

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di Aprile (29/04/2022) 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 31/12/2021 (art. 2364 C.C.), della Relazione sul Governo Societario e della Relazione sulla Gestione;
- Presentazione della Relazione del 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 dott.ssa Gabriella Del Corso e del Socio Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale rappresentato dal dott. Simone Gagliani le cui rispettive deleghe vengono conservate agli atti; 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 inoltre presente la dott.ssa Maria Giovanna Lotti, dirigente di Provincia di Livorno Sviluppo, 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 nella persona del Dott. Andrea Chiti che accetta, 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, le contromisure adottate e gli effetti sull'attività societaria, sulla capacità della società di mantenere la continuità aziendale grazie ai servizi affidati dai soci ed alla propria capacità progettuale. Questo ultimo aspetto ha permesso l'acquisizione di risorse comunitarie, in particolar modo sul programma Erasmus, che hanno consentito ad oggi di non subire negativamente la fase di passaggio tra la vecchia programmazione 2014-2020 e la nuova programmazione 2021 -2027 che tutt'oggi stenta a decollare.

La gestione societaria, anche per l'anno 2021, 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. Provincia di Livorno Sviluppo ha potuto continuare la propria attività attraverso il lavoro agile e l'utilizzo dei collegamenti in remoto facilitato grazie all'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 acquistato e reso operativo alla fine del 2020.

L'Amministratore Unico segnala tra i fatti salienti degli ultimi anni che nel corso dell'esercizio si è avuta una modifica nell'organico della società conseguente alla riduzione del personale a causa di un pensionamento e due dimissioni nel 2020 e tre successive dimissioni nel 2021. Per consentire il corretto proseguimento delle attività aziendali Provincia di Livorno Sviluppo aveva attivato una procedura di selezione pubblica per garantire il turn-over. Pertanto, per rispondere alle esigenze professionali dal momento che il carico di lavoro non è diminuito, si è provveduto nel corso del 2021 a procedere a 4 assunzioni a tempo determinato, non sufficienti, però, a garantire il completo turn-over. Visto l'esaurimento della graduatoria risultante dalla selezione effettuata, la società ha pertanto attivato una nuova procedura di selezione pubblica.

Nel corso del 2021 si è provveduto, inoltre, a formalizzare con il Socio Provincia di Livorno nuovi contratti di comodato per l'utilizzo dei locali presso Palazzo Granducale (uffici e stanza 11 in cambio della

stanza 28) ed una nuova aula presso il Complesso La Gherardesca in sostituzione di quelle in Via Marradi da tempo non utilizzabili.

Per l'anno 2022 Provincia di Livorno Sviluppo è già in grado di prevedere un andamento di bilancio in linea con le sue funzioni di società strumentale, grazie alle 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 2021 e dei primi mesi del 2022, 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 di nuovi incarichi da parte dei soci e/o l'approvazione di alcuni nuovi progetti, sono tali da garantire la continuità aziendale.

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. Siamo tuttora in attesa della chiusura definitiva di alcuni progetti finanziati

con fondi comunitari ai quali sono attribuiti conti correnti dedicati, per poter procedere con l'estinzione.

L'Amministratore unico riferisce infine che nel corso dei primi mesi del 2022 si è manifestata la volontà, da parte del Socio Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale, di configurare Provincia di Livorno Sviluppo come società cosiddetta *in house*. Si prevede il perfezionamento dell'iter nel corso del 2022, in seguito a verifiche effettuate con ANAC, alle necessarie modifiche statutarie ed all'elaborazione congiunta dello schema di patto parasociale relativo all'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società.

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 € 27.181,00 dopo avere effettuato ammortamenti ordinari per € 19.317,00 ed accantonato imposte a carico dell'esercizio per € 12.778,00.

Quindi il dr. Vittorio Carelli legge la Relazione del Collegio Sindacale allegata agli atti, sottolineando che a seguito dei controlli effettuati il Collegio è giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale.

L'azione di controllo sulla società è stata inoltre consentita anche grazie alle periodiche riunioni svolte durante l'esercizio tenutesi, peraltro in ambito teleinformativo, dove è stata possibile la raccolta di

notizie ed informazioni sulle decisioni adottate, 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 2022, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo.

Grazie ad una gestione oculata ed una ottimizzazione delle giacenze la società è riuscita a migliorare i proventi finanziari nonostante il periodo di bassi tassi di interesse.

Il Collegio Sindacale, considerando le risultanze dell'attività svolta propone pertanto all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021, così come redatto dall'organo amministrativo e concorda infine con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dall'organo amministrativo.

Il dott. Simone Gagliani, in rappresentanza del Socio Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, manifesta soddisfazione per la gestione della società ed esprime soddisfazione per il risultato della gestione nel suo complesso, per la continuità di azione, la qualità professionale del gruppo di lavoro e dei servizi prestati.

La dott.ssa Gabriella Del Corso, in rappresentanza del Socio Provincia di Livorno, manifesta analoga 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 della Provincia.

L'Amministratore Unico dà successivamente lettura delle Relazioni sul Governo Societario e sulla Gestione dell'Esercizio 2021, allegate 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 27.181 sia destinato interamente a riserva straordinaria.

L'assemblea, quindi,

DELIBERA

l'approvazione:

- del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021;
- della destinazione dell'utile d'esercizio così come proposto dall'Amministratore Unico.

Il Presidente constatato che l'ordine del giorno è esaurito e che nessuno chiede più la parola, dichiara conclusa l'assemblea alle ore 12:20.

IL PRESIDENTE (NANNI Paolo)

IL SEGRETARIO (CHITI Andrea)

