VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO

10 MAGGIO 2024

In Pisa, nella Sala di Giunta del palazzo comunale, alle ore 09:05 di oggi 10 maggio 2024, previa convocazione ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, 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. **presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 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;**
2. **OMISSIS**
3. **OMISSIS**
4. **OMISSIS**

Ai sensi dell'art. 11 co. 2 della L. 21/2024 che ha differito al 31.12.2024 il termine di applicazione dell'art. 106 del D.L. 18/2020, in deroga alle previsioni statutarie, la riunione si tiene con modalità telematiche.

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,
- Assessore Anna Lupetti, in rappresentanza del socio Comune di Calci, intestatario di una quota di euro 6.500,00 pari allo 0,50% del capitale sociale, giusta delega conferitale dal Sindaco di Calci che viene acquisita agli atti della odierna riunione;
- Sindaco Massimiliano Angori, in rappresentanza del socio Comune di Vecchiano, intestatario di una quota di euro 13.000,00 pari all' 1% del capitale sociale,
- avv. Andrea Bottone, Amministratore Unico,
- dott. Alessandro Del Seppia, Sindaco Unico della società.

Il Sindaco Angori e l'assessore Lupetti partecipano in videoconferenza.

Assume la presidenza ai sensi di legge e di statuto l'avv. Andrea Bottone il quale, preso atto che in prima convocazione l'assemblea è andata deserta, rilevato che il capitale sociale risulta rappresentato per il 100% e che è presente il Sindaco Unico, dichiara la riunione validamente costituita a mente dell'art. 15, co. 8 dello statuto sociale ed atta a deliberare sugli argomenti in agenda.

Le funzioni di Segretario sono affidate alla dott.ssa Caterina Venneri, dipendente della società, che assiste alla riunione unitamente all'ing. Alessandro Fiorindi, Direttore Generale di Pisamo.

Prendono parte all'assemblea anche il dott. Giuseppe Rotunno, consulente della Società e il dott. Alessandro Benassi funzionario P.O. del Comune di Pisa.

§

Dopo aver rivolto il proprio saluto a tutti gli intervenuti, l'Amministratore Unico illustra breve- mente il bilancio dell'esercizio 2023 composto da stato patrimoniale, conto economico, rendi- conto finanziario e nota integrativa e dalla inerente relazione sulla gestione. L'amministratore Unico si sofferma in modo particolare sulla crescita dei ricavi rispetto all'anno precedente sia nel parcheggio dei bus turistici di via Pietrasantina che nel parcheggio di via Cammeo.

Al termine della propria esposizione l'Amministratore Unico esprime soddisfazione per i risultaticonseguiti e le opere realizzate ringraziando sentitamente il Direttore Alessandro Fiorindi, in rappresentanza dell'intera struttura aziendale, del notevole impegno profuso, ricordando ai sociche il 2023 Pisamo non ha beneficiato dell'azzeramento del Canone concessorio come avvenutonel periodo 2020-2022.

L'amministratore Unico fa inoltre presente che la Società ha iniziato a pagare le rate del canone2016 e 2019 riducendo così il debito verso il Comune di Pisa.

Successivamente prende la parola il dott. Alessandro Del Seppia il quale riferisce in ordine alle attività svolte dall'organo di controllo nel corso del 2023 ed illustra brevemente la relazione al bilancio da lui predisposta nella quale esprime un giudizio favorevole, senza rilievi, sul bilancio in approvazione. Il Sindaco revisore sottolinea inoltre che il 2023 ha visto l'azienda impegnarsi nell'aggiornamento del modello 231 e nell'implementazione del modello di conformità ex art. 2086 cc e art. 3 Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Prende nuovamente la parola il Presidente per illustrare il contenuto della Relazione sul governosocietario redatta ai sensi dell'art. 6 comma 4 d.lgs. 19.08.2016, n. 175. L'Amministratore Unicorichiama 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 dellaRelazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4 del D.Lgs. 175/2016*" che de- scrive una situazione di rischio in "Non rilevabile".

Ai sensi 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)

a) di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2023 così come predisposto dall'Amministratore Unico,

b) di destinare l'utile di esercizio pari a euro 43.826,49 come segue:
- il 5% pari a euro 2.191,31 alla riserva legale,
- il resto pari a euro 41.634,98 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.

OMISSIS

§

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 9:30 la riunione termina previa lettura ed approva-zione del presente verbale che è stato redatto seduta stante.

Il Presidente	Il Segretario
avv. Andrea Bottone	*dott.ssa Caterina Venneri*