsa
- Comune di Castel del Piano
- Unione di Comuni montani Amiata Val d'Orcia

Ai sensi di Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico Avv. Silvia Masala.

L'Amministratore Unico fa constatare che l'avviso di convocazione (REG_UFFICIALE - 0001635 - Uscita - 01/07/2025) della presente assemblea, convocata in prima convocazione, il giorno 23 luglio 2025 ore 06.00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 25 luglio alle ore 10.00, è stata inviata nei termini di legge e secondo quanto previsto dall'Art. 11 dello Statuto.

L'Amministratore Unico fa inoltre constatare che, essendo andata deserta la prima convocazione, ai sensi dello Statuto art. 12 "Compiti dell'Assemblea dei soci e quorum deliberativi":

- Comma 4: in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) del capitale sociale.
- Comma 5: l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, in particolare, con riferimento al bilancio di previsione, al bilancio consuntivo nonché a tutte le altre competenze assegnate in via generale all'Assemblea.

- Comma 6: Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, la proroga e l'eventuale scioglimento anticipato della società, la nomina dei liquidatori e i loro poteri, la nomina dell'organo amministrativo e le decisioni strategiche, devono essere approvate secondo le modalità di cui ai successivi commi 7 ed 8. (...)
- Comma 8: In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e almeno 9 (nove) soci e delibera con la maggioranza dei soci che rappresentino i 3/5 (tre quinti) del capitale sociale e almeno 7 (sette) soci.

L'Amministratore Unico fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo, la medesima costituita in seconda convocazione ed essendo presenti i Soci, rappresentati in proprio o per delega, con numero quote di 96,15 sulle 100 costituenti il Capitale sociale come previsto dall'articolo 12 dello Statuto e un numero di 18 soci.

L'Amministratore Unico chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale la Dirigente Loredana Torsello, che accetta.

Per quanto precede, l'Amministratore Unico alle ore 10.15 dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare e apre la sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'amministratore dà lettura dell'ordine del giorno e procede alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno illustrando il Piano strategico 2025-2029.

Come ormai noto, relativamente alla necessità di separare i due rami d'azienda che compongono ad oggi la società, dagli approfondimenti tecnico e dalle valutazioni effettuate è emersa un'ulteriore soluzione rispetto a quella precedentemente ipotizzata, in base alla quale si propone la costituzione di un nuovo soggetto, nella fattispecie una Fondazione, nel quale far confluire il ramo di Cosvig istituzionale, lasciando Sesta Lab all'interno dell'attuale cornice giuridica, differentemente da quanto inizialmente ipotizzato. Quindi, nell'attuale CoSviG s.c.r.l. sostanzialmente resterà il laboratorio di Sesta per il quale si è ipotizzata una successiva trasformazione in S.r.l. avente ad oggetto sociale lo svolgimento delle attività di mercato e di ricerca che sono stati finora proprie del laboratorio.

Il nuovo soggetto giuridico in cui far confluire il ramo di Cosvig istituzionale sarà una Fondazione che, come tale, non è ricompresa nell'ambito delle disposizioni del TUSP. La

Fondazione così costituita si configurerà come un soggetto in-house e quindi potrà riprendere a svolgere in via prevalente tutte quelle attività di gestione delle risorse e del fondo geotermico, oltre che altre attività quali quelle di erogazione di servizi a soci e a terzi e di assistenza nella ricerca e nella rendicontazione di finanziamenti nonché di assistenza tecnico amministrativa. Come conseguenza della costituzione e avvio della Fondazione è, inoltre, previsto il trasferimento di tutte le risorse residue del fondo geotermico relativamente alle annualità già in gestione a CoSviG in capo alla Fondazione, nonché il trasferimento dei relativi crediti maturati.

Si prevede che la Fondazione debba essere costituita già nel corso del 2025, affinché sia, dopo un periodo transitorio, pienamente operativa dal gennaio 2026.

Nel momento in cui il ramo di azienda istituzionale di Cosvig sarà ceduto alla nuova Fondazione, Cosvig risulterà svuotato del suo oggetto sociale; pertanto, il nuovo oggetto sociale dovrà essere riformulato e focalizzato sulle attività commerciale e di ricerca, non contemplata nell'attuale statuto. Il nuovo oggetto sociale, tuttavia, non risulterà più compatibile, ai sensi del TUSP, con la partecipazione societaria da parte dei soci con la sola eccezione della Regione Toscana che, a seguito di atto del Presidente, manterrà la propria partecipazione societaria. Per questo motivo, coerentemente con il cronogramma ipotizzato, si è ritenuto opportuno che nel più breve tempo possibile e comunque entro settembre 2025 tutti gli enti consorziati (eccetto la Regione Toscana), avanzino richiesta di recesso comunicandolo all'amministratore unico ai sensi dell'articolo 7 dell'attuale statuto, secondo cui il diritto di recesso deve essere esercitato almeno quattro mesi prima della chiusura dell'esercizio e ha effetto dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Si è previsto poi il rimborso delle quote ai soci recedenti, al valore nominale come da statuto, ma il rimborso, in deroga a quanto previsto dall'attuale statuto che ne prevede il rimborso in sei mesi, verrà effettuato in 5 anni per evitare delle crisi di liquidità alla società nell'ambito di quest'operazione importante. È altresì necessario che, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, i comuni che non vi hanno ancora adempiuto versino le quote sociali pregresse già richieste, relative agli anni 2021 e 2022 ma ancora non versate.

Per quanto riguarda Sesta Lab è prevista la trasformazione in una srl che continuerà a svolgere le attività finora svolte, la gestione dell'impianto eolico la Miniera di Montecatini Val di Cecina, nonché l'area artigianale in località Fiumarello.

L'operazione, così sintetizzata, è stata sottoposta ad un vaglio di fattibilità economico-finanziaria per 5 anni. Per quanto concerne la nuova Fondazione si sono ipotizzati introiti

derivanti da ricavi delle vendite delle prestazioni dovuti dal fondo geotermico e la quota inserita per la gestione del fondo è stata stimata come pari al 5% della dotazione annuale del Fondo geotermico. Saranno inoltre previsti altri contributi su attività, contributi per progetti europei e una piccola quota di corrispettivi per attività verso terzi non soci. Le valutazioni hanno seguito un criterio di prudenzialità volto a fornire un quadro sufficientemente affidabile. Pertanto, quanto emerge è che la situazione economico, patrimoniale e finanziaria del ramo istituzionale per il 2025 è in perdita, ma già dal 2026 in poi si attendono utili di gestione anche in considerazione del fatto che verrà ripresa l'attività di gestione del fondo geotermico. Anche per le valutazioni inerenti alle attività di Sesta si è adottato un approccio analogo ed è riportata nel piano la situazione economico, patrimoniale e finanziaria per il periodo 2025-2029.

L'Amministratore Unico chiama la Regione Toscana ad illustrare il cronoprogramma per l'attuazione concreta del piano strategico appena presentato. L'Assessore Marras conferma l'intenzione della Regione Toscana a proseguire secondo lo schema condiviso e passa la parola alla Dott.ssa Del Bono.

Il Piano suddetto deve essere approvato dall'Assemblea. Tale approvazione implica la contestuale approvazione delle ipotesi su cui esso è stato costruito, nonché del cronogramma delle azioni da attuare affinché le operazioni straordinarie ivi sottese possano giungere a compimento.

Il percorso prefigurato, in sintesi, ipotizza:

- La creazione di una Fondazione il cui oggetto sociale coincide con le attività svolte fino ad oggi dal ramo "Istituzionale" di CoSviG per il compimento del quale sono previste le seguenti azioni:
 - o Approvazione del percorso da parte dell'Assemblea dei soci;
 - o presentazione di emendamento alla pdl "Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027 in Consiglio regionale per promuovere la costituzione di una nuova Fondazione e per lo stanziamento delle risorse necessarie alla costituzione del relativo fondo di dotazione e del fondo di gestione per annualità 2026 e seguenti;
 - o Approvazione nei Consigli Comunali dell'operazione, con espressione della volontà di partecipare alla Fondazione e contestuale manifestazione di volontà di recedere dal CoSviG s.c.r.l.;

- Approvazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto della Fondazione da parte della Giunta Regionale e dei competenti organi comunali per le amministrazioni che intendano partecipare alla Fondazione, per la cui costituzione si prevede che le spese siano a carico della stessa e coperte dalla dotazione iniziale.
- Nomina di un amministratore straordinario pro-tempore che permetterà l'avvio dell'operatività e resterà in carica fino alla nomina degli organi previsti per la governance della Fondazione, ai sensi dello Statuto che verrà approvato.
- Avvio del percorso del riconoscimento della personalità giuridica da parte del competente settore regionale.
- La cessione del ramo d'azienda "istituzionale" da CoSviG s.c.r.l. alla Fondazione con atto notarile programmato per fine 2025.
- La fuoriuscita dei soci, con l'esclusione della Regione Toscana, dalla s.c.r.l.
 - Per mantenere la partecipazione in Cosvig s.c.r.l. la Regione si avvarrà della possibilità prevista dal TUSP (art. 4 c.9) di derogare con un Decreto Presidenziale (subordinato alla trasmissione in Corte dei conti)
 - La liquidazione delle quote ai soci recedenti avverrà, a seguito di accordo, al valore nominale e saranno versate in almeno 5 anni per evitare crisi di liquidità alla Società;
 - Prima dell'uscita dalla compagine societaria, i comuni dovranno obbligatoriamente versare le quote sociali pendenti.
- La trasformazione della CoSviG s.c.r.l. in Sesta Lab s.r.l. con modifica dell'oggetto sociale per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ad oggi offerte sul mercato dal Laboratorio di Sesta
 - Approvazione della modifica di Statuto (oggetto e ragione sociale) di Cosvig s.c.r.l. in Assemblea dei soci e in Giunta Regionale.

A seguito della richiesta da parte del Sindaco Balocchi, l'Avv. Tavarelli specifica che il rimborso delle quote al valore nominale è stabilito dallo statuto, da cui non si può prescindere. Tedeschi sottolinea che non vi è nessun intento lucrativo da parte della Regione Toscana.

Interviene Piccini, per il comune di Piancastagnaio, che dovendo abbandonare anticipatamente la riunione esprime parere favorevole all'approvazione del punto all'ordine del giorno e lascia la nota scritta (che rimane agli atti della società).

Interviene Bartaletti chiedendo di approfondire contestualmente ai passi previsti da cronogramma, alcuni aspetti tecnici della Fondazione, come l'applicazione dell'IVA, in un incontro con la Regione Toscana da calendarizzare a breve. Del Bono risponde dando piena disponibilità.

Pacini e Guarguaglini, pur appoggiando in pieno l'operazione, sollevano alcune criticità sia sul rimborso delle quote che sul versamento delle quote pregresse da parte di tutti i soci, oltre che sulle tempistiche necessarie al perfezionamento dell'intera operazione. Entrambi esprimono la richiesta di vagliare tutte le strade percorribili al fine di rimanere in una qualsiasi forma all'interno di Sesta Lab srl.

Tedeschi esprime la disponibilità a contemplare le formule fattibili e sostenibili a tal fine. Risponde altresì che alcuni temi sollevati in questa sede dovranno essere affrontati nell'incontro politico-istituzionale già auspicato dall'Assessore Marras e garantisce un minimo di flessibilità in merito alle tempistiche, come da richiesta dei sindaci.

Verruzzi condivide quanto scritto da Piccini e auspica che la Fondazione possa essere in grado di sostentarsi, oltre al mero sostegno pubblico annuale, e che i soci usufruiscono della nascente struttura.

Ferrini condivide quanto detto da Verruzzi e auspica altresì il superamento delle criticità attuali in merito alla gestione amministrativa del fondo geotermico.

Conclusa la discussione l'Amministratore Unico chiede di votare il punto.

Prende la parola Del Bono ed esprime parere favorevole al piano manifestando però due condizioni: la prima è una condizione interna alla Regione secondo cui l'approvazione del piano è condizionata al verificarsi dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della modifica del piano di razionalizzazione nonché dell'individuazione delle risorse necessarie alla nascita del nuovo soggetto. La seconda condizione prevede che il parere favorevole è condizionato al presupposto che sia confermato e approvato da tutti i soci in questa sede il mantenimento delle assunzioni di base previste dal piano stesso, del cronogramma proposto e dalla concretizzazione dei relativi passaggi previsti necessari da parte di tutti i

soci, compreso l'impegno a recedere da CoSviG s.c.r.l. nei tempi previsti dallo statuto attuale.

Guargagliini, pur essendo sostanzialmente favorevole, si astiene dalla votazione in quanto non ha consultato il piano all'oggetto.

Dopo la discussione, la assemblea, con l'82,06% di voti favorevoli, come di seguito dettagliato

Socio	Rappresentante/ Delegato	Capitale %	Capitale €	Votazione
1. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA	Bartaletti Luciana - Delegata	0,17%	€ 1.040,00	Favorevole
2. COMUNE DI ARCIDOSSO	Jacopo Marini	2,12%	€ 12.862,33	Favorevole
3. COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA	Ferrini Alberto	14,09%	€ 85.673,12	Favorevole
4. COMUNE DI CHIUSDINO	Bartaletti Luciana	10,26%	€ 62.400,00	Favorevole
5. COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA	Auriemma Francesco	4,36%	€ 26.520,00	Favorevole
6. COMUNE DI MONTEROTONO MARITTIMO	Balocchi Federico - Delegato	2,88%	€ 17.483,44	Favorevole
7. COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO	Francesco Govi	3,47%	€ 21.110,96	Favorevole
8. COMUNE DI MONTIERI	Verruzzi Nicola	6,44%	€ 39.139,25	Favorevole
9. COMUNE DI PIANCASTAGNAIO	Piccini Pierluigi - Delegato	0,82%	€ 5.000,00	Favorevole
10. COMUNE DI POMARANCE	Pacini Graziano	14,43%	€ 87.753,12	Favorevole
11. COMUNE DI RADICONDOLI	Guargagliini Francesco	14,09%	€ 85.673,12	Astenuto
12. COMUNE DI ROCCALBEGNA	Galli Massimo	0,41%	€ 2.500,00	Favorevole
13. COMUNE DI SANTA FIORA	Balocchi Federico	2,12%	€ 12.862,33	Favorevole
14. REGIONE TOSCANA	Del Bono	14,47%	€	Favorevole

	Alessandra		88.000,00	
15. UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE	Bartaletti Luciana - Delegata	1,75%	€ 10.664,16	Favorevole
16. UNIONE DEI COMUNI AMIATA GROSSETANA	Balocchi Federico	0,82%	€ 5.000,00	Favorevole
17. UNIONI DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE	Balocchi Federico - Delegato	1,32%	€ 8.000,00	Favorevole
18. UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA	Auriemma Francesco	2,13%	€ 12.943,00	Favorevole

DELIBERA

l'approvazione del piano strategico 2025-2029.

Non essendoci altri argomenti da trattare, l'Assemblea si scioglie alle ore 11.35.

Il Segretario

Dott.ssa Loredana Torsello

L'Amministratore Unico

Avv. Silvia Masala