

## **VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di Aprile (24/04/2018) 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 31/12/2017 (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 il dr. 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; 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 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 2017, documenti che vengono allegati al presente verbale.

In particolare evidenzia il cambio di governance avvenuto nel mese di giugno 2017, ed il fatto che le risultanze di bilancio siano frutto del precedente C.d.A., che ringrazia, e successivamente alla nomina da parte dei soci, dell'Amministratore Unico. Il 2017 ha registrato l'incremento delle attività della società dovuto all'avvio di numerosi progetti finanziati dal FSE e dal programma Erasmus+, oltre a servizi affidati dal socio Provincia di Livorno. Per quanto riguarda i rapporti con l'altro socio, AdSP, evidenzia il fatto che è stato concordato un percorso di collaborazione che nel corso del 2018 auspica possa dare risultati importanti per la società. La gestione societaria, per l'anno 2017, 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 dal FSE che,

come è noto, non consentono la realizzazione di utili, ma solo la copertura delle spese per la realizzazione degli interventi.

Il documento presenta un utile di € 62.986,06 dopo avere effettuato ammortamenti ordinari per € 26.139,67, ed accantonato imposte a carico dell'esercizio per € 25.231,00.

Quindi il dr. Vittorio Carelli legge la Relazione del Collegio Sindacale allegata agli atti.

La dott.ssa Gabriella Del Corso, in rappresentanza del Socio Provincia di Livorno, manifesta soddisfazione per il risultato della gestione nel suo complesso; evidenzia inoltre la collaborazione prestata dalla Società alla Provincia riconfermando in tal modo l'efficacia del ruolo strumentale all'Ente.

In Dott. Simone Gagliani, in rappresentanza del Socio Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale esprime analogha soddisfazione.

Ultimati gli interventi dei Soci, il Presidente Nanni propone che l'utile d'esercizio di Euro 62.986,06 sia destinato interamente a riserva straordinaria.

L'assemblea, quindi,

### **DELIBERA**

l'approvazione:

- del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017;

- della destinazione dell'utile d'esercizio così come proposto dal Presidente;
- della Relazione sulla gestione.

Quindi il Presidente comunica ai convenuti che essendo scadute d'ufficio le cariche del Collegio Sindacale, si rende necessario provvedere al loro 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 31/12/2020 i signori seguenti:

- CARELLI Vittorio nato a Birmingham (R.U.) il 05/04/1946 con studio ubicato in Livorno, Via Marradi n. 4 – 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 Fraschetti 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.4 – 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
- 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.

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)