

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di Giugno (18/06/2021) alle ore 11:00, 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 31/12/2020 (art. 2364 C.C.), della Relazione sul Governo Societario e della Relazione sulla Gestione;
- Presentazione della Relazione del Collegio Sindacale;
- Rinnovo cariche sociali e determinazione dei relativi compensi: Collegio Sindacale;
- 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 Bessi Maria Ida 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 sul perdurare della 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 2020, 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.

Suddetto risultato è stato raggiunto nonostante il verificarsi della pandemia legata al virus Covid-19 che ha determinato un imprevisto e straordinario aumento dei costi per l'acquisto di attrezzatura informatica, ma anche dotazioni di sicurezza, formazione ai dipendenti e servizi di sanificazione. Provincia di Livorno Sviluppo ha potuto

continuare la propria attività attivando il lavoro agile attraverso i collegamenti in remoto facilitato grazie ad un aggiornamento dell'attrezzatura informatica ed alla dotazione di un proprio server di archiviazione con possibilità di accesso da parte di ogni dipendente tramite sistema VPN.

L'Amministratore Unico segnala tra i fatti salienti del 2020 che nel corso dell'esercizio si è avuta una riduzione del personale della Società a causa di un pensionamento e due dimissioni. Per tale motivo e per garantire il corretto proseguimento delle attività aziendali Provincia di Livorno Sviluppo ha provveduto ad attivare una procedura di selezione pubblica per garantire il turn-over e prevedere una rinnovata organizzazione aziendale con ripartizione di responsabilità e funzioni maggiormente strutturate. Tale procedura, che non ha potuto concludersi nel 2020 a causa delle restrizioni dovute al Covid, ha avuto termine nei primi mesi del 2021. Per rispondere alle esigenze professionali, dal momento che il carico di lavoro non è diminuito, si è provveduto all'utilizzo di lavoro somministrato.

Per l'anno 2021 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, ed a carichi di lavoro affidati dai soci.

Come illustrato nella Relazione sulla gestione dell'esercizio, nel corso del 2020 e dei primi mesi del 2021, 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 dei previsti ulteriori incarichi e/o l'approvazione di alcuni nuovi progetti, sono tali da garantire la continuità aziendale per l'anno 2021.

L'Amministratore Unico informa i presenti che si è prestata particolare attenzione alla gestione dei depositi bancari, sia per il continuo monitoraggio delle condizioni fissate dai vari istituti di credito, sia in un'ottica di salvaguardia dal rischio di bail-in. Si è provveduto all'estinzione di un conto corrente e siamo tuttora in attesa della chiusura definitiva di alcuni progetti finanziati con fondi comunitari ai quali sono attribuiti conti correnti dedicati, per estinguerne altri. Per rispondere alla salvaguardia dal rischio di bail-in, si è provveduto, in maniera cautelativa, all'apertura di due nuovi conti correnti, su uno dei quali è stato accantonato un certificato di deposito con condizioni vantaggiose e liquidazione interessi a scadenza semestrale.

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 € 21.843,00 dopo avere effettuato ammortamenti ordinari per € 19.365,00 ed accantonato imposte a carico dell'esercizio per € 11.178,00.

Quindi il dr. Vittorio Carelli legge la Relazione del Collegio Sindacale allegata agli atti, sottolineando che il Collegio è giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare 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 tenutesi, peraltro in ambito teleinformativo, dove è stata possibile la raccolta di notizie ed informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione in particolare sul perdurare degli impatti prodotti dall'emergenza sanitaria Covid-19 anche nei primi mesi dell'esercizio 2021, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo.

La Presidente Bessi manifesta 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. Anche

oggi si ribadisce la centralità del ruolo della società in relazione alle funzioni dominanti della Provincia.

Il dott. Simone Gagliani, in rappresentanza del Socio Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale manifesta soddisfazione per la gestione attenta e scrupolosa della società. Esprime piena soddisfazione per il risultato della gestione nel suo complesso e per la continuità di azione.

L'Amministratore Unico dà successivamente lettura delle Relazioni sul Governo Societario e sulla Gestione dell'Esercizio 2020, allegata al presente verbale, che vengono apprezzate dai Soci ed approvate.

Ultimati gli interventi dei Soci, il Presidente Nanni propone che l'utile d'esercizio di Euro 21.843 sia destinato interamente a riserva straordinaria.

L'assemblea, quindi,

DELIBERA

l'approvazione:

- del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020;
- della destinazione dell'utile d'esercizio così come proposto dall'Amministratore Unico.

Quindi il Presidente Nanni comunica ai convenuti che essendo scadute con l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2020 le cariche del Collegio Sindacale, si rende necessario provvedere al rinnovo.

Pertanto, dopo breve dibattito e dopo aver ringraziato il Collegio

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 31/12/2023 i signori seguenti:

- CARELLI Vittorio nato a Birmingham (R.U.) il 05/04/1946 con studio ubicato in Livorno, Piazza Attias n.13 – 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, Via Frascetti n.3 - 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);
- SCALABRELLA Giampaolo nato a Livorno il 31/08/1966 con studio ubicato in Livorno, via Giovanni Marradi n.14 – C.F. SCL GPL 66M31 E625K - cittadino italiano – iscritto al n° 87369 dell'Albo dei Revisori Legali con D.M. del 27/07/1999 in G.U. n° 77 del 28/09/1999 - carica sociale: Sindaco effettivo (carica riconfermata);
- 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);
- MONTANELLI Federico nato a Firenze il 20/10/1977 con studio ubicato in Livorno, Via Giovanni Marradi n.4 - C.F.: MNT FRC 77R20 D612P - cittadino italiano – iscritto al n° 152702 dell'Albo dei Revisori Contabili G.U. n° 85 del 31/10/2008 - carica sociale: Sindaco supplente (carica riconfermata).

Viene inoltre deliberata, ai sensi del nuovo co.8-bis dell'art.1 della L. 190/2012, l'attribuzione al Collegio dei Sindaci Revisori delle funzioni analoghe a quelle previste per gli O.I.V. nelle Pubbliche Amministrazioni.

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 12:30.

IL PRESIDENTE (NANNI Paolo)

IL SEGRETARIO (CHITI Andrea)