VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO

23 GIUGNO 2025

In Pisa, nella Sala di Giunta del palazzo comunale, alle ore 10:30 di oggi 23 giugno 2025, previa convocazione ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, si è riunita 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 2024, della Relazione sulla gestione, della Relazione sul governo societario e della Relazione del Sindaco Unico – delibere inerenti e conseguenti;**
2. **Proposta di adozione, ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis dello Statuto, dell'organo amministrativo collegiale composto da n. 3 membri in luogo di quello monocratico – delibere inerenti e conseguenti;**
3. **Nomina dell'organo amministrativo e determinazione dei compensi;**
4. **Varie ed eventuali.**

Ai sensi dell'art. 15 co. 8 dello Statuto, 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,
- avv. Andrea Bottone, Amministratore Unico,
- dott. Alessandro Del Seppia, Sindaco Unico della società.

Sono assenti i soci:

- *Comune di Vecchiano;*
- *Comune di Calci.*

Assume la presidenza ai sensi di legge e di statuto l'avv. Andrea Bottone il quale rilevato che il capitale sociale risulta rappresentato per il 98.5% 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 per la parte di assemblea ordinaria.

Le funzioni di Segretario sono affidate alla dottoressa Caterina Venneri che assiste alla riunione unitamente all'ing. Alessandro Fiorindi, Direttore Generale di Pisamo, il dott. Alessandro Benassi, Responsabile E.Q. Ufficio Partecipazioni del Comune di Pisa e il dott. Luca Leone, Dirigente del Comune di Pisa.

§

Dopo aver rivolto il proprio saluto a tutti gli intervenuti, l'Amministratore Unico illustra brevemente il bilancio dell'esercizio 2024 composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 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 e sull'assenza, nel corso del 2024, di partite straordinarie, che hanno caratterizzato, spesso in senso negativo, l'andamento della Società; pertanto, quello in approvazione, è un bilancio che presenta quasi esclusivamente flussi e partite ordinarie.

Al termine della propria esposizione l'Amministratore Unico esprime soddisfazione per i risultati conseguiti sia economici che finanziari, sottolineando che la Società ha pagato nell'anno 2024 le rate del canone relative agli anni 2016, 2019 e parte del 2023 per un totale di circa 7,5 milioni di euro.

Interviene il Sindaco Unico Alessandro Del Seppia, il quale precisa che sono stati pagati i debiti più vecchi verso il Comune di Pisa e plaude all'operazione: il professionista ritiene infatti che questa partita sia delicata a seguito della normativa in materia di crisi di impresa, dato l'importo di circa € 8 mln. Ad ogni modo non vi sono rilievi al bilancio così come proposto dall'Amministratore Unico.

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 in "Non rilevabile" per il secondo anno consecutivo.

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 31.12.2024 così come predisposto dall'Amministratore Unico,

b) di destinare l'utile di esercizio pari a euro 234.900 come segue:
- il 5% pari a euro 11.745 alla riserva legale,
- euro 148.830,07 a copertura delle perdite degli anni precedenti
- il restante euro 74.323,93 a riserva straordinaria

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

§

Passano alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** prende la parola il Sindaco di Pisa che – dopo avere ringraziato l'avv. Bottone per il lavoro svolto in questi sei anni di mandato e in particolar modo per aver gestito la situazione "Sesta porta – Sviluppo Pisa", illustra brevemente le motivazioni per le quali ritiene preferibile optare per il modello collegiale dell'Organo

Amministrativo, composto da n. 3 membri. In particolare, ritiene che, tenuto conto della complessità e differenziazione delle nuove e maggiori funzioni previste dallo Statuto e del nuovo contratto di servizio (tra Comune di Pisa e Pisamo), la composizione collegiale dell'Organo Amministrativo rappresenti il modello organizzativo più adeguato ad assicurare il buon andamento della gestione. Precisa che, per inderogabili esigenze di contenimento dei costi di funzionamento, il compenso complessivo dei membri del nuovo organo amministrativo collegiale non potrà superare l'importo di € 38.400,00 annui, somma attribuita all'Amministratore Unico a titolo di compenso determinata con Assemblea del 04.07.2023 e in linea, prosegue il Sindaco di Pisa, con quanto previsto dall'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 175/2016 secondo cui, fino all'emanazione del decreto ministeriale per la fissazione dei limiti dei compensi massimi per gli amministratori delle società a controllo pubblico, restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. 95/2012, in base al quale *"A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"*. Pertanto, l'opzione per l'organo collegiale non comporterà maggiori costi per la Società e consentirà alla stessa di beneficiare dell'apporto fattivo e delle competenze dei nuovi amministratori.
Al termine dell'intervento del Sindaco di Pisa l'Assemblea, come sopra costituita,

delibera (2)

di approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis del nuovo Statuto, che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e stabilisce che questo debba essere composto da n. 3 membri compreso il Presidente. L'Assemblea dispone altresì che il legale rappresentante della Società, ai sensi dell'art. 11 c. 3 del D.lgs. 175/2016, provvederà a trasmettere il presente Verbale di deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Toscana, ed alla Struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016.

§

Si passa alla discussione del **terzo punto all'ordine del giorno**. Prende la parola il Sindaco di Pisa il quale, ricordato che i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti nel rispetto del principio di equilibrio di genere, secondo le disposizioni di legge, e che precedentemente alla presente seduta è stata effettuata l'Assemblea di coordinamento nella quale sono stati proposti i seguenti nominativi:

- Avv. Alberto Giovannelli (Presidente), C.F. GVNLRT61P20G702O;
- Sig. Alessandro Carugini (Consigliere), C.F. CRGLSN78M18G702I;
- Dott.ssa Maria Punzo (Consigliera), C.F. PNZMRA73B49G702C.

Il Sindaco di Pisa precisa che la carica sarà solo per un anno, ovvero fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2025.

Il merito al compenso attribuibile al Consiglio di Amministrazione, viene richiamato quanto previsto dall'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 175/2016 secondo cui, fino all'emanazione del decreto ministeriale per la fissazione dei limiti dei compensi massimi per gli amministratori delle società a controllo pubblico, restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. 95/2012,

in base al quale "*A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013*". Il Presidente informa che il compenso è stato determinato con Assemblea del 04.07.2023 e risulta pari a € 38.400,00 lordi omnicomprensivi.
Prende la parola il Sindaco di Pisa che, sulla base di quanto deliberato nella precedente Assemblea di coordinamento, informa i presenti di voler distribuire l'importo, già erogato all'uscente organo amministrativo, in questo modo: € 18.000,00 lordi annui omnicomprensivi al Presidente e € 10.200,00 lordi annui omnicomprensivi a ciascuno degli altri consiglieri.

delibera (3)

- di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione, come sopra meglio generalizzati: l'avv. Alberto Giovanelli (Presidente), il sig. Alessandro Carugini e la dott.ssa Maria Punzo (Consiglieri). L'iscrizione della nomina presso il competente Registro delle imprese resta subordinata all'esito favorevole delle verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti positivi ed all'essenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità, verifiche cui la Società provvederà ai sensi di legge e secondo quanto specificato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazione e degli enti pubblici economici" approvate con la Delibera n. 1134 del 08.11.2017;

- di definire la durata del loro incarico fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025;

- di fissare il compenso del nuovo Consiglio di Amministrazione attribuendo al Presidente 18.000,00 lordi annui omnicomprensivi e agli altri consiglieri € 10.200,00 lordo annui omnicomprensivi ciascuno.

Il Sindaco di Pisa chiede all'avv. Bottone di continuare ad esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina definitiva del nuovo consiglio di amministrazione.

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11:30 la riunione termina previa lettura ed approvazione del presente verbale che è stato redatto seduta stante.

Il Presidente
avv. Andrea Bottone

Il Segretario
dott.ssa Caterina Venneri

