

Livenza Servizi Mobilità srl

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Sacile

Sede Legale : Via Mazzini, 11 ▪ 33077 Sacile PN

Iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone al n. 86000

C.F. P.IVA e Iscr. R.I. 01318780309

Capitale Sociale € 64.500,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 17 (maggio) maggio 2023 (duemila ventitre), alle ore 12.00 (dodici) presso la sede Municipale del Comune di Sacile, in Piazza del Popolo n. 65 a Sacile, su invito dell'Amministratore Unico, ing. Christian Lucchese, si è riunita l'Assemblea dei soci della società Livenza Servizi Mobilità Srl, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Deliberazioni di cui all'art. 2479, secondo comma, n. 1) c.c. relative al bilancio al 31.12.2022;
2. Deliberazioni di cui all'art. 2479, secondo comma, n. 2) c.c. relative alla nomina dell'Organo amministrativo;
3. Determinazioni del compenso dell'organo amministrativo;
4. Deliberazioni di cui all'art. 2479, secondo comma, n. 3) c.c. relative alla nomina del revisore Legale;
5. Determinazione del compenso del revisore legale.

Presiede l'Assemblea ai sensi dello Statuto sociale l'Amministratore Unico, ing. Christian Lucchese, il quale chiama, con il consenso di tutti i presenti, la sig.ra Minatel Stefania, dipendente della società, presente in aula, a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente, constatato che:

- è presente il socio Comune di Sacile, portatore della quota del 95,04% (novanta cinque virgola zero quattro percento) del capitale sociale pari a Euro 61.300,80, nella persona del Sindaco, ing. Carlo Spagnol;
- è presente il socio Comune di Polcenigo, portatore della quota dello 0,96% (zero virgola novantasei percento) del capitale sociale pari a Euro 619,20, nella persona del Sindaco, dott. Antonio Del Fiol;

- è presente il socio Comune di Brugnera portatore della quota del 4,00% (quattro virgola zero zero per cento) del capitale sociale pari a Euro 2.580,00 nella persona del Sindaco, rag. Renzo Dolfi;
- è presente l'Organo Amministrativo nella persona di sé medesimo;
- è presente il Revisore contabile della società dott.ssa Gabriella Da Ros;
- è presente il Direttore della società dott. Walter Furlan;
- tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e non hanno alcunché da eccepire;

dichiara

l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Deliberazioni di cui all'art. 2479, comma 2, n. 1) c.c. relative al bilancio al 31.12.2022

Il Presidente dà quindi lettura del Bilancio chiuso al 31.12.2022, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e della Relazione sul Governo societario redatta ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 175/2026 fornendo tutte le informazioni che vengono richieste.

Il Presidente sottolinea che la società nell'arco di dieci anni di attività ha decuplicato sia il proprio patrimonio che il fatturato e che ora è un'azienda solida e strutturata, che porta avanti la propria mission con efficienza e qualità dei servizi offerti. Dati dimostrati anche dalle numerose manifestazioni di interesse all'entrata nel capitale sociale da parte di Comuni friulani e veneti: in particolare Budoia (come conferma il Sindaco Antonio Del Fiol) e Prata di Pordenone da una parte e Portobuffolè / Mansuè dall'altra.

Il Presidente sottolinea la necessità di avere contratti di servizio aggiornati e adeguati ai rincari che si sono verificati nel tempo e che garantiscano la continuità temporale necessaria per programmare e realizzare gli investimenti in immobilizzazioni necessari.

Prende la parola il Sindaco Carlo Spagnol che si dichiara d'accordo con quanto espresso dal Presidente e che valuterà un piano di proiezione per il futuro con valutazione del rinnovo dei servizi già affidati alla società ed eventuali affidamenti di nuovi servizi (riscossioni diritti di pubblicità, occupazione suolo pubblico, ecc.).

Il Direttore Walter Furlan ribadisce la crescita della società negli anni e il ritorno sul territorio del suo lavoro, sia in termini di personale proprio impiegato che di affidamenti ad aziende del territorio e alla responsabilità sociale che la società ha acquisito negli anni.

Ricorda che per una corretta applicazione di quanto previsto all'art. 18 dello statuto sociale in merito al cosiddetto controllo analogo i Comuni soci devono individuare le figure tecniche deputate a svolgere i compiti di "Gruppo tecnico di valutazione", invitando caldamente i Sinsaci presenti a effettuare le nomine necessarie con urgenza.

Il direttore segnala infine che a tutt'oggi il Comune di Sacile non ha rinnovato le convenzioni scadute.

Il Sindaco Renzo Dolfi sottolinea infine il rapporto servizi/qualità che si può ottenere dalla programmazione puntuale delle lavorazioni legate ai servizi offerti con conseguente maggiore efficienza, con un'attenzione crescente verso la sicurezza e salute dei lavoratori oltre che al rispetto del territorio.

Dopo approfondita discussione il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio al 31.12.2022 corredato dalla Relazione sul Governo societario redatta ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 175/2026.

L'Assemblea all'unanimità

Delibera

1. di approvare il Bilancio al 31.12.2022, come proposto dall'Amministratore Unico costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico i cui estremi sintetici sotto si riportano, nonché dalla Nota Integrativa, agli atti della società, che saranno riportati nel Libro degli Inventari:

STATO PATRIMONIALE

A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti	Euro	0
B) Immobilizzazioni	Euro	205.891
C) Attivo Circolante	Euro	880.519
D) Ratei e Risconti	<u>Euro</u>	<u>4.984</u>
Totale Attività	<u>Euro</u>	<u>1.091.394</u>
A) Patrimonio Netto	Euro	320.994
B) Fondi per rischi ed oneri	Euro	0
C) T.F.R. lavoro subordinato	Euro	121.824

D) Debiti	Euro	640.910
E) Ratei e Risconti	<u>Euro</u>	<u>7.666</u>
Totale Passività e Patrimonio Netto	<u>Euro</u>	<u>1.091.394</u>

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	Euro	2.159.296
B) Costi della produzione	<u>Euro</u>	<u>- 2.099.107</u>
Differenza fra valore e costi della produzione	Euro	60.189
C) Proventi ed oneri finanziari	Euro	382
D) Rettifiche del valore delle attività finanziarie	Euro	0
E) Proventi ed oneri straordinari	<u>Euro</u>	<u>0</u>
Risultato prima delle imposte	Euro	60.571
Imposte sul reddito d'esercizio	<u>Euro</u>	<u>-21.807</u>
Utile d'esercizio	<u>Euro</u>	<u>38.764</u>

2. Di destinare l'utile d'esercizio pari ad Euro 38.764,13 come segue:

- Euro 504,77 alla Riserva legale fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale;
- Il residuo pari ad Euro 38.259,36 alla Riserva straordinaria.

1) Deliberazioni di cui all'art. 2479, secondo comma, n. 2) c.c. relative alla nomina dell'Organo amministrativo

2) Determinazione del compenso dell'organo amministrativo

Prende la parola il Presidente proponendo di trattare in modo congiunto i punti n. 2 e 3 all'ordine del giorno essendo tra loro strettamente connessi.

Premesso che è giunto a scadenza il mandato conferito all'Amministratore Unico con l'odierna approvazione del bilancio, si rende necessario che l'Assemblea dei soci adotti le deliberazioni di competenza in ordine al rinnovo dell'Organo amministrativo ed alla determinazione del relativo compenso.

Si apre la discussione, nel corso della quale i sindaci Carlo Spagnol, Antonio Del Fiol e Renzo Dolfi dichiarano di essere soddisfatti dell'operato svolto dall'ing. Christian Lucchese in carica dal 28.10.2021.

Prende la parola il Sindaco di Sacile ing. Carlo Spagnol che propone di confermare alla carica di Amministratore Unico l'ing. Christian Lucchese.

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera

- di nominare Amministratore Unico l'ing. Christian Lucchese, nato a Sacile il 26 novembre 1976, residente a Sacile in Via Padernelli n. 4/d, C.F. LCC CRS 76S26 H657F, il quale resterà in carica per tre esercizi e precisamente fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2025;
- di determinare il compenso spettante all'Amministratore unico in euro 6.000,00 (seimilamila/00) annui lordi, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Il compenso potrà essere corrisposto con periodicità, anche mensile, nel limite di quanto spettante.

L'ing. Christian Lucchese, ringrazia per la fiducia accordata e dichiara di accettare la carica, conferendo ai professionisti incaricati ogni potere per i relativi adempimenti pubblicitari presso i competenti Uffici.

4. Deliberazioni di cui all'art. 2479, secondo comma, n. 3) c.c.relative alla nomina del Revisore legale

5. Determinazione del compenso Del Revisore legale

Prende la parola il Presidente segnalando all'Assemblea che è giunto a scadenza il mandato conferito al Revisore legale e che si rende necessario che la medesima adotti le deliberazioni di competenza in ordine al rinnovo dell'organo di revisione ed alla determinazione del relativo compenso, come previsto ai punti 3) e 4) dell'Ordine del giorno.

Prendono la parola i Sindaci di Sacile e di Brugnera, che ringraziano la dott.ssa Da Ros Gabriella per l'ottimo lavoro fin qui svolto a favore della Società svolto con competenza e puntualità.

Si apre la discussione, nel corso della quale, lo stesso ing. Carlo Spagnol propone di confermare alla carica di Revisore legale della società la dott.ssa Da Ros Gabriella.

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera

- 1) di nominare Revisore legale della società la dott.ssa Gabriella Da Ros, nata ad Aviano (PN) il 10.03.1962, residente a Sacile (PN) in via Carducci n. 6 ed avente codice fiscale DRS GRL 62C50 A516O, iscritta nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'economia e delle Finanze al n. 17247 con decreto pubblicato nella G.U. n. 31BIS del 21.04.1995, che resterà in carico per tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2025.
- 2) di determinare il compenso spettante al Revisore legale in Euro 4.000,00 (quattromila/00) annui lordi, da rapportare all'effettiva durata in carica del medesimo,

Il Presidente, in conclusione, ricorda che sta proseguendo l'iter di valorizzazione del sito immobiliare di via Bertolissi in Comune di Sacile, dopo la mancata accettazione da parte di R.F.I. Spa della richiesta di deroga delle distanze in fascia di rispetto ferroviario.

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene dichiarata chiusa dal Presidente alle ore 12.30 (dodici e trenta).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

F.TO Ing. Christian Lucchese

Il Segretario

F.TO Stefania Minatel