

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventitrè il giorno ventisette del mese di Aprile (27/04/2023) alle ore 12:00, si è riunita presso la sede legale della Società 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 31/12/2022 (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 Presidente dott.ssa Sandra Scarpellini e del Socio Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale rappresentato dal dott. Simone Gagliani la cui delega viene conservata agli atti; 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 inoltre presenti la dott.ssa Maria Giovanna Lotti,

dirigente di Provincia di Livorno Sviluppo, e la dott.ssa Cristina Borrini Responsabile U.S. Risorse Finanziarie della Provincia di Livorno, 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 nella persona del Dott. Andrea Chiti che accetta, apre la seduta.

L'Amministratore Unico illustra l'attività svolta dalla Società nel corso dell'esercizio 2022 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 e sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio con particolare attenzione sulla capacità della società di mantenere la continuità aziendale grazie ai servizi affidati dai soci ed alla propria capacità progettuale che ha permesso l'acquisizione di nuove attività finanziate con fondi comunitari. In merito a questo ultimo punto l'Amministratore ricorda che l'esercizio 2022 si è contraddistinto come anno di passaggio tra le fasi di programmazione di fondi comunitari, essendosi conclusa la precedente fase di programmazione 2014-2020, con relativa chiusura dei progetti gestiti dalla società, e non essendo ancora iniziata l'attuazione della nuova fase 2021-2027. Nel corso dell'esercizio 2022 e dei primi mesi del 2023 la Società ha presentato progetti a valere su Programmi Comunitari (Erasmus+, GOL ecc); nelle settimane immediatamente successive alla fine dell'esercizio si è avuta comunicazione da parte della Regione Toscana che 3 progetti

presentati sull'Avviso GOL in Toscana sono stati approvati e finanziati (MA.S.T.&.R, Lets GO, UP PER AP) e per i quali è in corso la definizione delle Convenzioni con la Regione Toscana. Per altri progetti siamo in attesa della valutazione da parte delle Autorità di Gestione.

La Società ha inoltre realizzato servizi per terzi, ed in particolare per la Regione Toscana, ARTI, Comune di Livorno e ARPAT.

L'Amministratore Unico segnala inoltre che nel corso dell'esercizio si è avuta una ulteriore modifica nell'organico della società conseguente al parziale turnover del personale dipendente per consentire il corretto proseguimento delle attività aziendali.

Per l'anno 2023 Provincia di Livorno Sviluppo è già in grado di prevedere un andamento di bilancio in linea con le sue funzioni di società strumentale, grazie alle attività avviate negli esercizi precedenti e tutt'ora in essere, ad alcuni progetti in fase di attribuzione, ed a carichi di lavoro affidati dai soci.

Come illustrato nella Relazione sulla gestione dell'esercizio, nel corso del 2022 e dei primi mesi del 2023, la Società ha inoltre presentato alcuni progetti a valere su Programmi Comunitari per i quali 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 di nuovi incarichi da parte dei soci e/o l'approvazione di alcuni nuovi progetti, sono tali da garantire la continuità aziendale.

L'Amministratore Unico informa i presenti che si è prestata particolare attenzione alla gestione dei depositi bancari e che in quest'ottica sono stati previsti incontri con i referenti dei vari Istituti di credito sia per un miglioramento delle condizioni fissate dagli stessi a seguito delle recenti variazioni sui mercati finanziari, sia in un'ottica di salvaguardia dal rischio di bail-in.

L'Amministratore unico riferisce infine che è in via di conclusione l'iter, avviato nel corso del 2022, per configurare Provincia di Livorno Sviluppo come società *in house* del Socio Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale. Si prevede di convocare a breve un'Assemblea Soci per procedere con le necessarie modifiche statutarie, già concordate tra gli stessi.

L'Amministratore Unico Nanni passa quindi a leggere, commentandoli, la proposta di BILANCIO costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

Il documento presenta un utile di € 182.665,00 dopo avere effettuato ammortamenti ordinari per € 13.703,00 ed accantonato imposte a carico dell'esercizio per € 71.172,00. Propone quindi di

destinare l'utile d'esercizio conseguito di € 182.665,00 alla Riserva straordinaria.

Quindi il dr. Vittorio Carelli legge la Relazione del Collegio Sindacale allegata agli atti, sottolineando che a seguito dei controlli effettuati il Collegio è giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale.

L'azione di controllo sulla società è stata inoltre consentita anche grazie alle periodiche riunioni svolte durante l'esercizio, avvenute sia in forma telematica che in presenza, dove è stata possibile la raccolta di notizie ed informazioni sulle decisioni adottate, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo.

Grazie ad una gestione oculata, all'attenzione rivolta alla marginalizzazione finalizzata al mantenimento dell'equilibrio economico/finanziario ed alla ottimizzazione delle giacenze la società è riuscita a migliorare il risultato di bilancio ed proventi finanziari nonostante il periodo di bassi tassi di interesse.

Il Collegio Sindacale, considerando le risultanze dell'attività svolta propone pertanto all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022, così come redatto dall'organo amministrativo e concorda infine con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dall'organo amministrativo, evidenziando

che a seguito dei risultati positivi ottenuti dalla società nel corso degli anni, la capitalizzazione abbia raggiunto valori rilevanti.

Il dott. Simone Gagliani, in rappresentanza del Socio Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, manifesta soddisfazione per la gestione della società ed esprime soddisfazione per il risultato della stessa nel suo complesso, per la continuità di azione, la qualità professionale del gruppo di lavoro e dei servizi prestati. In relazione alla liquidità propone di prevedere possibilità di investimento.

Il Collegio Sindacale suggerisce di avviare valutazioni per l'impiego della liquidità presente.

L'Amministratore Unico propone di effettuare richieste di informazioni in merito a rendimenti di titoli di stato, europei e certificati di deposito in occasione degli incontri con gli istituti bancari citati in precedenza per definire le possibilità concrete da valutare successivamente. Al fine di perseguire questa strada, qualora si decida di avviarla, sarà necessario un pronunciamento in tal senso da parte dei soci.

La dott.ssa Sandra Scarpellini manifesta analogha soddisfazione per il risultato della gestione dell'esercizio nel suo complesso e riconosce il ruolo strategico che Provincia di Livorno Sviluppo ha sempre avuto per l'Ente, ribadendo la centralità del ruolo della società in relazione alle funzioni della Provincia.

L'Amministratore Unico dà successivamente lettura delle Relazioni sul Governo Societario e sulla Gestione dell'Esercizio 2022, allegate al presente verbale, che vengono apprezzate dai Soci ed approvate.

L'assemblea, quindi,

DELIBERA

l'approvazione:

- del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022;
- 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 2022 la carica dell'Organo Amministrativo, si rende necessario provvedere al rinnovo.

Si apre 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 31/12/2025, 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 13:10.

IL PRESIDENTE (NANNI Paolo)

IL SEGRETARIO (CHITI Andrea)