

## RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Seduta del 9 Novembre 2016

\*\*\*\*\*

L'anno duemilasedici in questo giorno 9 Novembre alle ore 11

### L'ASSEMBLEA

convocata nei modi e nei termini statuari in adunanza ordinaria per trattare gli argomenti all'ordine del giorno in atti prot. n. 22695 del 31.10.2016, si è riunita presso la Sala Post Consiliare del Comune di Livorno, P.zza del Municipio, 1

	Nr. Azioni	Presente	Assente
- Comune di Livorno rappresentato da Ina Dhimgjini in qualità di Assessore	740.600	X	
- Comune di Bibbona rappresentato da Francesco Spinelli in qualità di Assessore	5.400	X	
- Comune di Campiglia M.ma rappresentato da Alberta Ticciati in qualità di Assessore	7.900	X	
- Comune di Campo nell'Elba rappresentato da _____ in qualità di _____	1.100		X
- Comune di Capoliveri rappresentato da _____ in qualità di _____	4.200		X
- Comune di Capraia Isola	1.200	X	

<p>rappresentato da Elena Giachini in qualità di Consigliere</p>			
- Comune di Castagneto Carducci	6.700		X
<p>rappresentato da _____ in qualità di _____</p>			
- Comune di Cecina	30.400		X
<p>rappresentato da _____ in qualità di _____</p>			
- Comune di Collesalveti	12.800	X	
<p>rappresentato da Donatella Fantozzi in qualità di Assessore</p>			
- Comune di Marciana	400		X
<p>rappresentato da _____ in qualità di _____</p>			
- Comune di Marciana Marina	1.400		X
<p>rappresentato da _____ in qualità di _____</p>			
- Comune di Piombino	92.000	X	
<p>rappresentato da Margherita Di Giorgi in qualità di Assessore</p>			
- Comune di Porto Azzurro	6.700		X
<p>rappresentato da _____ in qualità di _____</p>			
- Comune di Portoferraio	49.200	X	
<p>rappresentato da Adalberto Bertucci</p>			

in qualità di Assessore		
- Comune di Rio Marina	3.500	X
rappresentato da _____		
in qualità di _____		
- Comune di Rio nell'Elba	2.500	X
rappresentato da _____		
in qualità di _____		
- Comune di Rosignano M.mo	26.800	X
rappresentato da Daniele Donati		
in qualità di Vice Sindaco		
- Comune di San Vincenzo	1.400	X
rappresentato da Alberta Ticciati		
in qualità di Assessore		
- Comune di Sassetta	1.500	X
rappresentato _____		
in qualità di _____		
- Comune di Suvereto	4.500	X
rappresentato da _____		
in qualità di _____		
Totale 1.000.200		

In relazione alle presenze evidenziate, le deleghe sono acquisite agli atti della Società.

Sono inoltre presenti:

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

- Soriani Vanessa

- Presidente

- Baldanzi Stefano
- Matteo De Luca
- Per il Collegio Sindacale:
  - Morelli Michela
  - Bonuccelli Andrea
  - Morfini Simone
- Resp. Area Servizi Amministrativi
- Dirigente Area Servizi Tecnici
- Sindaco effettivo
- Sindaco effettivo

Assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente Vanessa Soriani.

Funge da Segretario il Coordinatore Servizi Amm.vi Stefano Baldanzi.

Si passa quindi all'esame del seguente O.d.g.:

- 1. Dimissioni del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione –  
Provvedimenti conseguenti**
- 2. Assestamento Budget 2016**
- 3. Obiettivi del Consiglio di Amministrazione 2015/2016**
- 4. Varie ed eventuali.**

\*\*\*\*\*

- 1. Dimissioni del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione –  
Provvedimenti conseguenti**

La Presidente riferisce che nella riunione del LODE appena terminata, è stato discusso l'argomento "dimissioni del Vice Presidente Bezzini".

Il LODE, esprimendo il massimo apprezzamento per le qualità umane e professionali che il vice Presidente dimissionario ha messo al servizio della Società dal momento della sua nomina, ha deliberato l'accettazione delle dimissioni in quanto il recente TU sulle Società Partecipate, ex D.Lgs. 175/2016 ha reso incompatibile con la carica il suo ruolo di Dirigente del Comune di Piombino, Ente controllante della Società.

Il LODE ha inoltre valutato la necessità di sostituire il membro dimissionario con un nuovo membro di genere femminile, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia, come peraltro sollecitato dal Ministero per la Presidenza del Consiglio.

Il LODE, su proposta espressa dal Comune di Piombino in nome di tutti i comuni della Val di Cornia e dell'Elba, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea la nomina, quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del membro dimissionario Alessandro Bezzini, la Sig.ra Geri Bruna, nata 25/09/1970 a PIOMBINO (LI).

L'Assemblea e i membri del Collegio Sindacale si associano alle dichiarazioni di stima espresse nei confronti del membro dimissionario dal LODE.

La Presidente sottopone quindi all'approvazione dell'Assemblea la nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione della Sig.ra Geri Bruna, nata 25/09/1970 a PIOMBINO (LI).

L'Assemblea approva all'unanimità.

## **2. Assestamento Budget 2016**

La Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno, comunicando che la mancata discussione del punto all'ordine del giorno nel LODE rende necessario il rinvio della discussione alla prossima Assemblea. Ricorda inoltre che ad oggi il budget 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, nei termini statutari, non è stato ancora approvato dalla stessa. Peraltro anche il budget 2015 era stato approvato a ratifica nel corso del 2016. Sottolinea l'importanza di tale documento nella gestione aziendale.

L'Assessore Di Giorgi chiede di conoscere i motivi per cui il budget non sia stato approvato e l'assestamento non sia stato messo all'o.d.g. del LODE odierno.

L'Assessore Dhimgjini dà lettura di un rapporto sottoscritto dal Dirigente alle Finanze del Comune di Livorno.

La nota evidenzia l'impossibilità ad approvare un assestamento in assenza di un budget regolarmente approvato ed inoltre per il ritardo nell'invio di alcuni chiarimenti richiesti alla Società.

L'Assessore Di Giorgi chiede i motivi per cui la Società non ha provveduto sollecitamente alla trasmissione dei chiarimenti.

La Presidente informa che sia il budget, che l'assestamento sono stati trasmessi a tutti i Comuni Soci nei tempi previsti, corredati da una relazione illustrativa.

Successivamente il Comune di Livorno ha ritenuto necessario ulteriori chiarimenti in merito all'assestamento che sono stati forniti nei tre giorni successivi alla richiesta.

Il Vice Sindaco Donati ritiene accettabile un ritardo relativo all'assestamento del budget, ma gravissimo che una Società si trovi a gestire la propria attività in assenza di un indispensabile documento di programmazione quale il budget. Ritiene che la responsabilità di tale inadempienza sia attribuibile al Comune di Livorno.

L'Assessore Dhimgjini precisa che il budget non è stato approvato in quanto la spesa di personale evidenziata dallo stesso non era conforme alle decisioni della Giunta Comunale di Livorno relativa agli indirizzi sul personale stesso. Inoltre sottolinea la necessità di un budget per poter procedere al suo assestamento.

L'Assessore Fantozzi ritiene che chi partecipa a LODE ed Assemblea sia quale titolare del potere di rappresentanza dell'Ente, che di suo delegato, debba essere munito di autonomi poteri decisionali all'interno degli organi collegiali. La mancanza di tali poteri ed il continuo richiamo alla necessità di delibere della

Giunta Comunale per poter assumere decisioni paralizza l'attività sia dell'organo di indirizzo politico che quello societario. Tale situazione danneggia in maniera irreparabile la Società e quindi la qualità del servizio alla stessa affidato.

Sottolinea la necessità della convocazione del LODE preliminarmente allo svolgimento dell'Assemblea dei Soci affinché la stessa possa svolgersi sulla base dell'indirizzo politico degli Enti che affidano il servizio alla Società. Ricorda a tutti che ad oggi non sono ancora state assunte decisioni da parte del comune di Livorno in ordine al personale ed in particolare all'esigenza della copertura o meno della figura di Direttore Generale, lasciando la gestione aziendale in una situazione di grande incertezza organizzativa.

La Presidente ritiene che alcune delle convocazioni sono effettuate in ottemperanza a precise previsioni statutarie e che non siano derogabili, anche nel caso in cui non sia contestualmente convocato il LODE.

L'assessore Di Giorgi non condivide la modalità del Comune di Livorno nella gestione della cosa pubblica. Ritiene che la mancata approvazione del budget sia una grave lacuna. Non è possibile che in ogni occasione le decisioni siano assunte senza tenere in alcuna considerazione il parere degli altri Comuni. Concorda totalmente sulla affermazione dell'Assessore Fantozzi circa la necessità che i rappresentati degli Enti nel LODE e nell'Assemblea abbiano potere decisionale in tali ambiti.

La Presidente passa quindi ad una breve illustrazione dell'assestamento del budget anche con il supporto della Rag. Romano.

L'Assessore Dhimgjini chiede alcuni chiarimenti su poste specifiche di Bilancio.

Sottolinea nuovamente che non è possibile assestare un documento non approvato.

La Presidente ritiene che il rapporto tra Soci e CDA debba essere improntato ad una maggiore fiducia.

Il membro del Collegio Sindacale Morfini informa che il budget seppur non formalmente approvato in Assemblea è un documento sostanzialmente esistente sulla base del quale la Società ha gestito la propria attività. L'assestamento si rende necessario rispetto a tale documento sulla base delle valutazioni effettuate nel mese di settembre sull'andamento delle previsioni in modo da correggere quanto necessario al mantenimento dell'equilibrio di bilancio.

La Presidente del Collegio Sindacale Morelli, comunica che anche le sue richieste di incontro per poter discutere gli argomenti non condivisi dal Comune di Livorno non hanno avuto esito. In particolare sottolinea la necessità di definire l'atto d'indirizzo per il personale in merito al quale la Società ha effettuato anche alcune comunicazioni formali, alle quale non sono state fornite risposte.

Il Vice Sindaco Donati ritiene che la mancata assunzione di atti d'indirizzo sul personale che non consente alla Società di dare corso alla copertura delle posizioni vacanti, potrebbe portare a situazioni di fatto non coerenti con quelle di diritto con possibili conseguenti rivendicazioni da parte di alcuni dipendenti. Ritiene che tale situazione sia da imputarsi esclusivamente alla posizione del Comune di Livorno.

In relazione a quanto affermato dal Vice Sindaco Donati ,la Presidente ricorda che il documento sulle politiche per il personale proposto al LODE prendeva in esame anche la definizione di alcune problematiche sulle quali, nel tempo, sono state evidenziate perplessità sia da parte del Collegio Sindacale che da membri del CDA. Purtroppo l'atto non è stato approvato e non è stato possibile effettuare alcuna azione. In una seduta successiva dal LODE il Comune di Livorno,



rappresentato in quella seduta dal suo Vice Sindaco, si era fatto carico di riesaminare le decisioni assunte in precedenza, ma in definitiva poi non erano stati assunti atti conseguenti a quanto affermato.

La Presidente afferma poi che il Consiglio di Amministrazione deve essere legittimato ad assumere decisioni organizzative quale quella della nomina o meno del Direttore, e che i Soci di fronte alle scelte debbano assumere un atteggiamento che confermi o meno la fiducia conferita all'Organo dagli stessi nominato. Informa che attualmente è in corso la contrattazione di secondo livello con le OO.SS. in quanto il contratto integrativo è stato disdetto con termine 31 dicembre 2016. In base alla nuova definizione sarà predisposto un nuovo atto per le politiche per il personale da sottoporre al LODE.

Il membro del Collegio Sindacale Morfini, con riferimento all'intervento del Vice Sindaco Donati, informa che il Collegio ha sollecitato più volte adeguamenti degli inquadramenti del personale alle funzioni richieste. Lo stato attuale preoccupa l'Organo di controllo in merito alle possibili rivendicazioni.

L'argomento al secondo punto all'odg viene rinviato.

### **3. Obiettivi del Consiglio di Amministrazione 2015/2016**

La Presidente chiede al Rag. Baldanzi di relazionare in merito.

Il Rag. Baldanzi ricorda che per il 2015 e 2016 non sono stati individuati da parte dei Soci obiettivi specifici da assegnare al Consiglio di Amministrazione. Ciò ha creato problemi nella valutazione degli incentivi, previsti dall'avviso di selezione e dalla delibera dei Soci di nomina, da erogare a favore del presidente del CDA. In conseguenza di ciò è stata scritta una lettera ai Soci per condividere una modalità di soluzione della incerta situazione. Ad oggi non sono pervenute risposte ad eccezione di una generica comunicazione da parte del responsabile dei Servizi

Finanziari del Comune di Cecina.

Considerato che l'argomento non è stato preventivamente discusso nel corso del LODE, viene rinviato.

#### **4. Varie ed eventuali**

La Presidente riferisce che si rende necessario effettuare alcuni adeguamenti statutari a seguito della pubblicazione del TU sulle Società Partecipate, D.Lgs. 175/2016. L'occasione potrebbe consentire anche di modificare alcune parti Statuto espresse in maniera poco chiara.

Infine la Presidente relazione in merito alla situazione dei ripristini degli alloggi di risulta. A tale fine ricorda che lo stanziamento costante di risorse da parte dei Comuni, potrebbe consentire la programmazione dell'attività in modo da evitare prolungati periodi di inutilizzo degli stessi. Da una analisi statistica degli alloggi di risulta su cui fare i lavori di ripristino per la successiva rassegnazione è emerso che la media annua è di 230 sui quali necessita una spesa media di € 3.700. Pertanto un investimento annuale dei Comuni di circa 850.000 consentirebbe alla Società di effettuare i lavori, tempestivamente, al momento in cui gli alloggi si rendono liberi prevenendo possibili occupazioni abusive e rimettendo a disposizione gli stessi. La messa a disposizione di somme una tantum a fronte di un numero di alloggi liberi elevato, crea congestionamenti dell'attività anche in relazione al numero delle ditte di fiducia della Società.

La Presidente riferisce infine all'Assemblea che la Regione Toscana non è in grado di garantire l'erogazione di risorse in relazione a finanziamenti dalla stessa autorizzati per la realizzazione di interventi in alcuni casi in corso di realizzazione e in altri da avviare. Per sopperire a tale situazione la Regione ha richiesto l'erogazione di un mutuo alla BEI per il quale si accollerà l'intero ammortamento.

Tale mutuo riguarderà il finanziamento degli interventi di tutti i soggetti gestori della Toscana, ma dovrà essere stipulato da un'unica Società, individuata in CASA SPA Firenze. Per regolare i rapporti tra i vari soggetti e CASA SPA, dovrà esser stipulata una apposita convenzione. Gli atti sono in corso di predisposizione e saranno sottoposti all'Assemblea per il necessario atto d'indirizzo non appena disponibili.

La Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00.

La Presidente

(Arch. Vanessa Soriani)

Il Segretario

(Rag. Stefano Baldanzi)