

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di Aprile (24/04/2019) 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 31/12/2018 (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: Collegio Sindacale.

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

Il Presidente dell'Assemblea, constatata la presenza del Socio Provincia di Livorno rappresentato da Lelio Franceschi 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 è presente inoltre la 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.

In prima analisi l'Amministratore Unico evidenzia che il Socio Provincia di Livorno, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 19, co. 5, del D.Lgs. 175/2016, così come modificato dal D.Lgs. 100/2017, ha proceduto all'attribuzione di indirizzi gestionali per il periodo 2018-2020 finalizzati al contenimento del complesso delle spese di funzionamento ai quali la Società si è prontamente adeguata contenendo, tra l'altro, i costi generali. Il rapporto tra costi di funzionamento e Valore della produzione, nell'esercizio 2017 (anno di riferimento), è risultato essere pari al 92%, mentre nel 2018 risulta essere pari a 90,11%. Nel 2018 il valore assoluto dei costi di funzionamento è risultato superiore rispetto a quanto registrato alla data del 31/12/2017 a causa di un sensibile aumento delle attività, ma tale incremento è stato compensato da un incremento più che proporzionale del valore della produzione. E' doveroso sottolineare che i costi di funzionamento risultano superiori a causa dell'applicazione del CCNL di riferimento e dai costi dovuti all'applicazione di nuove normative (ad esempio in tema di Privacy e nuovo accreditamento) e quindi ad attività obbligatorie per legge.

Nel corso dell'esercizio, per la precisione a partire da luglio 2018, si è provveduto al ripristino della retribuzione contrattualmente dovuta ai dipendenti. La società, infatti, era rientrata nell'ambito della

normativa sul contenimento della spesa pubblica che aveva determinato a partire dall'anno 2013 un congelamento delle dinamiche retributive, alla stregua di quanto accaduto nel pubblico impiego.

Successivamente, con Accordo Economico Aziendale siglato con le OO.SS. in data 5 dicembre 2018, sono stati definiti termini e modalità per l'erogazione degli arretrati maturati a seguito del suddetto blocco stipendiale a decorrere dal 1° gennaio 2016, con individuazione di misure di contenimento della spesa aziendale complessiva incidendo su elementi di natura retributiva aggiuntivi rispetto alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro (premi). Il suddetto maggior costo 2018, corrispondente alla somma arretrata considerata nel suo valore complessivo determinato da retribuzione, contribuzione e trattamento di fine rapporto, è risultato pari a € 95.636,74 (dei quali € 63.793,45 coperti con il Fondo Rischi ed Oneri accantonato in esercizi precedenti).

La gestione societaria, per l'anno 2018, 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.

Nel corso dell'esercizio si è sviluppato un percorso con il Socio Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale che ha portato all'affidamento di incarichi da parte della Direzione Sviluppo, Programmazione Europea ed Innovazione e del Servizio Formazione della Direzione Controlli Interni, Trasparenza, Anticorruzione e Formazione.

Per l'anno 2019 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, avendo già ricevuto carichi di lavoro dai soci ed essendo stata informata dai medesimi di riceverne ulteriori nel corso del 2019 per importi complessivi di pari entità di quelli ricevuti nel 2018.

Come illustrato dettagliatamente nella Relazione sulla gestione dell'esercizio, la Società ha inoltre presentato, nel corso del 2018 e dei primi mesi del 2019, numerosi 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. Come indicato nelle pagine precedenti, infatti, 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 2019. In base alla mole di attività da realizzare, nel 2019 potrebbe essere necessario ricorrere ad assunzioni a tempo determinato.

Il Presidente Nanni 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 2018, documenti che vengono allegati al presente verbale.

Il documento presenta un utile di € 21.547 dopo avere effettuato ammortamenti ordinari per € 22.329 ed accantonato imposte a carico dell'esercizio per € 13.605.

Quindi il dr. Vittorio Carelli legge la Relazione del Collegio Sindacale allegata agli atti, sottolineando che la continuità aziendale, grazie alle commesse già ottenute, risulta essere superiore all'annualità in corso. 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.

Lelio Franceschi, in rappresentanza del Socio Provincia di Livorno, evidenzia il rispetto degli indirizzi gestionali e 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 inoltre i buoni rapporti la crescente collaborazione. Suggerisce inoltre, nell'ottica del miglioramento continuo, un costante monitoraggio delle condizioni fissate dagli istituti bancari. Il Presidente ed il dr. Carelli informano che tale monitoraggio è già stato avviato e che una volta concluso sarà oggetto di verifiche.

Ultimati gli interventi dei Soci, il Presidente Nanni propone che l'utile d'esercizio di Euro 21.547 sia destinato interamente a riserva straordinaria.

L'assemblea, quindi,

DELIBERA

l'approvazione:

- del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018;
- della destinazione dell'utile d'esercizio così come proposto dal Presidente;
- della Relazione sulla gestione.

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e che nessuno chiede più la parola, dichiara conclusa l'assemblea alle ore 13:30.

IL PRESIDENTE (NANNI Paolo)

IL SEGRETARIO (LOTTI Maria Giovanna)