

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 6 Maggio 2013****Verbale n. 2**

L'anno duemilatredici in questo giorno 6 Maggio alle ore 11,30

L'ASSEMBLEA

convocata nei modi e nei termini statutari in adunanza ordinaria per trattare gli argomenti all'ordine del giorno in atti n. 6601 di prot. del 18.04.2013, si è riunita presso la Sala Consiliare della Circoscrizione 2, situata in Livorno Scali Finocchietti, 6.

| | Nr. Azioni | Presente | Assente |
|--|------------|----------|---------|
| - Comune di Livorno | 740.600 | X | |
| rappresentato da Bruno Picchi | | | |
| in qualità di Vice-Sindaco e Assessore | | | |
| - Comune di Bibbona | 5.400 | | X |
| rappresentato da _____ | | | |
| in qualità di _____ | | | |
| - Comune di Campiglia M.ma | 7.900 | | X |
| rappresentato da Anna Tempestini | | | |
| 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 _____
 in qualità di _____
- Comune di Castagneto Carducci 6.700 X
 rappresentato da _____
 in qualità di _____
- Comune di Cecina 30.400 X
 rappresentato da Lia Burgalassi
 in qualità di Assessore
- Comune di Collesalveti 12.800 X rappresentato da Alberto Benedetti
 in qualità di Assessore
- 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 Anna Tempestini
 in qualità di Assessore
- Comune di Porto Azzurro 6.700 X
 rappresentato da _____
 in qualità di _____
- Comune di Portoferraio 49.200 X
 rappresentato da Leo Lupi
 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 _____ | | |
| in qualità di Funzionario | | |
| - 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 6 Soci titolari di complessive 932.900 azioni su 1.000.200.

Sono inoltre presenti:

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

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Taddia Stefano | - Presidente |
| Grassi Giovanni | - Vice 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 Direttore Generale Dott. Adriano Musitelli.

Il Presidente fa constatare che l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta e che in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti 6 Soci titolari di complessive 932.900 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 al punto 1) all'O.d.g. "Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2012".

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 (+€ 385.804) 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 € 2.838.279 (nel 2011 era stata di € 3.078.014);
- Alla riduzione comunque complessiva delle spese del personale (€ 2.616.763 con una riduzione rispetto al 2011 di € 332.338) che se da un lato sono diminuite in conseguenza del collocamento a riposo di 2 dirigenti e un dipendente, dall'altro hanno assorbito l'assunzione, in corso d'anno, del Direttore Generale; risentono, inoltre, dell'esito favorevole a Casalp della sentenza inerente il contenzioso con l'Inps (sia in primo grado che in appello).
- Ad una politica di contenimento complessivo delle spese generali rispetto alle previsioni iniziali e al consuntivo 2011.

Si è provveduto ad una svalutazione dei crediti per € 979.837 (nel 2011 è stata di € 798.299) e pari al 6% non solo dei canoni di locazione bollettati nel 2012 ma anche dei servizi a rimborso: quest'ultimi, infatti, incidono nella misura del 35% della morosità complessiva; si è inoltre provveduto allo stralcio di crediti dichiarati inesigibili per € 465.628 mediante l'utilizzo del fondo medesimo.

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

- € 2.118.850 per canone concessorio;
- € 830.941 per l'accantonamento ai fondi per l'ERP;
- € 595.197 per Iva indetraibile (nel 2011 è stata di € 491.663: il sensibile incremento, nonostante la minore spesa per manutenzione ordinaria e il contenimento delle altre spese

generali, è riconducibile all'incremento delle aliquote IVA).

Al risultato finale ha contribuito anche il saldo positivo della gestione finanziaria benché, è opportuno sottolineare, 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 € 555.114.

Intervengono nel dibattito: l'Assessore del Comune di Cecina Lia Buralassi mettendo in evidenza, fra l'altro, la necessità di mettere mano al Contratto di Servizio ed al tal fine proponendo la riattivazione di una commissione tecnica fra Casalp ed un rappresentante per ogni zona territoriale; l'Assessore e Vice-Sindaco del Comune di Livorno Bruno Picchi che, nel condividere la proposta dell'Assessore Buralassi, rappresenta la necessità che nella revisione del contratto di servizio si tenga nel conto in particolare la questione del Canone di concessione che, come più volte evidenziato, costituisce un onere gravoso sulla società a scapito della manutenzione degli edifici. L'Assessore Bruno Picchi evidenzia come il Comune di Livorno non abbia avuto la possibilità di esaurire ed approfondire l'analisi dei dati di bilancio, analisi ed approfondimenti che non possono trovare completamento in questa seduta e propone di aggiornare la presente seduta di Assemblea ad altra data da individuarsi.

I Soci presenti all'unanimità condividono ed approvano la proposta di aggiornamento dell'Assemblea a data da definirsi e da comunicarsi ai Soci con i tempi previsti per la convocazione dell'Assemblea a cura del Presidente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

(Avv. Stefano Taddia)

Il Segretario

(Dott. Adriano Musitelli)

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**Ripresa della seduta aperta in data 6 maggio 2013**

L'Assemblea riprende la seduta aperta alle ore 12 del giorno 14.06.2013 presso la Sala Consiliare della Circoscrizione 2 del Comune di Livorno per l'esame degli argomenti residui dell' O.d.g..

Sono presenti:

| | Nr. Azioni | Presente | Assente |
|--|------------|----------|---------|
| - Comune di Livorno | 740.600 | X | |
| rappresentato da Bruno Picchi | | | |
| in qualità di Vice-Sindaco e Assessore | | | |
| - Comune di Bibbona | 5.400 | | X |
| rappresentato da _____ | | | |
| in qualità di _____ | | | |
| - Comune di Campiglia M.ma | 7.900 | | X |
| rappresentato da Anna Tempestini | | | |
| 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 _____ | | | |
| in qualità di _____ | | | |
| - Comune di Castagneto Carducci | 6.700 | | X |
| rappresentato da Antonella Orsini | | | |
| in qualità di Assessore | | | |
| - Comune di Cecina | 30.400 | | X |
| rappresentato da _____ | | | |

| | | | | |
|--|--------|---|---|------------------------|
| in qualità di _____ | | | | |
| - 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 Anna Tempestini | | | | |
| in qualità di Assessore | | | | |
| - 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 e 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 _____ | | | | |
| in qualità di _____ | | | | |
| - 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 5 Soci titolari di complessive 896.400 azioni su 1.000.200.

Sono inoltre presenti:

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

Taddia Stefano - Presidente

Per il Collegio Sindacale:

Cevenini Carlo - Presidente

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

Funge da Segretario il Direttore Generale Dott. Adriano Musitelli.

Il Presidente rilevato che è stata convocata per la prossima settimana una Assemblea Straordinaria per variazioni allo Statuto che potrebbero comportare una modifica dell'assetto e della composizione degli organi aziendali su indicazione anche del Socio Comune di Livorno propone di tenera aperta la seduta e di aggiornarla alla data del 20 giugno p.v. alle ore 11,00.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

(Avv. Stefano Taddia)

Il Segretario

(Dott. Adriano Musitelli)

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**Ripresa della seduta aperta in data 6 maggio 2013**

L'Assemblea riprende la seduta aperta alle ore 11,30 del giorno 20.06.2013 presso la Sala Consiliare della Circoscrizione 2 del Comune di Livorno per l'esame degli argomenti residui dell'O.d.g..

Sono presenti:

| | Nr. Azioni | Presente | Assente |
|--|------------|----------|---------|
| - Comune di Livorno | 740.600 | X | |
| rappresentato da Bruno Picchi | | | |
| in qualità di Vice-Sindaco e 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 _____ | | | |
| in qualità di _____ | | | |

- Comune di Castagneto Carducci 6.700 X
rappresentato da _____
in qualità di _____
- Comune di Cecina 30.400 X
rappresentato da _____
in qualità di _____
- Comune di Collesalveti 12.800 X rappresentato da Alberto Benedetti
in qualità di Assessore
- 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 Anna Tempestini
in qualità di Assessore
- 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 e Assessore
- Comune di Rio Marina 3.500 X
rappresentato da Cosetta Pellegrini
in qualità di Vice Sindaco e Assessore
- 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 Anna Tempestini | | |
| 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 presenti pertanto 8 Soci titolari di complessive 934.200 azioni su 1.000.200.

Sono inoltre presenti:

- per gli organi di Casa Livorno e Provincia S.p.A.

Taddia Stefano - Amministratore Unico;
Per il Collegio Sindacale:

Carolini Leonardo - Membro effettivo

Trusendi Paola - Membro effettivo

E' altresì presente il già Presidente del Collegio Sindacale uscente Cevenini Carlo.

Assume la Presidenza dell'Assemblea su indicazione unanime dei soci presenti l'Avv. Stefano Taddia nuovo Amministratore Unico della Società.

Funge da Segretario il Direttore Generale Dott. Adriano Musitelli.

Il Presidente passa quindi al punto 1) all'O.d.g. "Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2012".

Il Presidente rammenta che l'argomento era stato abbondantemente illustrato nella seduta di apertura del 6 maggio 2013 e che il Comune di Livorno aveva chiesto tempo per un esame e valutazione della proposta. Il Presidente chiede se vi siano osservazioni o rilievi sulla proposta di

approvazione del Bilancio consuntivo anno 2012. Il rappresentante del Comune di Livorno, Bruno Picchi dopo gli approfondimenti effettuati esprime il voto favorevole del Comune di Livorno.

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

DELIBERAZIONE N. 4

- di approvare il progetto di Bilancio al 31.12.2012 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società che evidenzia un utile di esercizio di € 23.228, 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 2012, 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 all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

La seduta è chiusa alle ore 12,00

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Assemblea

(Avv. Stefano Taddia)

Il Segretario

(Dott. Adriano Musitelli)

IL SOTTOSCRITTO AVV. STEFANO TADDIA 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'