

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Seduta del 31 Gennaio 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di Gennaio, alle ore 12.10, presso la Sala Post Consiliare del Comune di Livorno, P.zza del Municipio, 1, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Casa Livorno e Provincia SpA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina dell'Organismo di revisione legale dei conti – Deliberazione in merito;
2. Comunicazioni della Presidente.

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. Assiste alla seduta 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. 1465 del 22.1.2018;

- 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 rappresentato da Francesco Spinelli in qualità di Assessore	5.400	X	
- Comune di Campiglia M.ma rappresentato da Donatella Fantozzi in qualità di Assessore	7.900	X	
- Comune di Campo nell'Elba	1.100		X
- Comune di Capoliveri	4.200		X
- Comune di Capraia Isola rappresentato da Elena Giachini in qualità di Consigliere	1.200	X	
- Comune di Castagneto Carducci rappresentato da Donatella Fantozzi in qualità di Assessore	6.700	X	
- Comune di Cecina	30.400		X
- Comune di Collesalveti rappresentato da Donatella Fantozzi in qualità di Assessore	12.800	X	
- Comune di Marciana	400		X
- Comune di Marciana Marina	1.400		X

- Comune di Piombino	92.000	X	
rappresentato da Donatella Fantozzi			
in qualità di Assessore			
- Comune di Porto Azzurro	6.700		X
- Comune di Portoferraio	49.200	X	
rappresentato da Adalberto Bertucci			
in qualità di Assessore			
-Comune di RioMarina	3.500		X
- Comune di Rio nell'Elba	2.500		X
- Comune di Rosignano M.mo	26.800		X
- 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. 915.800 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.

In via preliminare la Presidente informa l'Assemblea in merito al fatto che la Conferenza dei Sindaci del LODE Livornese - che ha appena concluso la propria seduta - ha formalmente nominato e costituito il Comitato Tecnico previsto dall'art. 8 della Convenzione stipulata tra i Soci in data 14 aprile 2003 e di cui all'art. 12 dello Statuto.

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

Trattazione del primo punto all'ordine del giorno: Nomina dell'Organismo di revisione legale dei conti – Deliberazione in merito.

La Presidente ricorda ai Soci che allo stato attuale risulta attribuita al Collegio Sindacale anche la funzione di revisione legale dei conti.

L'art. 3 comma 2 del D.Lgs.vo 19 agosto 2016, n.175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" prevede però che *"nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale"*.

L'art. 13 del D.Lgs.vo 27 gennaio 2010 n.39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE", per come modificato dal D.Lgs.vo 17 luglio 2016, n.169, prevede che *"l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico"*.

Il Collegio, dopo aver valutato sulla base anche dell'esperienza direttamente maturata in materia che le dimensioni e la complessità di Casalp rendessero più opportuna la presenza di una Società di revisione legale anziché di un revisore unico, in data 14 novembre 2017, ha rimesso la segnalazione del nominativo di tre Società di revisione - tutte ritenute in possesso dei requisiti necessari per espletare le funzioni di revisore legale dei conti.

L'elemento dirimente nell'individuazione finale del soggetto veniva pertanto individuato nel costo della prestazione e in conseguenza di ciò Casalp ha esperito una procedura competitiva per acquisire la migliore offerta.

La gara è stata svolta sulla base del compenso già attribuito al Collegio in carica per l'espletamento delle funzioni in oggetto pari ad € 10.000 annuali. Alla procedura ha partecipato solamente uno dei tre soggetti invitati, la Società Baker Tilly Revisa S.p.a., con un'offerta di 18.300 euro complessivi, per un incarico triennale, corrispondenti a 6.100 euro annuali.

Sentita pertanto la proposta motivata dell'organo di Revisione, l'Assemblea procede alla votazione per la nomina della Società Baker Tilly Revisa S.p.a. per un periodo di tre anni al corrispettivo complessivo di 18.300 €.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- Visto l'art. 3, comma 2 del D.Lgs.vo 19 agosto 2016, n.175;
- Visto l'art. 13 del D. Lgs.vo 27 gennaio 2010, n.39;
- sentita la Presidente;
- vista la comunicazione del Collegio Sindacale del 14 novembre 2017;
- vista la documentazione della gara esperita dalla Società;
- su proposta motivata dell'organo di controllo;
- visto il verbale dell'Assemblea dei Soci in data 15 luglio 2016 con cui è stato nominato il Collegio Sindacale con conferimento contestuale delle funzioni di revisione legale dei conti,
alla unanimità

delibera n. 1

- la revoca con decorrenza odierna, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.vo 19 agosto 2016 n.175, delle funzioni di revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, riducendo in conseguenza il compenso specificamente stabilito di € 4.000 per la Presidente e di € 3.000 ciascuno per i due membri;
- l'attribuzione delle funzioni di revisore legale dei conti, per un periodo di tre anni,

con decorrenza odierna, al corrispettivo complessivo di € 18.300, alla Società Baker Tilly Revisa S.p.a.

Su parere conforme del Collegio Sindacale, in ciò interpellato dalla Presidente, l'Assemblea prende atto che le funzioni di controllo e certificazione del Bilancio di esercizio 2017 saranno espletate dalla Società Baker Tilly Revisa S.p.A.

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

Trattazione del secondo punto all'ordine del giorno: Comunicazioni della Presidente.

La Presidente informa l'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2018 ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020.

Come indicato dall'Anac, con le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e la trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni..." l'aggiornamento annuale è stato effettuato attraverso l'integrazione del MOG con le misure di prevenzione della Lg. 190/2012. Il documento è pubblicato sul sito aziendale all'interno della sezione "Società trasparente" sottosezione "Altri contenuti – Prevenzione della corruzione".

Con le citate linee guida l'ANAC ha dato indicazioni in merito all'Organismo Interno di Valutazione (OIV) asserendo che anche nelle società pubbliche occorre individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle funzioni che la legge attribuisce, nella pubblica amministrazione, all'OIV. Ed aggiunge che l'organo di controllo interno più idoneo a svolgere tali funzioni è l'Organismo di Vigilanza (ODV).

Casalp nel corso del 2017 aveva già esperito una procedura di evidenza pubblica

attraverso la quale aveva individuato un professionista cui affidare le funzioni di cui trattasi oltre ad alcuni interventi formativi. Allo stato attuale non è ancora stato conferito formalmente l'incarico di Organismo equivalente a quello interno di valutazione al soggetto individuato e nel corso di una prossima seduta del CDA sarà rivalutata l'opportunità di rivedere le posizioni assunte, in quanto possibile, attribuendo le funzioni all'ODV.

L'ODV, presente alla seduta in quanto anche Collegio Sindacale, conferma la propria disponibilità a valutare l'opportunità.

Esaurita la trattazione all'odg, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,35.

La Presidente
(Arch. Vanessa Soriani)

Il Segretario
(Dott. Massimiliano Lami)