

## **VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di Aprile (27/04/2017) alle ore 12:00 si è riunita presso la sede legale della Provincia di Livorno, l'Assemblea dei Soci della S.r.l. PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2016 (art. 2364 C.C.) e della Relazione sulla Gestione;
- 2) Approvazione della Relazione del Collegio Sindacale;
- 3) Deliberazioni conseguenti;
- 4) Rinnovo Organo Amministrativo e determinazione dei relativi compensi.

Assume la Presidenza dell'Assemblea la dott.ssa Maria Giovanna Lotti, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, la quale invita il dott. 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 la dott.ssa Antonella Querci, Consigliera; la presenza del Socio Provincia di Livorno rappresentato dal Presidente dott. Alessandro Franchi e del Socio

Autorità di Sistema Portuale Alto Tirreno rappresentato dal dott. Simone Gagliani; che è presente il Collegio Sindacale nelle persone del dott. Vittorio Carelli, Presidente, e della dott.ssa Nicoletta Capperi, Sindaco effettivo, mentre risulta assente giustificata la dott.ssa Letizia Cioni, Sindaco effettivo, 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 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 2016, documenti che vengono allegati al presente verbale.

In particolare evidenzia come la gestione societaria, per l'anno 2016, 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 del 2016 sono stati anche affidati dal Socio di maggioranza alla Società – riconoscendone la professionalità – incarichi da

realizzare nel 2017, nonostante la riforma normativa che ha interessato le Province italiane riducendone le funzioni. La Società ha inoltre presentato, nel corso del 2016 e dei primi mesi del 2017, numerosi progetti a valere su Programmi Comunitari, alcuni dei quali sono stati approvati mentre per altri è attualmente in attesa delle relative valutazioni. Si apre una breve discussione di approfondimento in merito alla continuità aziendale ed attività da realizzare.

Per le prospettive aziendali prende la parola la dott.ssa Dainelli segnalando anch'essa le concrete opportunità della gestione dell'attuale esercizio per confermare la continuità aziendale, pur se in considerazione delle problematiche derivanti dalle recenti riforme normative.

La Presidente Lotti evidenzia che il Bilancio al 31.12.2016 presenta un utile di € 25.251,09 dopo avere effettuato ammortamenti ordinari per € 29.361,07, ed accantonato imposte a carico dell'esercizio per € 11.864,00.

Quindi il dr. Vittorio Carelli legge la Relazione del Collegio Sindacale allegata agli atti e conferma la necessità di provvedere, nell'attuale contesto, alla nomina dell'Organo Amministrativo in quanto due membri dell'attuale CdA sono dimissionari da tempo.

Il Presidente dott. Alessandro Franchi in rappresentanza del Socio Provincia di Livorno, esprime giudizio positivo sul

documento di bilancio, manifestando apprezzamento per il risultato della gestione nel suo complesso e per l'impegno profuso dall'organico della Società per raggiungere i positivi risultati; evidenzia inoltre la collaborazione prestata dalla Società alla Provincia riconfermando in tal modo l'efficacia del ruolo strumentale all'Ente. Per i Soci risulta necessario operare per valutare la strategicità della Società per poter garantire la continuità aziendale e quindi salvaguardare la struttura e le sue professionalità, che ne rappresentano di fatto il patrimonio.

Il dott. Simone Gagliani, rappresentante dell' Autorità di Sistema Portuale Alto Tirreno, esprime analogo apprezzamento.

Ultimati gli interventi dei Soci, il Presidente Lotti propone che l'utile d'esercizio di Euro 25.251,09 sia destinato interamente a riserva straordinaria.

L'assemblea, quindi,

### **DELIBERA**

l'approvazione:

- del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 e della relazione del Collegio;
- della destinazione dell'utile d'esercizio così come proposto dal Presidente;
- della Relazione sulla gestione.

I Soci ringraziano sentitamente il Consiglio di

Amministrazione per l'apprezzato lavoro svolto durante il mandato.

Essendo le ore 13, causa improrogabili impegni in precedenza assunti, il Presidente dott. Alessandro Franchi chiede l'aggiornamento dell'assemblea.

L'Assemblea, unanimemente, accoglie la richiesta del Presidente Franchi e delibera che i lavori della presente assemblea verranno ripresi alla data fissa del giorno 16 Maggio 2017 alle ore 12,00 nello stesso luogo.

Il Presidente constatato che nessuno chiede più la parola, alle ore 13:30, dichiara l'assemblea aggiornata, come sopra stabilito.

IL PRESIDENTE (LOTTI Maria Giovanna)

IL SEGRETARIO (CHITI Andrea)