

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di Aprile (29/04/2014) alle ore 15:30 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

- Ratifica cooptazione Consigliere Querci Antonella;
- Presentazione per l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2013 (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 il dr. Andrea Chiti 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 e della dott.ssa Maria Grazia Dainelli,

Consigliera, mentre risulta assente giustificata la dott.ssa Querci Antonella, Consigliera; la presenza del Socio Provincia di Livorno rappresentato dal Presidente dott. Giorgio Kutufà e del Socio Autorità Portuale Livorno rappresentato dall'Avv. Matteo Paroli; che è presente il Collegio Sindacale al completo nelle persone del dott. Vittorio Carelli, Presidente, della dott.ssa Nicoletta Capperi e del dott. Vico Socci, 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.

L'Assemblea provvede a ratificare l'operato del Consiglio di Amministrazione che in data 13 marzo 2014 ha cooptato il Consigliere Antonella Querci.

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 2013, documenti che vengono allegati al presente verbale.

In particolare evidenzia come la gestione societaria, per l'anno 2013, 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 dal FSE che, come è noto, non

consentono la realizzazione di utili, ma solo la copertura delle spese per la realizzazione degli interventi.

Il documento presenta un utile di € 21.213,40 dopo avere effettuato ammortamenti ordinari per € 37.933,27, accantonamenti a fondo rischi per € 15.000,00 ed accantonato imposte a carico dell'esercizio per € 32.750,00.

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

Il Presidente dott. Giorgio Kutufà, in rappresentanza del Socio Provincia di Livorno, manifesta soddisfazione 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.

L'Avv. Matteo Paroli, in rappresentanza del Socio Autorità Portuale Livorno esprime analogha soddisfazione.

Ultimati gli interventi dei Soci, il Presidente Lotti propone che l'utile d'esercizio di Euro 21.213,40 sia destinato interamente a riserva straordinaria.

L'assemblea, quindi,

DELIBERA

l'approvazione:

- del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013;

- 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 31/12/2014 i signori seguenti:
 - 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: Consigliere;
 - 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 propone inoltre al C.d.A. di nominare, nella propria sede, la dott.ssa Lotti in qualità di Presidente.

Il Presidente illustra ai presenti l'opportunità di attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione un compenso per la funzione che costoro effettueranno a favore della Società.

In seguito ad una breve discussione di approfondimento i Soci confermano il mantenimento dei compensi previsti per il precedente Consiglio di Amministrazione ridotti in base al dettato dell'Art.6 della Legge 122/2010 e pertanto

DELIBERA

- 1) di determinare in Euro 5.400 lordi/anno l'indennità del Presidente;
- 2) di determinare in Euro 112,50 lordi il gettone di presenza per ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Soci;
- 3) di confermare al Presidente pro tempore della società, qualora ne ricorrano le caratteristiche tecniche ed i presupposti di ampia e comprovata esperienza negli ambiti e nelle tematiche sotto richiamati, ai sensi della Delibera GR 870/2003 e successive modifiche e integrazioni,

l'incarico di collaborazione per: progettazione, costruzione e coordinamento di attività, promozione dei partenariati e della loro gestione attraverso i comitati di pilotaggio, i comitati tecnico- scientifici e le altre forme organizzative previste all'interno dei progetti gestiti dalla società stessa; tale collaborazione a progetto, è quantificata con l'importo orario di Euro 45 lordi per un importo massimo di 600 ore in ragione di anno solare.

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

La dott.ssa Querci Antonella, contattata preventivamente dal Socio Autorità Portuale Livorno, ha dato verbalmente la sua disponibilità all'accettazione della carica.

Contestualmente all'accettazione della carica i presenti dichiarano inoltre 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.

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 31/12/2014 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 13/07/1967 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 con il minimo previsto dalla tariffa professionale.

Il Presidente constatato che l'ordine del giorno è esaurito e che nessuno chiede più la parola, dichiara conclusa l'assemblea alle ore 16:30.

IL PRESIDENTE (LOTTI Maria Giovanna)

IL SEGRETARIO (CHITI Andrea)