VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO
15 LUGLIO 2019

In Pisa, presso la sede legale in Via Cesare Battisti n. 71, alle ore 9,00 di oggi 15 luglio 2019, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea dei soci della società Pisamo s.r.l. per trattare il seguente ordine del giorno:

1. **presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione e della Relazione del Revisore Unico. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
2. **Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 comma 4 d.lgs. 19.08.2016, n. 175;**
3. **approvazione del Piano di Risanamento ai sensi dell'art. 14 comma 2 d.lgs. 19.08.2016, n. 175**
4. **varie ed eventuali.**

Sono presenti i signori:

- dott. Alessandro Benassi, funzionario P.O. Ufficio Partecipazioni del comune di Pisa, in rappresentanza del socio Comune di Pisa, intestatario di una quota di euro 1.280.500,00 pari al 98,50% del capitale sociale (giusta delega rilasciata dal Sindaco Michele Conti, che viene acquisita agli atti della odierna riunione),
- Assessore Sara Giannotti, in rappresentanza del socio Comune di Vecchiano, intestatario di una quota di euro 13.000,00 pari all' 1,00% del capitale sociale, (giusta delega rilasciata dal Sindaco Massimiliano Angori, che viene acquisita agli atti della odierna riunione),
- Sindaco Massimiliano Ghimenti, in rappresentanza del socio Comune di Calci, intestatario di una quota di euro 6.500,00 pari allo 0,50% del capitale sociale,
- avv. Andrea Bottone, Amministratore Unico,
- dott. Gian Luca Ruglioni, Revisore Unico della società.

Assume la presidenza ai sensi di legge e di statuto l'avv. Andrea Bottone il quale, preso atto della regolarità della convocazione dell'assemblea odierna, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti in agenda in quanto il capitale sociale risulta interamente rappresentato.

Le funzioni di Segretario sono affidate al rag. Luca Cecconi, consulente della società, che assiste alla riunione unitamente all'ing. Alessandro Fiorindi, Direttore Generale e al sig. Alessandro Favilli, in qualità di consulente.

Passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico illustra brevemente il bilancio dell'esercizio 2018 composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e dalla inerente relazione sulla gestione avendolo i soci dispensato dalla lettura integrale dei documenti in esame che sono dichiarati come già conosciuti.

Successivamente il dott. Gian Luca Ruglioni riferisce in ordine alle attività svolte dall'organo di controllo nel corso del 2018 e da lettura della relazione al bilancio da lui predisposta.

A questo punto della riunione l'assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci,

delibera (1)

a) di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2018 così come predisposto dall'Amministratore Unico,

b) di destinare l'utile di esercizio pari a euro 654.517,30 nel modo seguente:

- alla riserva legale per euro 140.146,53;
- alla riserva straordinaria il resto pari a euro 514.370,77.

§

Con riferimento al secondo e terzo argomento all'ordine del giorno l'avv. Bottone illustra il contenuto della Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6 comma 4 d.lgs. 19.08.2016, n. 175. L'Amministratore Unico richiama l'attenzione sul paragrafo dedicato alla valutazione del rischio e sul risultato ottenuto applicando i criteri forniti dall'Ente controllante.

Lo stesso illustra altresì ai presenti il Piano di Risanamento Aziendale redatto a termini dell'art. 14, co. 2 del decreto legislativo sopra citato.

Ancorché il rischio aziendale risulti di entità modesta e classificabile come "incubazione" l'Amministratore ha infatti ritenuto opportuno, stanti gli esiti non pienamente soddisfacenti delle attività di *due diligence* svolte fra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019, predisporre un apposito piano contenente sostanziali interventi sull'organizzazione della società che vengono ivi descritti in dettaglio.

Udita la relazione dell'avv. Bottone l'assemblea, con voto unanime,

delibera (2)(3)

a) di approvare la Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6 comma 4 d.lgs. 19.08.2016, n. 175;

b) di approvare il Piano di risanamento aziendale predisposto ai sensi dell'art. 14 comma 2 d.lgs. 19.08.2016, n. 175.

§

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10,30 la riunione termina previa lettura ed approvazione del presente verbale che è stato redatto seduta stante.

Il Presidente
avv. Andrea Bottone

Il Segretario
ing. Alessandro Fiorindi