

**CASA LIVORNO E PROVINCIA SPA**

Sede in VIALE IPPOLITO NIEVO 59/61 - 57100 LIVORNO (LI) Capitale sociale Euro 6.000.000,00 i.v.

**RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI****Seduta del 31 Maggio 2012****Verbale n. 2**

L'anno duemiladodici in questo giorno 31 Maggio alle ore 12,00

**L'ASSEMBLEA**

convocata nei modi e nei termini statutari in adunanza ordinaria in seconda convocazione per trattare gli argomenti all'ordine del giorno in atti n. 9272 di prot. del 18.5.2012, si è riunita presso la Sala Consiliare della Circoscrizione 2, situata in Livorno Scali Finocchietti, 8.

	Nr. Azioni	Presente	Assente
- Comune di Livorno	740.600	X	
rappresentato da Gabriele Cantù			
in qualità di Assessore			
- Comune di Bibbona	5.400		X
rappresentato da _____			
in qualità di _____			
- Comune di Campiglia M.ma	7.900		X
rappresentato da Elena Fossi			
in qualità di Assessore			
- Comune di Campo nell'Elba	1.100		X
rappresentato da _____			
in qualità di _____			
- Comune di Capoliveri	4.200		X
rappresentato da _____			

- in qualità di \_\_\_\_\_
- Comune di Capraia Isola                    1.200 X  
rappresentato da Giachini Elena  
in qualità di Consigliere Comunale
- Comune di Castagneto Carducci            6.700        X  
rappresentato da Antonella Orsini  
in qualità di Assessore
- Comune di Cecina                    30.400 X  
rappresentato da Lia Burgalassi  
in qualità di Assessore
- Comune di Collesalveti            12.800                    X rappresentato da \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_
- Comune di Marciana                    400        X  
rappresentato da \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_
- Comune di Marciana Marina            1.400                    X  
rappresentato da \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_
- Comune di Piombino                    92.000                    X  
rappresentato da \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_
- Comune di Porto Azzurro            6.700        X  
rappresentato da \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_
- Comune di Portoferraio            49.200 X  
rappresentato da Cosetta Pellegrini  
in qualità di Vice Sindaco
- 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 Elena Ciaffone			
in qualità di Assessore			
- Comune di San Vincenzo	1.400		X
rappresentato da _____			
in qualità di _____			
- 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 presenti pertanto 7 Soci titolari di complessive 862.800 azioni su 1.000.200.

Sono inoltre presenti:

- per il C.d.A. di Casa Livorno e Provincia S.p.A.

Taddia Stefano - Presidente

Pieri Luigi - membro

Per il Collegio Sindacale:

Cevenini Carlo - Presidente

Carolini Leonardo - Membro effettivo

Trusendi Paola - Membro effettivo

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del C.d.A. Stefano Taddia.

Funge da Segretario il Rag. Stefano Baldanzi .

Il Presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta e che in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti 7 Soci titolari di complessive 862.800 azioni su 1.000.200, costituenti il Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 12 dello Statuto.

Il Presidente passa quindi all'esame del punto 3) all' O.d.G. "Bilancio Consuntivo anno 2011. Approvazione" e fa presente che l'esercizio chiuso al 31/12/2011 chiude, in linea con le previsioni e il mandato assegnato, con un risultato positivo pari a € 55.627.

Il sostanziale pareggio di bilancio è stato raggiunto non senza difficoltà dal momento che oltre il 42% delle risorse provenienti dai canoni di locazione viene assorbito dai cosiddetti trasferimenti alla Pubblica Amministrazione : imposte e tasse, accantonamenti ai fondi regionali per l'Erp e canone concessorio.

Passa quindi la parola alla Dott.ssa Politi che illustra i punti salienti del documento.

Il risultato è caratterizzato da un saldo operativo (gestione caratteristica) positivo (+€ 285.731) ottenuto grazie:

- ❖ Ad una politica di ottimizzazione della spesa per la manutenzione ordinaria e ripristino degli alloggi in linea con gli intenti espressi nel Piano di Impresa 2011/2013 e pari a € 3.078.014 (nel 2010 era stata di € 4.422.785);
- ❖ Alla riduzione comunque complessiva delle spese del personale che se da un lato sono diminuite in conseguenza della mancata assunzione del Direttore Generale, dall'altro hanno assorbito l'assunzione di n. 5 persone a tempo determinato per 6 mesi che sono state impiegate alla raccolta dei dati anagrafici e reddituali dell'utenza (Anagrafe Utenza);
- ❖ Ad una politica di contenimento complessivo delle spese rispetto alle previsioni iniziali.

Si è inoltre potuto procedere ad una svalutazione dei crediti per € 798.299 (nel 2010 è stata di € 603.000) e pari al 5% non solo dei canoni di locazione bollettati nel 2011 ma anche dei servizi a rimborso: quest'ultimi, infatti, incidono nella misura del 35% della morosità complessiva.

Le altre voci più rilevanti di spesa che hanno inciso sul risultato operativo sono:

- ❖ € 2.152.854 per canone concessorio;
- ❖ € 828.363 per l'accantonamento ai fondi per l'ERP;
- ❖ € 491.663 per Iva indetraibile.

Al risultato finale ha contribuito anche il saldo positivo della gestione finanziaria anche se è opportuno sottolineare che per quanto riguarda gli interessi per ritardato pagamento sui canoni di locazione, parte di questi sono relativi ai morosi "cronici" e quindi di difficile esigibilità.

Le imposte dirette (Ires e Irap), infine, ammontano a € 502.160.

Il Sindaco Revisore Carolini illustra la relazione dei Sindaci allegata al Bilancio.

Il Presidente, a conclusione degli interventi, pone in votazione l'argomento al punto 3) dell'O.d.g.: "Bilancio consuntivo anno 2011. Approvazione".

Dopo prova e controprova l'Assemblea all'unanimità dei presenti approva la seguente:

#### DELIBERAZIONE N. 3

- di approvare il progetto di Bilancio al 31.12.2011 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società che evidenzia un utile di esercizio di € 55.627, bilancio che è allegato al presente verbale sotto la lettera A) per formarne parte integrante;
- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio 2011, che è allegata al presente verbale sotto la lettera B) per formarne parte integrante
- di destinare l'utile di esercizio per il 5% a riserva legale e la restante parte a riserva straordinaria;
- di conferire ampia delega al Presidente del C.d.A. per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Esaurito l'argomento la seduta è chiusa alle ore 13,15

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
(Avv. Stefano Taddia)

Il Segretario  
(Rag. Stefano Baldanzi)