

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Seduta del 15 Luglio 2016

L'anno duemilasedici in questo giorno 15 Luglio alle ore 15

L'ASSEMBLEA

convocata nei modi e nei termini statutari in adunanza ordinaria per trattare gli argomenti all'ordine del giorno, in atti prog. n. 7 del 01.07.2016 e prot. n. 14726 del 8.07.2016, si è riunita presso la Sala Pre Consiliare del Comune di Livorno, P.zza del Municipio, 1.

Soci presenti:

	Nr. Azioni	Presente	Assente
- Comune di Livorno rappresentato da Stella Sorgente in qualità di Vice Sindaco	740.600	X	
- Comune di Bibbona rappresentato da _____ in qualità di _____	5.400		X
- Comune di Campiglia M.ma rappresentato da _____ in qualità di _____	7.900		X
- Comune di Campo nell'Elba rappresentato da _____ in qualità di _____	1.100		X
- Comune di Capoliveri rappresentato da _____	4.200		X

in qualità di _____			
- Comune di Capraia Isola	1.200		X
rappresentato da _____			
in qualità di _____			
- Comune di Castagneto Carducci	6.700	X	
rappresentato da Daniele Donati			
in qualità di Vice Sindaco			
- Comune di Cecina	30.400	X	
rappresentato da Daniele Donati			
in qualità di Vice Sindaco			
- Comune di Collesalveti	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 Margherita Di Giorgi			
in qualità di Assessore			
- Comune di Porto Azzurro	6.700		X
rappresentato da _____			
in qualità di _____			

- Comune di Portoferraio rappresentato da Donatella Fantozzi in qualità di Assessore	49.200	X	
- Comune di Rio Marina rappresentato da _____ in qualità di _____	3.500		X
- Comune di Rio nell'Elba rappresentato da _____ in qualità di _____	2.500		X
- Comune di Rosignano M.mo rappresentato da Daniele Donati in qualità di Vice Sindaco	26.800	X	
- Comune di San Vincenzo rappresentato da _____ in qualità di _____	1.400		X
- Comune di Sassetta rappresentato _____ in qualità di _____	1.500		X
- Comune di Suvereto rappresentato da _____ in qualità di _____	4.500		X

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 - Resp. Area Amministrativa
 - Matteo De Luca - Dirigente Area Servizi Tecnici
- Per il Collegio Sindacale: nessun presente

Assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente Vanessa Soriani.

Funge da Segretario il Coordinatore Area Amm.va, Stefano Baldanzi.

L'Assemblea è riunita per discutere e deliberare sul seguente odg.:

**1. Scadenza mandato Collegio Sindacale, Revisori Legali dei Conti,
Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 – Provvedimenti
conseguenti**

2. Varie ed eventuali.

La Presidente assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dello Statuto Sociale e constatata la validità della stessa dichiara riaperta la seduta sospesa in data 8 luglio u.s.

**1. Scadenza mandato Collegio Sindacale, Revisori Legali dei Conti,
Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 – Provvedimenti
conseguenti.**

La Presidente ricorda ai Soci che allo stato attuale è possibile attribuire al Collegio da nominare le stesse funzioni attribuite a quello uscente in quanto la limitazione che sarebbe potuta derivare dall'approvazione del Testo Unico delle Società partecipate, con riferimento delle funzioni di revisione legale, non è ancora in vigore.

Il Comune di Livorno esprime la propria volontà di attribuire al nuovo Collegio sia

le funzioni di controllo, che quelle di revisione legale e di Organismo di Vigilanza, ex D.Lgs.231/2001, ai fini del contenimento del costo degli organi.

Anche gli altri Comuni di dichiarano favorevoli alla proposta di Livorno.

Pertanto l'Assemblea all'unanimità decide di assegnare al Collegio che sarà nominato le funzioni di controllo, di revisione legale e di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001-

La Presidente introduce poi la discussione sui compensi da attribuire i membri presentando una situazione dei costi di altre Aziende della Toscana che svolgono lo stesso servizio della Società. Propone di distinguere i compensi per funzione in modo che qualora dovessero cambiare le attribuzioni, sarebbe possibile rideterminare i compensi stessi.

Tutti i Comuni condividono la proposta e stabiliscono di attribuire al nuovo organo i compensi di seguito indicati per le funzioni a fianco elencate:

	Presidente	membri
Collegio Sindacale	12.000	6.000 ciascuno
Revisori Legali	4.000	3.000 ciascuno
Organismo di Vigilanza	1.000	1.000 ciascuno
Totale	17.000	10.000 ciascuno.

L'Assemblea decide inoltre di non corrispondere alcun gettone di presenza, né rimborso spese ai componenti.

Infine i Soci, all'unanimità deliberano di nominare quali membri del Collegio Sindacale, con funzioni di revisione legale e di organismo di vigilanza, ex D.Lgs. 231/2001:

Michela Morelli	Presidente
Bonuccelli Andrea	Membro effettivo

Morfini Simone	Membro effettivo
Trusendi Paola	Membro supplente
Conti Giovanni Maria	Membro supplente.

La Presidente apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno, varie ed eventuali, relazionando sull'attività di installazione dei dispositivi per la contabilizzazione del calore da effettuare entro il 31 dicembre.

L'attività, come preannunciato nel corso di un precedente LODE, è avviata e sta procedendo nel rispetto dei tempi. Dall'esame delle perizie presentate dai professionisti incaricati della redazione dei progetti è emersa una spesa di circa € 2.000.000 e pertanto le somme già localizzate dal LODE sono risultate insufficienti. Propone pertanto la convocazione di un ulteriore LODE al fine di localizzare le risorse residue necessarie a finanziarie completamente l'intervento.

I Soci individuano nel giorno 25 alle ore 15 la data per la convocazione del LODE.

La Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,45.

La Presidente
(Arch. Vanessa Soriani)

Il Segretario
(Rag. Stefano Baldanzi)