

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Seduta del 07 Maggio 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di Maggio, alle ore 12:15, presso la Sala Post Consiliare del Comune di Livorno, P.zza del Municipio, 1, si è riunita alle ore 12:15 in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Casa Livorno e Provincia SpA convocata nei modi e nei termini statutari (nota di convocazione in atti prot. n. 6890 del 12.04.2018), per discutere e deliberare sul seguente odg.:

- 1) Comunicazioni della Presidente sul Piano Operativo di Reinvestimento (POR) e operatività Delibera GRT n.61/2018;
- 2) Approvazione risultato Quota Variabile Presidente anni 2015/2016/2017;
- 3) Approvazione Obiettivi Quota Variabile Presidente anno 2018;
- 4) Approvazione Bilancio 2017;
- 5) Relazione di fine mandato della Presidente;
- 6) Nomina Organo Amministrativo;
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Per Casa Livorno e Provincia S.p.A.

- Vanessa Soriani

- Presidente

- Massimiliano Lami

- Direttore Generale con funzioni di
Segretario ex art. 12 Statuto

- Per il Collegio Sindacale:

- Michela Morelli

- Presidente

- Simone Morfini

- Membro

- Andrea Bonuccelli

- Membro

Assume la Presidenza a termini di statuto, la Presidente del CDA, Arch. Vanessa Soriani, la quale chiama a fungere da Segretario il Direttore Generale.

E' presente la Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Geri Bruna.

Assistono alla seduta l'Architetto Matteo De Luca ed il Rag. Stefano Baldanzi.

La Presidente, dopo aver constatato:

-che l'assemblea, in adunanza ordinaria, è stata convocata nei modi e nei termini statutari per trattare gli argomenti all'ordine del giorno, in atti prot. n. 6890 del 12.03.2018;

- che risultano presenti i Soci:

	Nr. Azioni	Presente	Assente
- Comune di Livorno rappresentato da Valentina Montanelli in qualità di Assessore	740.600	X	
- Comune di Bibbona	5.400		X
- Comune di Campiglia M.ma rappresentato da Assessore Collesavetti Donatella Fantozzi	7.900	X	
- Comune di Campo nell'Elba	1.100		X
- Comune di Capoliveri	4.200		X
- Comune di Capraia Isola	1.200		X
- Comune di Castagneto Carducci rappresentato da Assessore Collesavetti Donatella Fantozzi	6.700	X	
- Comune di Cecina	30.400	X	

rappresentato da Assessore Portoferraio

Adalberto Bertucci

- Comune di Collesalveti	12.800	X	
--------------------------	--------	---	--

rappresentato da Assessore

Donatella Fantozzi

- Comune di Marciana	400		X
----------------------	-----	--	---

- Comune di Marciana Marina	1.400		X
-----------------------------	-------	--	---

- Comune di Piombino	92.000	X	
----------------------	--------	---	--

rappresentato da Assessore Collesavetti

Donatella Fantozzi

- Comune di Porto Azzurro	6.700		X
---------------------------	-------	--	---

- Comune di Portoferraio	49.200	X	
--------------------------	--------	---	--

rappresentato da Assessore

Adalberto Bertucci

-Comune di RioMarina	3.500		X
----------------------	-------	--	---

- Comune di Rio nell'Elba	2.500		X
---------------------------	-------	--	---

- Comune di Rosignano M.mo	26.800	X	
----------------------------	--------	---	--

rappresentato da Vicesindaco Daniele Donati

- Comune di San Vincenzo	1.400		X
--------------------------	-------	--	---

- Comune di Sassetta	1.500		X
----------------------	-------	--	---

- Comune di Suvereto	4.500		X
----------------------	-------	--	---

Totale 1.000.200

dichiara

che la presente assemblea, stante l'intervento di soci che rappresentano n. 966.400 azioni su un totale di n. 1.000.200, ai sensi dell'art. 12 Statuto è

regolarmente costituita e dunque valida ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

////////////////////////////////////

Trattazione del primo punto: Comunicazioni della Presidente sul Piano Operativo di Reinvestimento (POR) e operatività Delibera GRT n.61/2018;

OMISSIS

////////////////////////////////////

Trattazione del secondo punto: Approvazione risultato Quota Variabile Presidente anni 2015/2016/2017.

OMISSIS

////////////////////////////////////

Trattazione del terzo punto: Approvazione obiettivi Quota Variabile Presidente anno 2018.

OMISSIS

////////////////////////////////////

Trattazione del quarto punto: Approvazione Bilancio 2017.

OMISSIS

////////////////////////////////////

Trattazione del quinto punto: Relazione di fine mandato della Presidente

OMISSIS

////////////////////////////////////

Trattazione del sesto punto: Nomina Organo Amministrativo

L'Assemblea, su proposta dell'Assessore del Comune di Collesalveti Daniela Fantozzi, all'unanimità dei Soci chiede alla Presidente e alla Vice Presidente di rimanere presenti alla trattazione del seguente punto dell'ordine del giorno

relazionando in merito agli esiti di quanto deciso nella riunione della Conferenza dei Sindaci del LODE Livornese appena conclusa.

La Presidente informa l'Assemblea che la Conferenza dei Sindaci del LODE Livornese è pervenuta alla decisione di individuare nel Consiglio di Amministrazione la forma di *governance* meglio rispondente alle esigenze ed alle peculiarità aziendali.

A questo proposito ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs.vo 19 agosto 2016, n. 175 l'Assemblea decide di approvare la delibera con cui si delibera:

1. di disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri;
2. di decidere che, in un'ottica di contenimento dei costi, e nel rispetto della normativa vigente, il compenso sia previsto unicamente per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e quantificato in € 43.200 annui (36.000 parte fissa + 7.200 parte variabile);
3. di trasmettere la presente delibera alla competente sezione della Corte dei Conti ai sensi di quanto previsto dall'art 11, comma 3, del D.Lgs.vo 19 agosto 2016, n.175.

La delibera viene approvata all'unanimità dei soci e si incarica la Società di provvedere agli ulteriori atti necessari (delibera n° 6 del 07/05/2017 allegata parte integrante del presente verbale).

A questo punto prende la parola il Vicesindaco di Rosignano Marittimo Daniele Donati per ringraziare la Presidente ed il Consiglio di Amministrazione per il lavoro svolto in questi anni. Sottolinea come il Bilancio di esercizio 2017 e la Relazione testè svolta dalla Presidente siano un'ulteriore conferma della valorizzazione del lavoro svolto dall'intero Consiglio e dall'Azienda nel suo complesso. Un lavoro

prezioso ancor più da apprezzare in ragione delle difficoltà che spesso ci sono state tra i Comuni Soci e che hanno lasciato l'Azienda a "barcamenarsi". Un lavoro importante che delinea un'Azienda dinamica e nuova in grado di dare risposte nuove. Un ringraziamento, tiene a precisare il Vicesindaco, non formale e che oggi ci porta in un quadro tranquillizzante anche per il futuro.

Prende la parola anche l'Assessore del Comune di Portoferraio Adalberto Bertucci per sottolineare la sua piena condivisione delle parole del Vicesindaco Donati. Tiene altresì a precisare la sempre fattiva collaborazione che la Presidente e tutti gli uffici dell'Azienda hanno nei confronti dei loro quasi quotidiani contatti.

Interviene l'Assessore del Comune di Collesalveti Daniela Fantozzi tenendo a precisare di parlare anche a nome degli altri Comuni che oggi la hanno delegata a rappresentarli. Sottolinea di condividere anche Lei l'intervento del Vicesindaco Donati. Tiene a precisare come oggettivamente non sia stato facile per l'Azienda rapportarsi in questi anni con un tavolo politico spesso animato da tensioni e da volontà ed idee politiche che a volte riuscivano con difficoltà a conciliarsi. Esprime altresì apprezzamento per come l'Azienda abbia saputo mostrarsi immediatamente ricettiva anche nei confronti delle criticità emerse da ultimo in sede di approvazione del POR.

Prende la parola anche l'Assessore del Comune di Livorno Valentina Montanelli per associarsi alle parole di apprezzamento ed alle riflessioni espresse dal Vicesindaco Donati. Esprime altresì l'auspicio che questo ritrovato clima collaborativi possa proseguire per il futuro al servizio delle comunità della zona.

A questo punto, a seguito dell'approvazione della delibera di cui sopra, l'Assessore del Comune di Livorno Valentina Montanelli, delegata dal Sindaco del Comune di Livorno e Coordinatore del LODE, propone, in ciò rappresentando gli

esiti della odierna Conferenza dei Sindaci del LODE, la nomina del Consiglio di Amministrazione così composto:

SORIANI VANESSA	- Presidente
BOTRINI MORENO	- Membro
GANGEMI PASQUALE	- Membro
GERI BRUNA	- Membro
SALVINI GIOVANNI	- Membro

La delibera viene approvata all'unanimità dei soci e si incarica la Società di provvedere agli ulteriori atti necessari (delibera n° 7 del 07/05/2017 allegata parte integrante del presente verbale).

Esaurita la trattazione all'odg, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:10.

La Presidente
(Arch. Vanessa Soriani)

Il Segretario
(Dott. Massimiliano Lami)

DELIBERA N° 7 DEL 07 MAGGIO 2018

Oggetto: Nomina Consiglio di Amministrazione Casa Livorno e Provincia SpA

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Visto:

- l'art. 11 dello Statuto che prevede la possibilità che la Società sia amministrata sia da un Amministratore Unico che da un Consiglio di

Amministrazione;

- l'art. 13 dello Statuto che prevede che nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo sia composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque;
- l'art. 13 dello Statuto che prevede che la durata in carica dell'organo sia di tre esercizi e che i suoi membri siano rieleggibili;
- la propria deliberazione n. in data odierna con la quale, per le motivazioni indicate nella stessa, è stato concordato che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri e che allo stesso non venga corrisposto alcun compenso fatta eccezione per il Presidente a cui verranno corrisposti € 43.200, di cui 36.000 quale parte fissa erogabile in 12 quote costanti mensili ed € 7.200 quale parte variabile da erogare sulla base della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti dall'Assemblea dei Soci;

Considerato che con l'approvazione in data odierna del Bilancio di esercizio 2017 giunge a scadenza (terzo esercizio) il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica;

alla unanimità dei Soci presenti

delibera

- 1 La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona dell'Arch. Vanessa Soriani;
- 2 la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei

sigg.ri:

Botrini Moreno

Gangemi Pasquale

Geri Bruna

Salvini Giovanni.

3 il compenso pari a € 43.200, di cui 36.000 parte fissa e 7.200 parte variabile, unicamente per il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

LA SOTTOSCRITTA ARCH. VANESSA SORIANI CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTA AI SENSI DELL'ART.47 DEL DPR 445/2000 LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO A QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETA'.