

## **VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di Giugno (25/06/2020) alle ore 15:00, attraverso sistema di videoconferenza su piattaforma Jitsi meet, modalità prevista dall'Art.106 del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 contenente misure per l'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19, si è riunita 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 31/12/2019 (art. 2364 C.C.), della Relazione sul Governo Societario e della Relazione sulla Gestione;
- Presentazione della Relazione del Collegio Sindacale;
- Rinnovo organo amministrativo e determinazione dei relativi compensi.
- Deliberazioni conseguenti;

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico della Società Paolo Nanni, il quale invita il dott. Andrea Chiti a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente dell'Assemblea, constatata la presenza del Socio Provincia di Livorno rappresentato dalla dott.ssa Cristina Borrini e del Socio Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale rappresentato dal dott. Simone Gagliani; che è presente il Collegio Sindacale al completo nelle persone del dott. Vittorio Carelli,

Presidente, della dott.ssa Nicoletta Capperi e del dott. Giampaolo Scalabrella, Sindaci effettivi, che sono presenti inoltre la dott.ssa Maria Giovanna Lotti, dirigente di Provincia di Livorno Sviluppo e dott.ssa Marialuisa Marinari, dipendente del Socio Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, 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.

L'Amministratore Unico anticipa brevemente l'attività svolta dalla Società nel corso dell'esercizio e la Relazione sul Governo Societario, con particolare attenzione al rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 175/2016, ivi compresi gli indirizzi del socio Provincia di Livorno, sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, in particolar modo sulla pandemia legata al virus Covid-19 e gli effetti sull'attività societaria, sulla capacità della società di mantenere la continuità aziendale.

La gestione societaria, per l'anno 2019, 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.

Per l'anno 2020 Provincia di Livorno Sviluppo è già in grado di prevedere un andamento di bilancio in linea con le sue funzioni di

società strumentale, grazie a numerose attività avviate negli esercizi precedenti e tutt'ora in essere, ad alcuni progetti in fase di attribuzione, avendo già ricevuto carichi di lavoro dai soci.

Come illustrato dettagliatamente nella Relazione sulla gestione dell'esercizio, la Società ha inoltre presentato, nel corso del 2019 e dei primi mesi del 2020, numerosi ulteriori progetti a valere su Programmi Comunitari, alcuni dei quali sono stati approvati, mentre per altri si è attualmente in attesa delle relative valutazioni. L'azienda, pertanto, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Infatti, come già richiamato in precedenza, i servizi ed i progetti già in essere, oltre all'affidamento dei previsti ulteriori incarichi e/o l'approvazione di alcuni nuovi progetti, sono tali da garantire la continuità aziendale per l'anno 2020.

Il Presidente Nanni passa quindi a leggere, commentandoli, la proposta di BILANCIO costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, oltre alla Relazione sul Governo Societario e la Relazione sulla gestione dell'esercizio 2019, documenti che vengono allegati al presente verbale.

Il documento presenta un utile di € 25.795 dopo avere effettuato ammortamenti ordinari per € 19.421 ed accantonato imposte a carico dell'esercizio per € 13.167.

Quindi il dr. Vittorio Carelli legge la Relazione del Collegio Sindacale allegata agli atti, sottolineando che non sussistano incertezze significative sulla capacità della società di conservare la propria continuità aziendale e ad operare come un'entità in funzionamento. L'azione di controllo sulla società è stata inoltre permessa anche grazie alle periodiche riunioni svolte durante l'esercizio dove è stata possibile la raccolta di informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo.

La dott.ssa Cristina Borrini, in rappresentanza del Socio Provincia di Livorno, manifesta soddisfazione per il risultato della gestione nel suo complesso.

Il dott. Simone Gagliani, in rappresentanza del Socio Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale manifesta analogo soddisfazione per il risultato della gestione nel suo complesso ed evidenzia apprezzamento per la continuità di azione. In relazione al bilancio, ed in particolare a quanto indicato nello Stato Patrimoniale, chiede informazioni sulle disponibilità liquide e sulla gestione dei depositi bancari, in un'ottica di salvaguardia dal rischio di bail-in. Suggerisce inoltre, nell'ottica del miglioramento continuo, di proseguire nel monitoraggio delle condizioni fissate dagli istituti bancari.

Il Presidente ed il dott. Carelli aggiornano i soci in merito al monitoraggio avviato nell'esercizio precedente ed interrotto per le

note vicende legate alla pandemia. La dott.ssa Capperi precisa che la società ha ripartito le proprie giacenze su 10 distinti conti correnti attivati con 4 distinti istituti bancari. Il Presidente dell'Assemblea informa i soci che, congiuntamente con il dott. Carelli, sono stati avviati contatti con un ulteriore istituto bancario del territorio e ribadisce la volontà di procedere in tempi con l'obiettivo di rispondere agli aspetti evidenziati.

Ultimati gli interventi dei Soci, il Presidente Nanni propone che l'utile d'esercizio di Euro 25.795 sia destinato interamente a riserva straordinaria.

L'assemblea, quindi,

### **DELIBERA**

l'approvazione:

- del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019;
- della destinazione dell'utile d'esercizio così come proposto dall'Amministratore Unico;
- della Relazione sul Governo Societario;
- della Relazione sulla gestione.

Quindi il Presidente Nanni comunica ai convenuti che essendo scaduta con l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2019 la carica dell'Organo Amministrativo, si rende necessario provvedere al rinnovo.

Si apre successivamente un breve e proficuo dibattito in cui viene espresso dai Soci l'apprezzamento per il lavoro svolto

dall'Amministratore Unico nel corso del mandato, al termine del quale l'Assemblea all'unanimità

### **DELIBERA**

di rinnovare l'Organo Amministrativo e perciò di nominare fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2022, quale Amministratore Unico:

- NANNI Paolo nato a Collesalveti (LI) il 18/11/1954 e residente a Rosignano Solvay in Via Carducci n. 33, C.F.: NNN PLA 54S18 C869N - cittadino italiano.

L'Amministratore Paolo Nanni, dichiara verbalmente la propria disponibilità all'accettazione della carica conferita e dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla Legge.

Nel rispetto della normativa vigente (art.11, comma 7 del T.U. – Decreto legislativo 175/2016) al nominato Amministratore Unico non sarà corrisposta alcuna indennità fatti salvi cambiamenti normativi futuri.

Conformemente a quanto previsto dall'art.22 dello Statuto, all'Amministratore Unico sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute dimostrate per ragioni del suo ufficio.

All'Amministratore Unico vengono conferiti i poteri di ordinaria amministrazione di cui all'Art.18 del vigente Statuto di Provincia di Livorno Sviluppo e quelli relativi alle operazioni bancarie necessarie alla gestione e quindi a compiere:

- Apertura e chiusura di conti correnti;
- Versamenti ed accrediti sui conti correnti;
- Prelevamenti, bonifici a favore di terzi, mandati di pagamento, emissione di assegni tratti sui conti correnti;

con l'esclusione della richiesta di affidamento bancario.

I provvedimenti di straordinaria amministrazione, ai sensi del sopra citato Art.18 dello Statuto, saranno adottati dall'Amministratore unicamente previa autorizzazione dei soci.

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e che nessuno chiede più la parola, dichiara conclusa l'assemblea alle ore 16:10.

IL PRESIDENTE (NANNI Paolo)

IL SEGRETARIO (CHITI Andrea)