PISAMO SRL

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 14 MAGGIO 2018

Oggi 14 maggio 2018 alle ore 9,20 presso la sede legale a Pisa, si è riunita l'assemblea dei soci della PISAMO srl per deliberare e discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio 31 12 2017
2. Situazione controllata Sviluppo Pisa srl
3. Aggiornamento situazione INGV
4. Aggiornamento budget 2018
5. Comunicazione su gestione parcheggi litorale pisano e comune di Vecchiano
6. Comunicazione su iter acquisizione quota partecipazione comune di Calci
7. Varie ed eventuali

Presiede la riunione l'amministratore unico Fabrizio Cerri , il quale chiama a fungere da segretario il dott. Cima Riccardo. E' presente alla riunione il direttore ing. Fiorindi Alessandro.

Il presidente, verificata la presenza del Comune di Pisa rappresentato dal sindaco Marco Filippeschi, la presenza del Comune di Vecchiano in persona del Sindaco Angori e la presenza del sindaco unico rag. Ruglioni, dichiara valida ed idonea a deliberare l'Assemblea.

Passando alla discussione del primo punto all'odg il presidente, con l'assistenza del dott. Cima, illustra il bilancio 31 12 2017 che presenta una perdita di euro 116.430 da imputare quanto ad euro 261.968 all'accantonamento prudenziale in merito all'andamento della controllata. I soci prendono atto del contenuto del bilancio, dei documenti a corredo e della relazione del revisore unico. Dopo ampia discussione anche con ausilio di illustrazione delle singole voci di bilancio in termini di andamento negli ultimi anni, l'assemblea

delibera

- Di approvare il bilancio come presentato unitamente alla Nota Integrativa, alla Relazione sulla Gestione ed alla relazione del Sindaco revisore;
- Di provvedere alla copertura della perdita con le riserve presenti in bilancio, così come proposto dall'Amministratore unico;
- Di liquidare il premio variabile al personale come da accordo sindacale, in considerazione del fatto che l' andamento gestionale è in utile.

Passando al secondo e terzo punto all'ODG l'assemblea prende atto dell'andamento della controllata Sviluppo Pisa, e della necessità che il Comune di Pisa entro il corrente anno prenda decisioni strategiche senza le quali la liquidazione così come prospettata potrebbe incontrare difficoltà di realizzazione. In merito alla causa INGV l'assemblea prende atto dell'esito favorevole dell'ultima sentenza.

Passando al quarto punto all'ODG il direttore della società ing. Fiorindi illustra ai presenti andamento dell'azienda ed il suo budget in linea con le previsioni.

Passando al quinto punto all'ODG i soci vengono informati in merito alla gestione dei parcheggi sul litorale e nel comune di Vecchiano.

Passando al sesto punto all'ODG i soci prendono atto che il processo di entrata in qualità di socio del comune di Calci è in fase di conclusione.

Al punto varie ed eventuali l'Amministratore Unico informa i soci che il suo mandato è in scadenza, che dal 2018 non percepisce più alcun compenso in quanto è in pensione, e che è disponibile ad una sua riconferma, ma con scadenza in relazione alle elezioni amministrative del Comune. Si precisa che la nomina del nuovo amministratore e/o la conferma dell'attuale dovrà avvenire entro i prossimi 45 gg pena decadenza di legge. Si informano i soci che occorre procedere anche alla nomina dell'ODV, attualmente vacante. I soci prendo atto e comunicheranno a breve la data della prossima assemblea per le deliberazioni occorrenti .

Giunti alle ore 10,45 viene redatto, letto e sottoscritto il presente verbale.

L' Amministratore Unico
Fabrizio Cerri

Il segretario
Cima Riccardo