VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO

5 MAGGIO 2022

In Pisa, nella Sala di Giunta del palazzo comunale, alle ore 9,00 di oggi 5 maggio 2022, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea dei soci della società Pisamo s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **definizione delle attività da svolgere nel corso del 2022 a favore delle Amministrazioni socie e autorizzazione all'approvazione del budget di previsione ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale;**
2. **presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 corredato della Relazione dell'Amministratore sulla gestione, della Relazione sul governo societario *ex* art. 6 comma 4 d.lgs. 19.08.2016, n. 175 e della Relazione del Sindaco Unico; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
3. **autorizzazione all'assunzione di un impiegato nel settore amministrativo e finanza con la qualifica di quadro;**
4. **accordo volontario con incentivo all'esodo;**
5. **aggiornamento Bike-sharing a pedalata assistita;**
6. **varie ed eventuali.**

Sono presenti i signori:

- Sindaco Michele Conti, in rappresentanza del socio Comune di Pisa, intestatario di una quota di euro 1.280.500,00 pari al 98,50% del capitale sociale,
- Sindaco Massimiliano Ghimenti, collegato in audio conferenza, 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. Paolo Grassini, Sindaco Unico della società.

Assume la presidenza ai sensi di legge e di statuto l'avv. Andrea Bottone il quale, preso atto della regolare convocazione dell'assemblea a mente dell'art. 13 delle norme statutarie vigenti e che risulta rappresentato il 99% del capitale sociale, dichiara la riunione validamente costituita ai sensi dell'art. 15, co. 8 dello statuto sociale ed atta a deliberare sugli argomenti in agenda.

Le funzioni di Segretario sono affidate al dott. Giuseppe Rotunno, consulente della società, che assiste alla riunione unitamente all'ing. Alessandro Fiorindi, Direttore Generale, al dott. Alessandro Favilli, consulente aziendale, al dott. Alessandro Benassi funzionario P.O. Ufficio Partecipazioni del Comune di Pisa e al rag. Luca Cecconi, consulente.

Dopo aver rivolto il proprio saluto a tutti gli intervenuti il Presidente passa alla trattazione dei primi due argomenti in agenda che, data la loro stretta interconnessione, vengono considerati congiuntamente.

L'Amministratore Unico illustra ai presenti la nuova previsione economico-finanziaria relativa all'esercizio in corso che è stata predisposta per tenere conto dei rilevanti effetti che la pandemia da COVID-19 ha avuto e avrà sui conti di Pisamo.

Il particolare l'Avv. Bottone precisa che è attesa anche per il 2022 una riduzione dei ricavi di oltre 6 mln di euro per effetto del blocco dei flussi turistici in entrata nella nostra città dovuta al protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Il Presidente si sofferma poi brevemente sulle dinamiche attese per i costi diretti inerenti la gestione della mobilità e i parcheggi, il personale e gli altri costi operativi.

L'Amministratore Unico precisa inoltre che, in ragione della eccezionale gravità del periodo in corso, il budget 2022 è stato redatto sul presupposto che il Comune di Pisa acconsenta affinché vengano ripristinate equamente le condizioni economiche del contratto con una modifica del Contratto di servizio decennale in essere da realizzare mediante l'azzeramento del canone concessorio anche per l'anno 2022 e la corresponsione di un contributo di gestione, di natura corrispettiva, ai sensi dell'art. 1467 c.c. e ciò a causa della sopravvenuta eccessiva onerosità del contratto a carico di PISAMO che, si ricorda, è tenuta a garantire adeguati livelli di servizio su tutto il territorio comunale.

Il budget 2022, predisposto su questo assunto, viene esaminato unitamente alla nuova previsione economico-finanziaria del periodo interessato dall'affidamento (2021-2030) per la gestione delle attività inerenti la mobilità e la viabilità nel territorio del Comune di Pisa. Il budget è sottoposto all'approvazione dei soci con la precisazione che le modifiche del Contratto di servizio con il Comune di Pisa, proposte ai fini del riequilibrio economico, restano subordinate alle deliberazioni degli organi comunali competenti ai sensi di legge.

Il documento presenta ricavi per complessivi euro 12.345.481 (ivi inclusa l'integrazione dei ricavi per euro 500 mila richiesta al comune di Pisa), costi per euro 11.797.309 (al netto del canone concessorio di euro 5,4 mln di euro) e, conseguentemente, un utile ante imposte di euro 548.172.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico illustra brevemente il bilancio dell'esercizio 2021 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.

Il Presidente si sofferma in particolare sulla ingente riduzione dei ricavi rispetto al 2019 (ultimo anno di normale gestione) originata dall'emergenza COVID (7,2 mln di euro sulla pubblica via). Esprime quindi soddisfazione per avere la società, in un anno ancora difficile, garantito gli ordinari livelli di servizio e realizzato tutti i lavori programmati oltreché mantenuto i livelli occupazionali ante COVID senza tuttavia ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni.

Successivamente passa la parola al dott. Paolo Grassini il quale riferisce in ordine alle attività svolte dall'organo di controllo nel corso del 2021 ed illustra brevemente la relazione al bilancio da lui predisposta nella quale, dopo aver richiamato l'attenzione dei Soci su alcuni aspetti ritenuti di particolare rilevanza, esprime un giudizio favorevole senza rilievi sul bilancio in approvazione.

Prende nuovamente la parola il Presidente per illustrare 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 in particolare l'attenzione sul paragrafo dedicato alla valutazione del rischio di crisi aziendale svolta da PISAMO con le modalità suggerite dal Comune di Pisa nelle proprie "*Linee guida per la redazione dei Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale nell'ambito della Relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4 del D.Lgs. 175/2016*" che descrive una situazione di rischio "irrilevante".

In ultimo l'avv. Bottone richiama l'attenzione dei presenti sulla circostanza che, in ragione del risultato economico positivo conseguito nell'esercizio, l'entità delle perdite si è ridotta al 31.12.2021 al di sotto di 1/3 del capitale sociale; sulla base delle previsioni elaborate, a fine 2022 il capitale sociale risulterà integralmente ricostituito.

Udita la relazione dell'avv. Bottone l'assemblea, a termini dell'art. 16, co. 3 dello statuto sociale, con il voto favorevole di tutti i soci presenti espresso in modo palese,

d e l i b e r a (1)

- di autorizzare l'Amministratore Unico all'approvazione del budget 2022 nella versione esaminata nel corso della riunione odierna.

Sempre con il voto favorevole di tutti i soci l'assemblea altresì

d e l i b e r a (2)

a) di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021 così come predisposto dall'Amministratore Unico,

b) di destinare l'utile di esercizio pari a euro 490.633 come suegue:
   - il 5% pari a euro 24.532 alla riserva legale,
   - il resto pari a euro 466.101 a parziale copertura delle perdite di esercizi precedenti.

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

§

Passando alla trattazione del terzo argomento in agenda l'Amministratore Unico informa l'assemblea di ritenere necessario procedere ad una integrazione del personale preposto alla gestione amministrativa e contabile della società mediante l'assunzione a tempo ineterminato di una risorsa con adeguate competenze da inquadrare a livello di quadro.

L'avv. Bottone chiede di essere autorizzato ai sensi dell'art. 16, co. 3, lett. h) dello statuto sociale alla assunzione sopradetta, previa selezione da esperire a termini di legge.

L'assemblea, conformemente alla proposta dell'Amministratore Unico, con il voto favorevole del comune di Pisa e l'astensione del comune di Calci,

d e l i b e r a (3)

- di autorizzare l'Amministratore Unico ad assumere a tempo indeterminato un dipendente con il livello di "quadro" da destinare al rafforzamente dell'ufficio amministrazione, finanza e controllo.

§

Con riguardo al quarto argomento in agenda, il Presidente ricorda ai presenti che in occasione della precedente riunione tenutasi in data 15 febbraio, venne rappresentata la possibilità di risolvere anticipatamente alcuni rapporti di lavoro mediante la corresponsione di un incentivo all'esodo.

Sulla base dei dati forniti dal consulente del lavoro, è possibile ora concludere che la società, mediante la corresponsioneb al sig. Cini Leonardo di un importo una tantum di euro 50 mila, potrà

beneficiare nel prossimo biennio di un risparmio di costi pari a euro 108 mila, con un risparmio di euro 58 mila. L'amministratore Unico precisa inoltre che l'azienda risulta allo stato dotata di adeguate professionalità in grado di sopperire alla cessazione del rapporto in esame.

Al termine di una breve discussione l'assemblea, con il voto uanime dei soci espresso in modo palese,

d e l i b e r a (4)

- di autorizzare l'Amministratore Unico a risolvere il rapporto di lavoro con il sig. Cini Leonardo dietro corresponsione di un incentivo all'esodo da quantificare nel massimo importo di euro 50 mila.

§

Passando a trattare il quinto argomento all'ordine del giorno il Presidente informa l'assemblea che, a parziale modifica dell'informativa resa nel corso della riunione del 15 febbraio u.s., la società RideMovi si è resa disponibile a concedere un periodo di sperimentazione del servizio di bike sharing a pedalata assistita della durata di sei mesi a costo zero.

I soci, nel prendere atto di quanto riferito, ringraziano l'avv. Bottone per l'interessante iniziativa realizzata senza alcun onere per Pisamo.

§

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10,15 la riunione termina previa lettura ed approvazione del presente verbale che è stato redatto seduta stante.

Il Presidente — Il Segretario

avv. Andrea Bottone — *dott. Giuseppe Rotunno*