



NAVICELLI DI PISA S.R.L.
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI N. 101 DEL 26.06.2020

Il giorno 26 giugno 2020, alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via della Darsena n. 3 a Pisa, previa convocazione effettuata dall'Amministratore Unico con nota prot. n. 125 del 11.06.2020, ai sensi dello Statuto, si è riunita l'Assemblea ordinaria della Navicelli di Pisa S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019, Relazione sulla gestione, Relazione sul governo societario, Relazione del Sindaco Unico – deliberare conseguenti;
2. Approvazione budget triennale 2020 - 2022
3. Rinnovo Organo Amministrativo;
4. Determinazione del compenso del nuovo organo amministrativo;
5. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza l'Amministratore Unico, dott. ing. Salvatore Pisano, il quale, constata che:

- è presente il socio unico Comune di Pisa, rappresentato dal Sindaco Michele Conti.

È quindi presente il 100% del capitale sociale.

È presente il Sindaco Unico dott.ssa Lara Lupi

Sono inoltre presenti il dott. Francesco Rossi, consulente fiscale, l'ing. Gaetano Petrizzo, consulente tecnico.

E' chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Alessandro Benassi, dipendente del Comune di Pisa.

Quindi, il Presidente, verificato che l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare, dichiara aperta la discussione.

Passando al **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente da lettura della relazione sulla gestione, commentando brevemente i punti salienti del suo operato.

Successivamente il Presidente espone all'Assemblea le voci principali del bilancio di esercizio 2019. In particolare, riferisce che l'anno 2019 si è caratterizzato per un risultato di esercizio positivo di € 385.885, con un aumento dei ricavi derivanti da concessione di circa euro 200.000,00 ed un contenimento dei costi di gestione.

Il Presidente da evidenza dell'abbattimento dei debiti pregressi, residuando ad oggi solo il saldo della liquidazione dei soci receduti per un importo totale di euro 80.000,00.

Il socio dispensa il Presidente dalla lettura dettagliata del bilancio 2019 in quanto già approfonditamente analizzata in preparazione della odierna seduta.

Al termine della discussione l'ing. Pisano cede la parola alla dott.ssa Lupi per la lettura della Relazione dell'organo di controllo.

Terminata la lettura, si apre una breve discussione al termine della quale l'Assemblea, come sopra costituita,

d e l i b e r a

di approvare il Bilancio di esercizio 2019 così come proposto dall'Amministratore Unico, completo degli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, dalla Relazione sulla Gestione e dalla Relazione sul Governo Societario, e di destinare l'utile di esercizio conseguito di € 385.885 a riserva, di cui € 16.021,00 a Riserva Legale, che raggiunge così il 20% del capitale sociale e € 369.864,00 a Riserva Statutaria.



Si delibera inoltre di effettuare la copertura delle perdite pregresse, pari ad euro 410.058,00, mediante utilizzo delle riserve statutarie.

Si passa quindi alla discussione sul **punto 2** all'ordine del giorno

Il Presidente illustra agli intervenuti il budget 2020-2022, già oggetto di discussione per la sua approvazione nel 2019 e poi rimasto sospeso dopo l'assemblea deserta del mese di dicembre ed il periodo di lockdown.

Vengono esaminate le singole poste degli investimenti straordinari e delle spese ordinarie, fornendo di volta in volta gli opportuni chiarimenti.

Prende la parola il Sindaco Michele Conti che, preso atto dei risultati economici finanziari della società e delle prospettive future, ritiene sia giunto il momento di strutturare maggiormente la società con l'inserimento in organico di n. 2 dipendenti. Chiede pertanto all'amministratore unico che sia redatto un organigramma e un funzionigramma e di procedere alla selezione del personale da inserire in struttura entro il 31 dicembre 2020.

Dopodiché, l'Assemblea, come sopra costituita

delibera

di approvare il Budget triennale 2020 - 2022 con l'inserimento delle voci di costo per il nuovo personale.

In merito ai **punti 3 e 4** all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al socio Comune di Pisa, rappresentato dal Sindaco Michele Conti.

Il Sindaco comunica di aver dato preventiva informazione ai capigruppo consiliari circa l'intenzione di voler confermare alla carica di Amministratore Unico l'Ing. Dott. Salvatore Pisano per un periodo di tre anni e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, confermando altresì il compenso annuo attuale.

L'Assemblea, come sopra costituita

delibera

- a) di confermare l'Ing. Salvatore Pisano, nato a Brindisi il 16.02.1965, codice fiscale PSNSVT65B16B180E, quale Amministratore Unico della Navicelli di Pisa S.r.l. stabilendo che l'incarico ha scadenza con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022.
- b) Di fissare il compenso onnicomprensivo annuo dell'Amministratore Unico in € 31.000,00 oltre IVA e CAP ove previsti.

Non avendo altro da discutere, alle ore 16.30 il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea.

Il Segretario verbalizzante

Dott. Alessandro Benassi

Il Presidente

Dott. Ing. Salvatore Pisano