



Pisa, li 26 maggio 2016 (Prot. n. 64)

Al Presidente della Provincia di Pisa Marco Filippeschi Legale Rappresentante del Socio Provincia di Pisa	SEDE
Al Signor Sindaco del Comune di Pisa Marco Filippeschi Legale Rappresentante del Socio Comune di Pisa	SEDE
Al Signor Sindaco del Comune di Casciana Terme Lari Mirko Terreni Legale Rappresentante del Socio Comune di Casciana Terme - Lari	SEDE
Al Signor Sindaco del Comune di Calci Massimiliano Ghimenti Legale Rappresentante del Socio Comune di Calci	SEDE
Al Signor Sindaco del Comune di Montescudaio Simona Fedeli Legale Rappresentante del Socio Comune di Montescudaio	SEDE
Al Signor Sindaco del Comune di S. Maria a Monte Ilaria Parrella Legale Rappresentante del Socio Comune di Santa Maria a Monte	SEDE
Al Signor Sindaco del Comune di Montecatini Val di Cecina Sandro Cerri Legale Rappresentante del Socio Comune di Montecatini Val di Cecina	SEDE
Al Signor Sindaco del Comune di Pomarance Loris Martignoni Legale Rappresentante del Socio Comune di Pomarance	SEDE
Al Signor Sindaco del Comune di Calcinaia Lucia Ciampi Legale Rappresentante del Socio Comune di Calcinaia	SEDE
Al Signor Sindaco del Comune di Fauglia Carlo Carli Legale Rappresentante del Socio Comune di Fauglia	SEDE
Al Signor Sindaco del Comune di Montopoli Val D'Arno Giovanni Capecchi Legale Rappresentante del Comune di Montopoli in Val D'Arno	SEDE
Al Signor Sindaco del Comune di Capannoli Arianna Cecchini Legale Rappresentante del Socio Comune di Capannoli	SEDE
Al Signor Sindaco del Comune di Santa Croce sull'Arno Giulia Deidda Legale Rappresentante del Socio Comune di Santa Croce sull'Arno	SEDE
Al Signor Sindaco del Comune di San Miniato Vittorio Gabbanini Legale Rappresentante del Socio Comune di San Miniato	SEDE
Al Signor Sindaco del Comune di Cascina Alessio Antonelli Legale Rappresentante del Socio Comune di Cascina	SEDE
Al Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori Rag. Monica Tempesti	SEDE
Al Sindaco Revisore Dott. Riccardo Tolaini	SEDE
Al Sindaco Revisore Dott. Simone Grossi	SEDE

Agenzia Energetica Provincia di Pisa Srl

Oggetto: **Convocazione Assemblea Straordinaria dei Soci.**

Si avvisa che è convocata l'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società Agenzia Energetica Provincia di Pisa Srl, per il giorno **7 giugno 2016 alle ore 15.30** presso lo Studio del Notaio Acciaioli Francesca posto in Via Chiassatello (Corte Sanac) n. 57 – Pisa, con il seguente ordine del giorno:

1. Proposta di modifica artt. 24.5 e 24.6 dello Statuto Sociale come segue:

STATUTO - Testo Vigente (in grassetto le parti da modificare)	STATUTO - Modifica proposta
<p>24.5 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ed una somma corrispondente al 45% (quarantacinque per cento) da destinare a riserva statutaria.</p> <p>24.6 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale ed alla riserva statutaria di cui al comma precedente.</p> <p>Se si verifica una perdita che comporti una riduzione del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.</p>	<p>24.5 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.</p> <p>24.6 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.</p> <p>Se si verifica una perdita che comporti una riduzione del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.</p>

Si ricorda ai Signori Soci che necessita delega scritta conferita al Rappresentante del socio che interverrà alla riunione ordinaria dal Rappresentante legale dell'Ente Pubblico rappresentato.

Cordiali saluti.


Paolo Lenzi
Amministratore Unico