

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di Aprile (15/04/2015) alle ore 14:30 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

- Attività in corso, prospettive e sviluppi della Società Provincia di Livorno Sviluppo;
- Comunicazioni del Presidente
- Varie ed eventuali.

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 Querci Antonella, Consigliera, mentre risulta assente giustificata la dott.ssa Maria Grazia Dainelli, Consigliera; la presenza del Socio Provincia di Livorno rappresentato dal Presidente dott. Alessandro Franchi e del Socio Autorità Portuale Livorno rappresentato dall'Avv. 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 informa i presenti che seguendo anche le indicazioni del Collegio Sindacale, è stato predisposto un documento in grado di consentire una panoramica dell'attività svolta, il monitoraggio della situazione economico-finanziaria, effettuare un continuo controllo della gestione societaria e al tempo stesso poter elaborare un'analisi previsionale per l'anno in corso. In sede di Consiglio di Amministrazione sono state affrontate le tematiche relative alla difficile situazione in seguito alla recente normativa e sono state analizzate le difficoltà legate all'affidamento di servizi e progetti da parte dei Soci. Alla luce degli ultimi sviluppi, e dopo un proficuo incontro avuto con il Socio di maggioranza Provincia di Livorno, appare possibile guardare con cauto ottimismo ai prossimi mesi del 2015, ma emerge la necessità di programmare il futuro in un'ottica di medio-lungo periodo.

La consigliera Querci evidenzia che, per il socio Autorità Portuale, non esiste la possibilità di esternalizzare servizi alla società. L'affidamento di carichi di lavoro potrà avvenire pertanto

unicamente attraverso l'inserimento della società con autonomia di azione nei vari progetti, il coinvolgimento nella fase di progettazione per aumentare la possibilità di attrarre nuovi finanziamenti e risorse, il supporto per la presentazione di progetti in settori di ambito diverso.

Il Presidente Franchi ribadisce che la Provincia di Livorno attribuisce a Provincia di Livorno Sviluppo un ruolo strategico e che per una fattiva programmazione per prossimo futuro sia necessaria una valutazione delle funzioni che rimarranno alla Provincia, tra le quali probabilmente un ruolo di primo piano nell'ambito della nuova fase di programmi europei.

Il Presidente Gallanti propone di predisporre un documento di presentazione della società in modo da dare vita anche ad una azione di marketing presso enti del territorio evidenziando i servizi offerti e la qualità di azione su settori sui quali tali enti non hanno possibilità di operare, come la possibilità di attrarre finanziamenti europei.

Il Presidente constatato che l'ordine del giorno è esaurito e che nessuno chiede più la parola, dichiara conclusa l'assemblea alle ore 15:30.

IL PRESIDENTE (LOTTI Maria Giovanna)

IL SEGRETARIO (CHITI Andrea)