

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Aprile (29/04/2015) alle ore 11:00 si è riunita presso la sede legale della Provincia di Livorno, l'Assemblea dei Soci della S.r.l. PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Presentazione per l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2014 (art. 2364 C.C.) e della Relazione sulla Gestione;
- Presentazione della Relazione del Collegio Sindacale;
- Deliberazioni conseguenti;
- Rinnovo cariche sociali e determinazione dei relativi compensi: Consiglio di Amministrazione;
- Rinnovo cariche sociali e determinazione dei relativi compensi: Collegio Sindacale.

Assume la Presidenza dell'Assemblea la dott.ssa Maria Giovanna Lotti, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, la quale invita la dott.ssa Sandra Talamo a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente dell'Assemblea, constatata la presenza dell'organo amministrativo nella persona della dott.ssa Maria Giovanna Lotti, Presidente, della dott.ssa Maria Grazia Dainelli,

Consigliera e della dott.ssa Antonella Querci, Consigliera; la presenza del Socio Provincia di Livorno rappresentato dal dott. Alberto Bartalucci (delega allegata) e del Socio Autorità Portuale Livorno rappresentato dal Presidente Giuliano Gallanti; che è presente il Collegio Sindacale al completo nelle persone del dott. Vittorio Carelli, Presidente, della dott.ssa Nicoletta Capperi e della dott.ssa Letizia Cioni, Sindaci effettivi, dichiara l'Assemblea stessa validamente costituita ed atta a deliberare essendo stata regolarmente convocata e quindi, dopo avere ricevuto dai presenti il consenso alla nomina del segretario, apre la seduta.

Il Presidente Lotti passa quindi a leggere, commentandoli, la proposta di BILANCIO costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, oltre alla Relazione sulla gestione dell'esercizio 2014, documenti che vengono allegati al presente verbale.

In particolare evidenzia come la gestione societaria, per l'anno 2014, ha determinato un avanzo di esercizio in linea con la caratteristica di società strumentale di un Ente Pubblico locale che opera prevalentemente nella gestione di servizi pubblici non lucrativi ed in attività finanziate da Fondi Comunitari che, come è noto, non consentono la realizzazione di utili, ma solo la copertura delle spese per la realizzazione degli interventi. Provincia di Livorno Sviluppo ha svolto servizi e progetti con un

leggero aumento rispetto al 2013. Nel 2014 è stato registrato un incremento dei conti sulla voce personale a causa di astensioni obbligatorie e/o facoltative dal lavoro per maternità a fronte di un economia di circa 27.000,00 euro nell'anno precedente.

Viene evidenziata una situazione debiti/crediti nei confronti del socio Provincia di Livorno per un totale di € 275.592,41 (schema allegato).

Il documento presenta un utile di € 14.781,33 dopo avere effettuato ammortamenti ordinari per € 31.148,28, ed accantonato imposte a carico dell'esercizio per € 24.535,00.

Quindi il dr. Vittorio Carelli legge la Relazione del Collegio Sindacale allegata agli atti.

Il Presidente dott. Bartalucci in rappresentanza del Socio Provincia di Livorno, manifesta apprezzamento per il risultato della gestione nel suo complesso; evidenzia inoltre la collaborazione prestata dalla Società alla Provincia riconfermando in tal modo l'efficacia del ruolo strumentale all'Ente.

Il Presidente, Avv. Gallanti, dell'Autorità Portuale Livorno esprime analogo apprezzamento.

Ultimati gli interventi dei Soci, il Presidente Lotti propone che l'utile d'esercizio di Euro 14.781,33 sia destinato interamente a riserva straordinaria.

L'assemblea, quindi,

DELIBERA

l'approvazione:

- del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2014;
- della destinazione dell'utile d'esercizio così come proposto dal Presidente;
- della Relazione sulla gestione.

Quindi il Presidente comunica ai convenuti che essendo scadute d'ufficio le cariche del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si rende necessario provvedere al loro rinnovo.

Pertanto, dopo breve dibattito e dopo aver ringraziato il Consiglio in scadenza per l'attività svolta nel corso del suo mandato, a seguito della proposta dei soci, l'Assemblea

DELIBERA

Quanto segue:

- 1) Sono nominati a comporre il nuovo Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 (così come da normativa vigente) i seguenti signori:
 - LOTTI Maria Giovanna nata a Livorno (LI) il 27/09/1959 ed ivi residente in Scali D'Azeglio n. 28 – C.F.: LTT MGV 59P67 E625L - cittadina italiana – carica sociale: Presidente;
 - DAINELLI Maria Grazia nata a Livorno (LI) il 08/02/1959 ed

ivi residente in Viale del Tirreno n. 29a – C.F.: DNL MGR
59B48 E625R - cittadina italiana – carica sociale:
Consigliere;

- QUERCI Antonella nata a Castagneto Carducci (LI) il
24/10/1961, residente a Livorno, Via Strozzi n. 15 – C.F.
QRC NNL 61R64 C044X - cittadina italiana – carica sociale:
Consigliere.

L'Assemblea indica inoltre al C.d.A. di nominare, nella
propria sede, la dott.ssa Lotti in qualità di Presidente.

I presenti Lotti Maria Giovanna, Dainelli Maria Grazia,
Antonella Querci, dichiarano di accettare la carica loro conferita e
di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza
previste dalla Legge.

Il Presidente Lotti e i Consiglieri ringraziano i soci per la
fiducia nuovamente accordata. Contestualmente all'accettazione
della carica i presenti dichiarano e confermano come per i
precedenti esercizi la loro volontà soggettiva di rinunciare, come
in effetti rinunciano, ad ogni forma di compenso.

L'Assemblea prende atto della volontà espressa dai
consiglieri di rinunciare al compenso previsto.

I Soci invitano a convocare quanto prima un Consiglio di
Amministrazione per formalizzare la nomina del Presidente. I
componenti del Consiglio di Amministrazione, accolgono l'invito

dei soci, ed essendo tutti presenti, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, a conclusione dell'Assemblea stessa.

Successivamente, dopo aver ringraziato il Collegio Sindacale in scadenza per la preziosa attività svolta nel corso del suo mandato, a seguito della proposta dei soci, l'Assemblea

DELIBERA

di nominare fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 i signori seguenti:

- CARELLI Vittorio nato a Birmingham (R.U.) il 05/04/1946 con studio ubicato in Livorno, Via Marradi n. 4 – C.F. : CRL VTR 46D05 Z114S – cittadino italiano – iscritto al n° 11141 dell'Albo dei Revisori Contabili G.U. n° 31bis del 21/04/1995 D.M. 12/04/1995 - carica sociale: Presidente del Collegio Sindacale (carica riconfermata);
- CAPPERI Nicoletta nata a Livorno il 25/03/1967 con studio ubicato in Livorno, Piazza Manin n. 15 - C.F.: CPP NLT 67C65 E625J - cittadina italiana – iscritta al n° 85830 dell'Albo dei Revisori Contabili G.U. n° 77 del 28/09/1999 D.M. 27/07/1999 - carica sociale: Sindaco effettivo (carica riconfermata);
- CIONI Letizia nata a Firenze il 13/07/1972 con studio ubicato in Pistoia, via C. Trinci n. 2 – C.F. CNI LTZ 72L53

D612Q - cittadina italiana – iscritta al n° 167559 dell'Albo dei Revisori Contabili G.U. n° 13 del 15/02/2013 - carica sociale: Sindaco effettivo

- DEL TREDICI Patrizia nata a Livorno il 16/01/1968 con studio ubicato in Livorno, Via Borra n. 35 - C.F.: DLT PRZ 68A56 E625C - cittadina italiana – iscritta al n° 86118 dell'Albo dei Revisori Contabili G.U. n° 77 del 28/09/1999 D.M. 27/07/1999 - carica sociale: Sindaco supplente (carica riconfermata);
- GIOMMONI Fabio nato a Chianciano Terme (SI) il 03/01/1971 con studio ubicato in Pistoia, Via Enrico Fermi n.93 - C.F.: GMM FBA 71A03 C608I - cittadino italiano – iscritto al n° 120013 dell'Albo dei Revisori Contabili G.U. n° 13 del 13/02/2001- carica sociale: Sindaco supplente.

Viene infine deliberato che i sindaci saranno retribuiti nella stessa quantificazione e misura del precedente esercizio.

Il Presidente constatato che l'ordine del giorno è esaurito e che nessuno chiede più la parola, dichiara conclusa l'assemblea alle ore 11:55.

IL PRESIDENTE (LOTTI Maria Giovanna)

IL SEGRETARIO (TALAMO Sandra)