

TOSCANA ENERGIA S.p.A.

Reg. Imprese Firenze/ cod. fiscale/P.IVA 05608890488 - REA n. 559993

info@toscanaenergia.it

www.toscanaenergia.eu

armandir@toscanaenergia.it

SEDE LEGALE: Via dei Neri 25 – 50122 FIRENZE

Tel. 055 43801 fax 055 216390

SEDE AMMINISTRATIVA: Via A. Bellatalla 1 - 56121 PISA

Tel. 050 848111 fax 050 9711258

UNITA' OPERATIVE:

Unità operativa centro

P.zza Mattei, 3 – 50127 Firenze

Tel. 055 43801 fax 055 4380334

Unità operativa ovest

Via Bellatalla, 1 – 56121 Pisa

Tel. 050 848111 – Fax 050 9711258

Unità operativa est

Via Giovanni XXIII, 33/B – 50032 Borgo San Lorenzo (FI)

Tel 055 43801 – Fax 055 8495764

Unità operativa nord

Via Bassi, 34 – 51016 Montecatini Terme (PT)

Tel. 055 43801 – Fax 0572 771368

Unità operativa sud

Via Garigliano – 50054 Empoli (FI)

tel. 0571590399 – Fax 0571990246

Unità operativa nord-ovest

Vietta dei Comparini, 186 - 55049 Viareggio (Lu)

PARTITA IVA/CODICE FISCALE: 05608890488

DATA INIZIO: 24 gennaio 2006

SCADENZA: 31 dicembre 2100

ONERE DERIVANTE DALLA PARTECIPAZIONE SUL BILANCIO DELL'AMMIN.NE:

Nessuno

CAPITALE SOCIALE: al 31.12.2012 € 146.214.387,00 int. versato

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE: A seguito delle modifiche intervenute in data 28 dicembre 2010 per effetto della fusione per incorporazione di SEA Gas e

Sermas Gas la percentuale di partecipazione pari allo **0,0299%** calcolata sul nuovo capitale sociale ascende ad **€ 43.740,00**

FINALITA' DELLA SOCIETA': Il 14 ottobre 2004 i Comuni di Firenze, Pisa, Pistoia, Empoli e Italgas SpA hanno sottoscritto un *Memorandum of Understanding (MOU)* per la realizzazione del Progetto industriale Toscano per il settore gas ed energia.

La società, direttamente ovvero a mezzo di partecipazioni in altre società o enti oppure mediante rapporti contrattuali con terzi o con i soci, ha per oggetto l'attività di distribuzione del gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni, di energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia, con destinazione ad usi civili, commerciali, industriali, artigianali ed agricoli.

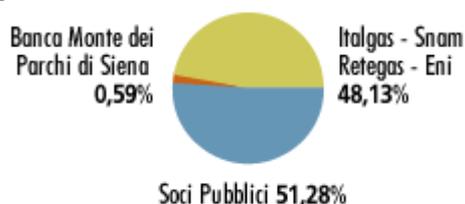
La società, pertanto, per il conseguimento dell'oggetto sociale, può svolgere attività di studio, progettazione, coordinamento, direzione, costruzione ed esecuzione di opere riguardanti l'esercizio dell'industria del gas di qualsiasi specie nonché attività di prestazione di servizi tecnici, logistici, commerciali e connessi e ogni altra attività strumentale connessa o conseguente ai servizi di utilità generale siano essi pubblici o in libero mercato.

L'ASSETTO SOCIETARIO:

Italgas-Snam-Retegas-Eni: **48,13%**

Banca Monte dei Paschi di Siena. **0,59%**

Soci pubblici: **51,28%**



Soci pubblici:

Altopascio
Bagno a Ripoli
Barberino di Mugello*
Barberino Val d'Elsa
Barga
Bientina
Borgo San Lorenzo
Buggiano
Buti
Calci
Calcinaia
Camaione
Campi Bisenzio
Capannoli
Capraia e Limite*
Casciana Terme
Cascina
Castelfiorentino*
Castelfranco di Sopra
Castelfranco di Sotto
Castelnuovo Garfagnana
Cerreto Guidi*
Certaldo*
Chianni
Chiesina Uzzanese
Crespina
Dicomano

Greve in Chianti
Impruneta
Incisa in Val d'Arno
Lajatico
Lamporecchio
Larciano
Lari
Laterina
Londa
Lorenzana
Loro Ciuffenna
Massa e Cozzile
Massarosa
Monsummano Terme
Montaione*
Montecarlo
Montecatini Terme
Montelupo Fiorentino*
Montespertoli*
Orciano Pisano
Palaia
Peccioli
Pelago
Pergine Valdarno
Pescia
Pian di Scò
Pietrasanta

Ponte Buggianese
Pontedera
Porcari
Quarrata*
Radda
Reggello
Rignano sull'Arno
Rufina
San Casciano Val di Pesa
San Giuliano Terme
San Godenzo
San Marcello Pistoiese*
San Miniato
San Piero a Sieve*
Santa Croce sull'Arno
Santa Luce
Scarperia
Serravalle Pistoiese*
Tavarnelle Val di Pesa
Terricciola
Uzzano
Vaglia
Vecchiano
Viareggio
Vicchio
Vicopisano
Vinci*

| | | |
|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| Empoli* | Pieve a Nievole | Volterra |
| Fauglia | Pieve Fosciana | |
| Fiesole | Pisa | Provincia di Pisa |
| Firenze | Pistoia* | Publiservizi |
| Fucecchio* | Ponsacco | Italgas - Snam Rete Gas - Eni |
| Gaiole in Chianti | Pontassieve | Banca Monte dei Paschi di Siena |
| Gambassi Terme* | | |

* *comuni rappresentati da Publiservizi*

ORGANI SOCIALI, COMPOSIZIONE, TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUALE LORDO, DATA INIZIO E FINE INCARICO

Assemblea dei soci: Composta dai rappresentanti legali dei soci.

Trattamento economico: ==

L'Assemblea dei soci del 23 luglio 2009 ha approvato il nuovo testo dello Statuto sociale e il rinnovo delle cariche sociali con le modalità previste dal nuovo statuto, in base alle quali 5 membri del CdA sono nominati su designazione degli Enti locali e di società da questi controllate e 4 membri su designazione di soci diversi da Enti Locali e di società da questi controllate

Consiglio di Amministrazione (designato congiuntamente dai soci pubblici e da società da questi controllate):

Data conferimento incarico: 16 luglio 2012

data scadenza incarico: art. 14 Statuto: Non superiore a 3 esercizi, sino all'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica.

| <u>Nominativo</u> | <u>carica</u> | <u>soci designanti</u> |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <u>Becattini Lorenzo</u> | Presidente | pubblici |
| <u>Braccini Marco</u> | Vice Presidente | “ |
| <u>Leoni Fabio</u> | Consiglieri | “ |
| <u>Ferradini Guido</u> | | “ |
| <u>Giani Francesco</u> | | “ |
| Inoltre: | | |
| <u>Borra Pier</u> | | privati |
| <u>Burigana Bruno</u> | | “ |
| <u>Tosti Paolo</u> | | “ |
| <u>Di Benedetto Eduardo</u> | amm.re delegato | “ |

Risultano avere poteri di intervento nell'Assemblea e quindi di rappresentanza dei Comuni e della provincia di Pisa rispettivamente il Sindaco ed il Presidente od un loro delegato.

Nessun compenso è previsto da parte della Società per i rappresentanti dei soci in seno all'Assemblea.

Collegio sindacale

I sindaci sono nominati dall'Assemblea con le seguenti modalità:

-nel numero di 2 (due) effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, oltre ad un supplente, su designazione della "Parte Pubblica" come individuata dall'articolo 6 dello statuto; -un sindaco effettivo ed un sindaco supplente su designazione della "Parte Privata", come individuata dall'articolo 6 dello statuto, rappresentativa di almeno il 40% del capitale sociale. I sindaci restano

in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Designazione di parte pubblica:

| | <u>Data conf .incarico</u> | <u>data scad. incarico</u> | <u>soci designanti</u> |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Salvatore Paratore – Presidente | 16.7.2012 | app. Bil. 2014 | pubblici |
| Schiavone Panni Francesco | “ | “ | “ |
| Vanni Valentina | “ | “ | “ |

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ORGANI DI GOVERNO: Lo Statuto della Società non prevede a favore dei soci pubblici la facoltà di cui all'art. 2449 C.C. con conseguente impossibilità per ciascun Ente di nominare direttamente propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione.

TOSCANA ENERGIA HA RAGGIUNTO IL PAREGGIO DI BILANCIO NEGLI ESERCIZI 2008, 2009, 2010 e 2011.

AREA DI CONSOLIDAMENTO

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE DA TOSCANA ENERGIA AL 31/08/2011

Toscana Energia Green SpA- Società per azioni- Codice Fiscale/Partita IVA 01187460504. Sede legale Pistoia Via Ciliegiole 43. Capitale sociale € 6.330.804,00 Iv. Partecipazione Toscana Energia **100%**. Società controllata.

Risultato ultimi tre esercizi:

ESERCIZIO 2008: € - 11.213,00

ESERCIZIO 2009: € 124.356,00

ESERCIZIO 2010: € 123.531,00

ESERCIZIO 2011: € 518.647,00

Agestel SpA - Società per azioni- Codice Fiscale/P.IVA 01498860509 Sede legale Pisa, Via Bellatalla 1 - Capitale sociale € 775.000 i.v. - Partecipazione Toscana Energia **100%**. Società controllata.

La società non ha raggiunto il pareggio di bilancio negli esercizi 2008, 2009, 2010 e 2011.

Risultato d'esercizio:

2009: € - 84.835,00

2010: € - 44.699,00

2011: € - 36.987,00

Valdarno srl - Società a responsabilità limitata- Codice Fiscale P.IVA 01375230503 Sede legale Pisa Via Bellatalla, 1 - Capitale sociale € 5720.000 I.v. - Partecipazione Toscana Energia **30,04%**.

Risultato d'esercizio:

2008: € 29.151,00

2009: € 257.531,00

2010: € 229.380,00

2011: € n.p.

Gesam SpA- Società per azioni- Codice Fiscale/Partita IV A 01581890462 Sede legale Lucca, Via Nottolini 34 Capitale sociale € 28.546.672 - Partecipazione Toscana Energia **40%**.

Risultato d'esercizio:

2008: € 1.894.209,00
2009: € 2.373.471,00
2010: € 4.426.744,00
2011: € 132.627,00

Ti Forma scarl -società consortile a responsabilità limitata- Codice Fiscale/Partita IV A 04633850484-Sede legale Firenze Via Paisiello 8. Capitale sociale € 207782,00. Quota detenuta da Toscana Energia pari al **6,95%** del Capitale sociale.

| <u>Risultato d'esercizio:</u> | <u>Patrimonio netto:</u> |
|-------------------------------|--------------------------|
| 2008: € 17.331,00 | 415.696 |
| 2009: € - 207.914,00 | 207.782 |
| 2010: € 22.756,00 | 230.539 |
| 2011: € 9.957,00 | 240.494 |

Toscogen SpA in liquidazione - in concordato con cessione dei beni- Società. per azioni - Codice Fiscale/Partita IVA 01244740500 - Sede legale Pisa Piazza Guerrazzi, 9. Capitale sociale € 2.582.284. Partecipazione Toscana Energia pari al **56,67%** del capitale sociale. Società controllata.

Risultato d'esercizio:
2008: € 82.171,00
2009: € 440.514,00
2010: € 34.844,00
2011: € n.p.