

S.E.F.I. CAMPIGLIA MARITTIMA — SERVIZI PER L'ECONOMIA E FIERE SRL

S.r.l. Socio unico Comune di Campiglia M.ma

Via Don Sturzo 1j 57021 VENTURINA TERME

CF/P.I./R.I 01538960491 - Tel. 0565850596 - Fax 0565851853 -

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 03 maggio 2022**

In data 03 maggio 2022 alle ore 11.30 presso la sede amministrativa della società a Venturina Terme in Via della Fiera n.3, si è tenuta l'assemblea dei soci in prima convocazione della **S.E.F.I. CAMPIGLIA MARITTIMA SERVIZI PER L'ECONOMIA E FIERE SRL**, andata deserta quella convocata entro il 30 aprile, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazione del Revisore.
2. presentazione della relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 175/16
3. Nomina Organo Amministrativo
4. Nomina **Revisore** Legale dei conti

Sono presenti: Dott.ssa Alberta Ticciati, Sindaca del Comune di Campiglia Marittima, per il CdA il Dott. Edoardo Rivola presidente e il Sig. Davide Aytano. E' assente giustificata la consigliera Chiara Bini. Per l'organo di revisione e controllo è presente il Dott. Enrico Pecchia, Revisore Legale.

Assume la presidenza ai sensi di legge e di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Edoardo Rivola che chiama a fungere da segretario verbalizzante la Dott.ssa Laura Baroni, Direttore generale della società.

In primis si prende atto della regolare costituzione dell'assemblea essendo presente la totalità del capitale (Comune di Campiglia Marittima) e gli amministratori.

Il Presidente dichiara aperta l'assemblea e passa alla discussione dell'O.d.G.

**Punto 1 all'odg: approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021; Relazione del Revisore Unico.**

Il Presidente passa ad illustrare il punto posto all'ordine del giorno dando lettura del bilancio e della nota integrativa allegati al presente verbale;

Segue una proficua discussione circa l'andamento del passato esercizio, i motivi di alcuni risultati economici e di come la società ne sia pervenuta, nella quale viene evidenziato che la situazione generata dall'emergenza sanitaria per il COVID-19 ha avuto pesanti ricadute sulle dinamiche economiche, patrimoniali e finanziarie. Vengono esaminati i risultati dei singoli settori e quello complessivo che ha fatto registrare un sostanziale pareggio di bilancio.

**Complessivamente**, infatti, grazie alla struttura dei costi che vede un'incidenza contenuta in valore assoluto di quelli fissi e al contenimento delle spese comprimibili, complice anche il ricorso alla cassa integrazione, la Società è riuscita a mitigare gli effetti della Pandemia sulla situazione economico — patrimoniale e finanziaria. Dal punto di vista finanziario, come emerge dal rendiconto finanziario inserito nella Nota Integrativa, la Società ha recuperato liquidità rispetto al 2022 e questa risulta anche in termini prospettici sufficiente per la copertura dei debiti come evidenziano gli indicatori applicati al piano economico finanziario 2022.

Completata l'illustrazione il Presidente passa la parola al Revisore Unico per la presentazione della sua relazione sul bilancio 2021 dalla quale non emergono rilievi.

Terminata la discussione il Presidente sottopone all'approvazione il bilancio al 31/12/2021 che'averdenziã url- - utile di esercizio pari ad euro 247,00.

L'Assemblea, con il voto favorevole del socio unico reso a norma di Statuto,

#### Delibera

1. Di approvare il Bilancio dell'esercizio 2021, comprensivo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.
2. Di destinare l'utile dell'esercizio come segue:
  - il 5%, pari a euro 12,35 alla riserva legale;
  - euro 234,65 alla riserva straordinaria.

**Punto 2 all'odg: presentazione della relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 175/16**

Il Presidente da lettura della Relazione sul governo societario al 31.12.2021, redatta a norma dell'art. 6 del D.lgs. n. 175/16, seguendo le indicazioni fornite dal MEF.

L'Assemblea, con il voto favorevole del socio unico reso a norma di Statuto,

#### Delibera

1. Di prendere atto della Relazione sul Governo Societario ritenendola esaustiva delle previsioni di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 175/16.

**Punto 3 odg: nomina organo amministrativo**

Il presidente evidenzia che il mandato dell'attuale consiglio di amministrazione è scaduto con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 e che è necessario procedere con la nomina dell'Organo Amministrativo.

La Sindaca invita a prendere parte alla riunione la Dott.ssa Sguazzi Michela che entra.

La Sindaca Alberta Ticciani propone la nomina dei componenti del Cda, individuati nelle persone di:

- Edoardo Filiberto Rivola Giuffrè, nato a Serravezza (LU) il 03/03/1973 e residente in Lido di Camaiore (LU) via Garibaldi n. 105 CAP 55041, c.f. RVLDOF73C031622G, quale presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Davide Aytano, nato a CIAMPINO (RM) il 14/11/1976, residente a CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) VIA GOBETTI 13 CAP 57021 Codice fiscale: YTNDVD76S14M272X.
- Michela Sguazzi, nata a Pisa il 25/01/1972, residente a CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) Giovanni Amendola n. 4, Codice fiscale: SGZMHL72A65G702S.

La Sindaca sottolinea le specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e il soddisfacimento delle esigenze di contenimento dei costi secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 3 del D.lgs. n. 175/16, per cui ritiene opportuno che la società sia amministrata da un Organo collegiale composto da tre membri. In particolare, viene evidenziato che la società opera in ambiti variegata erogando servizi con peculiarità gestionali molto

diverse tra loro e che l'efficienza gestionale della conduzione aziendale richiede competenze molteplici da parte dell'Organo Amministrativo, con la conseguenza che solo la forma collegiale "consente." tt. perseguimento di tale obiettivo, attraverso l'individuazione di soggetti in possesso di competenze e esperienze specifiche. " " " " " "

La Sindaca propone altresì i seguenti compensi, che assicurano il rispetto del principio del contenimento della spesa dato che complessivamente risultano al di sotto dei limiti di cui al D.lgs. n. 175/16 ovvero all'80% dei compensi risultanti da bilancio 2013.

Presidente: 11.220 lordi annui.

Consiglieri: 5.550 lordi annui

La Sindaca indica il Presidente quale Amministratore Delegato della società a cui affidare la direzione e l'organizzazione dell'attività, quale raccordo con il Direttore Generale operante dal 2019 nella persona della Dott.ssa Laura Baroni, in linea con il già richiamato art. 11 che al comma 9 prevede nelle società in house il Presidente sia titolare di deleghe.

L'Assemblea, premesso quanto sopra, dato atto delle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs. n. 175/16 nei termini sopra illustrati, con il voto favorevole del socio unico,

**delibera:**

1. di nominare l'Organo amministrativo collegiale nelle persone

- Edoardo Filibeno Rivola Giuffrè, nato a Serravezza (LU) il 03/03/1973 e residente in Lido di Camaiore (LU) via Garibaldi n. 105 CAP 55041, c.f. RVLDDF73C03I622G, quale presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Davide Aytano, nato a CIAMPINO (RM) il 14/11/1976, residente a CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) VIA GOBETTI 13 CAP 57021 Codice fiscale: YTNDVD76S14M272X.
- Michela Sguazzi, nata a Pisa il 25/01/1972, residente a CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) Giovanni Amendola n. 4, Codice fiscale: SGZMHL72A65G702S.

2. di stabilire i seguenti compensi lordi annuali per i membri del CdA: al Dott. Edoardo Filiberto (Presidente) euro 11.200,00, alla Dott.ssa Michela Sguazzi euro 5.500,00 e al Dott. Davide Aytano euro 5.500,00. Ai componenti del CdA è riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento del mandato.

Gli stessi membri del CdA presenti in assemblea ringraziano ed accettano la carica dichiarando che non sussistono cause di ineleggibilità, di incompatibilità ed inconferibilità a norma di legge.

Il Consiglio di amministrazione così composto resterà in carica per un triennio fino all'approvazione del bilancio 2024 e potrà essere rinnovato.

**Punto 4 odg: nomina Revisore Legale dei conti**

Interviene la Sindaca che conferma nel ruolo di Revisore legale dei conti il Dott. Enrico Pecchia, mantenendo il compenso precedente pari ad euro 2.800,00 annui.

Non essendovi null'altro da deliberare, alle ore 13.00, la seduta è tolta.

Il Presidente  
Edoardo Rivola

Il Segretario

