

DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Seduta del 29 Giugno 2015

Verbale n. 8

L'anno duemilaquindici in questo giorno 29 Giugno alle ore 12,30

L'ASSEMBLEA

convocata nei modi e nei termini statutari in adunanza ordinaria per trattare gli argomenti all'ordine del giorno in atti prot. n. 9501 del 22.06.2015, si è riunita presso la Sala Giunta 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 Gianna Bigazzi in qualità di Consigliere	5.400	X	
- Comune di Campiglia M.ma rappresentato da Giovanni Salvini 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

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 Giovanni Salvini			
in qualità di Assessore			
- Comune di Collesalvetti	12.800	X	
rappresentato da Donatella Fantozzi			
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 Adalberto Bertucci			
in qualità di Assessore			
- Comune di Porto Azzurro	6.700		X
rappresentato da _____			
in qualità di _____			
- Comune di Portoferraio	49.200	X	

rappresentato da Adalberto Bertucci 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 _____ 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 inoltre presenti:

- Per Casa Livorno e Provincia S.p.A.
 - Soriani Vanessa - Presidente
 - Baldanzi Stefano - Coord. Servizi Amm.vi e Gestionali
- Per il Collegio Sindacale:
 - Morfini Simone - Membro effettivo

Assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente Vanessa Soriani.

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

La Presidente Soriani fa constatare che l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta e che in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti 8 Soci titolari di complessive 965.100 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.

Passa quindi all'esame del seguente O.d.g.:

1. Approvazione bilancio consuntivo anno 2014
2. Varie ed eventuali.

1. Approvazione bilancio consuntivo anno 2014

La Presidente riepiloga brevemente quanto accaduto in precedenza sull'argomento ricordando la mancata approvazione del bilancio nelle sedute precedenti in quanto il Comune di Livorno aveva manifestato la necessità di ottenere alcuni chiarimenti.

Baldanzi riferisce che a seguito degli approfondimenti sono emersi alcuni piccoli refusi nella nota integrativa che sono stati rettificati.

Prende la parola l'Assessore Dhimgjini in rappresentanza del Comune di Livorno

e precede alla lettura della decisione di giunta di approvazione del bilancio d'esercizio 2014 di Casalp SpA:

“La Giunta, ascoltato l'Assessore Lemmetti che ha illustrato i dati contenuti nel rapporto; rilevato che, come evidenziato dall'Assessore Martini, appare opportuno approfondire le questioni relative al contenzioso sul personale attualmente pendente; considerato che una serie di ulteriori riflessioni dovranno essere effettuate in ordine alle azioni per il recupero della morosità, nonché alle modalità di affidamento, come sottolineato dall'Assessore Lemmetti e dall'Assessore Dhimgjini, in rapporto alla trasparenza; rilevato che appare opportuno esprimere voto favorevole nell'ambito della votazione per l'approvazione del bilancio 2014, nella prossima Assemblea dei Soci; dopo attenta analisi decide di prendere atto del rapporto, esprimendo l'orientamento secondo il quale dare mandato al Sindaco o al suo delegato di esprimere voto favorevole in sede di Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio 2014. La Giunta condivide altresì le riflessioni e le osservazioni dell'Assessore Lemmetti, dell'Assessore Martini e dell'Assessore Dhimgjini emerse nel corso della seduta odierna.”

Dopo la lettura della decisione la Presidente pone ai voti l'approvazione del bilancio d'esercizio 2014 che viene approvato come da delibera in calce al presente verbale.

DELIBERAZIONE N. 1

29.6.2015

OGGETTO: Bilancio Consuntivo anno 2014. Approvazione

* * * *

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- Udita la relazione della Presidente
- Udita l'illustrazione tecnica sui contenuti del bilancio
- Visto il bilancio e la nota integrativa
- Udita la relazione del Collegio Sindacale

All'unanimità

D E L I B E R A

- di approvare il progetto di Bilancio al 31.12.2014 così come proposto dalla Presidente che evidenzia un utile di esercizio di € 15.349, 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 2014, 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 alla Presidente della Società per tutti gli adempimenti di legge connessi.

La Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,00

La Presidente

(Arch. Vanessa Soriani)

Il Segretario

(Rag. Stefano Baldanzi)

*LA SOTTOSCRITTA ARCH. VANESSA SORIANI 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'*