

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventiquattro il giorno undici del mese di Marzo (11/03/2024) 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 31/12/2023 (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, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente dell'Assemblea, constatata la presenza del Socio Provincia di Livorno rappresentato dalla Presidente Sandra Scarpellini 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. Assistono inoltre la dott.ssa Maria Giovanna Lotti, dirigente di Provincia di Livorno Sviluppo, la dott.ssa

Cristina Borrini e la dott.ssa Rossella Casali rispettivamente Responsabile e Funzionaria del Servizio Risorse Finanziarie della Provincia di Livorno e la dott.ssa Marialuisa Marinari, Responsabile del Servizio Finanza Partecipate e Patrimonio del Socio Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

Il Presidente 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 attenzione ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, agli effetti sull'attività societaria, e sulla capacità della società di mantenere la continuità aziendale.

La gestione societaria, per l'anno 2023, 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.

L'Amministratore Unico segnala tra i fatti salienti del 2023 che nel corso dell'esercizio è perdurata la variazione della pianta organica della Società in conseguenza a dimissioni avvenute nel triennio 2021/2023 (oltre al pensionamento e due dimissioni avvenute nel

2020) e di nuove assunzioni a seguito di procedure di selezione pubblica per garantire il corretto proseguimento delle attività aziendali ed il turn-over (non ancora compiuto). Per tale motivo e per garantire il corretto proseguimento delle attività aziendali Provincia di Livorno Sviluppo ha provveduto ad attivare una nuova procedura di selezione pubblica per garantire il turn-over.

Per l'anno 2024 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.

Il 2023 ha visto l'inizio dell'attuazione della nuova fase di programmazione 2021-2027, avvenuta in ritardo rispetto a quanto previsto, che avrà ripercussioni positive anche sul 2024.

Come illustrato nella Relazione sulla gestione dell'esercizio, nel corso del 2023 e dei primi mesi del 2024, 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 2024.

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. Per rispondere all'esigenza di gestione oculata delle risorse, si è provveduto al rinnovo del certificato di deposito scaduto con condizioni vantaggiose e liquidazione interessi a scadenza semestrale. Si è provveduto ad effettuare un'analisi in merito alle condizioni applicate e si provvederà ad effettuare nuovi incontri con i vari istituti di credito.

Si apre una breve discussione in merito alle possibilità di impiego della liquidità presente, al termine della quale i soci danno mandato all'Amministratore Unico di raccogliere informazioni in merito a rendimenti di titoli di stato, europei e certificati di deposito per definire le possibilità concrete di investimento da intraprendere successivamente a seguito di deliberazione in Assemblea Soci.

L'Amministratore Unico Paolo 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 € 20.441,00 dopo avere effettuato ammortamenti ordinari per € 13.879,00 ed accantonato imposte a carico dell'esercizio per € 6.379,00.

Quindi il dr. Vittorio Carelli legge la Relazione del Collegio Sindacale allegata agli atti, sottolineando che il Collegio ha valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate ed 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, tra il Collegio e l'Amministratore Unico, svolte durante l'esercizio nel corso delle quali è stata possibile la raccolta di notizie ed informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo.

Il Collegio propone pertanto all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2023, così come redatto dall'organo amministrativo, concordando con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dall'Amministratore Unico in nota integrativa e segnala infine all'assemblea che il medesimo Collegio Sindacale, con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023, scade per termine mandato.

I soci manifestano soddisfazione per il risultato della gestione dell'esercizio nel suo complesso.

L'Amministratore Unico dà successivamente lettura delle Relazioni sul Governo Societario e sulla Gestione dell'Esercizio 2023, allegare 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 20.441 sia destinato interamente a riserva straordinaria.

L'assemblea, quindi,

DELIBERA

l'approvazione:

- del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023;
- 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 2023 le cariche del Collegio Sindacale, si rende necessario provvedere al rinnovo, previsto al successivo punto all'O.d.G..

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 all'unanimità

DELIBERA

di nominare fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026 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 11:50.

IL PRESIDENTE (NANNI Paolo)

IL SEGRETARIO (CHITI Andrea)