

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 07 (sette) maggio 2024 (duemila ventiquattro), alle ore 11.00 (undici) 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 31.12.2023 (approvazione bilancio);
2. Varie ed eventuali.

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 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, in collegamento video;
- è presente il socio Comune di Brugnera portatore della quota del 4,00% (quattro virgola zero zero percento) 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 Segretario Comunale di Sacile e Polcenigo, dott.ssa Martina Ravagni,

- è presente il Revisore contabile della società dott.ssa Gabriella Da Ros;
- è presente il Consulente della società dott. Walter Furlan;
- è presente il responsabile amministrativo della società rag. Stefania Minatel;
- 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 31.12.2023

Il Presidente dà lettura del Bilancio chiuso al 31.12.2023, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. In particolare procede alla lettura della Relazione sul Governo societario redatta ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 175/2026 fornendo tutte le informazioni che vengono richieste sui vari punti.

Viene sottolineato il fatto che i ricavi seguono un trend crescente, come pure i risultati economici; il Presidente spiega che la società negli 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.

Anche le numerose manifestazioni di interesse all'entrata nel capitale sociale da parte di altri Enti locali dimostrano il valore dell'azienda; si ricorda infatti che è in fase di conclusione l'iter per l'ingresso nel capitale sociale dei comuni di Budoia e di Prata di Pordenone. Anche i Comuni di Brugnera e Polcenigo, come confermato dai rispettivi Sindaci presenti, hanno deliberato positivamente.

Il Presidente sottolinea la necessità di avere contratti di servizio aggiornati e adeguati ai rincari che si sono verificati nel tempo al fine di programmare le attività aziendali a medio termine in un'ottica di continuità di gestione e per consentire alla società di valutare gli investimenti necessari.

In questo potrà essere d'ausilio l'immissione di cassa conseguente all'aumento di capitale sociale deciso nell'assemblea dei soci del 9.11.2023.

Continuando con la lettura della relazione il Presidente si sofferma sulle prospettive che stanno nascendo dal coinvolgimento della società nell'iniziativa denominata "Contratto di Fiume" e nel bando regionale denominato "Progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica

sovracomunale di cui all'art. 7 L.R. 5 giugno 2015 n. 14", che coinvolge i comuni del distretto del Livenza.

Per quanto riguarda il capitolo "Personale" il Presidente ing. Lucchese riepiloga i dati di cui all'appendice 3 della relazione e ribadisce che gli indici di sono in continuo miglioramento, in particolare l'indice costo del lavoro/ricavi vendite e prestazioni. A tal proposito prende la parola il Sindaco Dolfi che condivide la difficoltà nel reperire personale preparato e motivato e la necessità di individuare un numero di lavoratori in grado di sopperire gli aumenti dei carichi di lavoro che saranno conseguenti all'entrata dei nuovi soci.

Il Presidente rimarca anche la continua attenzione della società nella formazione e nella sicurezza con corsi in continua implementazione; con l'occasione invita i soci presenti al corso anticorruzione in programma per il 27.5 p.v.

Infine il Presidente ricorda l'importanza del rinnovo dei contratti scaduti al fine della programmazione puntuale del lavoro e il conseguente impatto sul personale e sui fornitori; la richiesta ai comuni soci è di avere indicazioni sulle linee e strategie da seguire che possono essere garantite da regolari contratti con una durata ben definita e prolungata nel tempo.

Il Presidente ringrazia infine il dott. Furlan e il personale tutto della società per il lavoro svolto e per i risultati economici raggiunti: i migliori degli ultimi dieci anni.

Interviene il Sindaco Carlo Spagnol che ringrazia il Presidente per i risultati ottenuti, per il fatto che sono state superate le difficoltà causate dal Covid e per il fatto che, se ci sono nuovi soci, significa che anche loro vedono qualcosa di positivo.

Il Sindaco invita a superare le eventuali difficoltà e/o distorsioni nel confronto quotidiano e suggerisce di proseguire con le cose che funzionano e migliorare le altre.

Il Sindaco Del Fiol, in collegamento video, ribadisce che la gamma di servizi offerta dalla società è tale che è ormai braccio operativo importante dei comuni soci e che la sua Amministrazione è felice della scelta intrapresa a suo tempo oltre ad aver caldeggiato lui stesso l'ingresso dei nuovi soci, in particolare Budoia, in continuità con il territorio di Polcenigo, che può diventare un ulteriore punto di forza.

Il Sindaco Dolfi si dichiara dispiaciuto di alcuni disagi intravisti nel dibattito in assemblea: in particolare, rispondendo al Segretario comunale dott.ssa Ravagni, evidenzia che nella fase del controllo analogo ogni socio ha lo stesso valore e potere, ciò a conferma che vi è pari dignità tra i soci di una società in house providing.

Il Sindaco Dolfi ringrazia per il lavoro svolto, in particolare per quanto riguarda il servizio verde e i servizi collegati ai bandi europei; comunica inoltre che è stato assunto un nuovo responsabile all'ufficio tecnico.

Interviene il Segretario Comunale dott.ssa Ravagni riferendosi ai disagi subiti in conseguenza della PEC ricevuta dalla società in data 9.4.2024. L'ing. Lucchese ribadisce i due concetti che si volevano esprimere:

- 1 - la necessità di ottenere i contratti (contratti nuovi e non proroghe di 4 anni)
- 2 - il controllo analogo (controllo sulle strategie aziendali e non un controllo sui prezzi, sui singoli affidamenti o sugli stipendi).

Interviene nuovamente il Sindaco Dolfi che condivide il fatto che le richieste dei vari assessori possono interferire spesso con il normale svolgimento delle attività aziendali e invita gli altri soci ad un successivo incontro circa la richiesta del Presidente di nomina del "Gruppo tecnico di valutazione" per individuare le figure tecniche deputate allo svolgimento dei controlli previsti dal controllo analogo, già caldeggiata nell'assemblea dei soci del 17.05.2023.

Il dr. Furlan 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 Sindaci presenti a effettuare le nomine necessarie con urgenza, al fine di procedere ad un corretto processo di controllo analogo.

Il Segretario Ravagni chiede quindi ai soci di valutare l'opportunità di istituire il "Gruppo tecnico di valutazione"; il Sindaco Spagnol dichiara che tale argomento verrà affrontato in un successivo incontro tra i soci.

Dopo approfondita discussione il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio al 31.12.2023 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 31.12.2023, 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 | 255.744 |
| C) Attivo Circolante | Euro | 884.914 |
| D) Ratei e Risconti | Euro | <u>6.808</u> |
| Totale Attività | Euro | <u><u>1.147.466</u></u> |
| | | |
| A) Patrimonio Netto | Euro | 383.353 |
| B) Fondi per rischi ed oneri | Euro | 0 |
| C) T.F.R. lavoro subordinato | Euro | 76.690 |
| D) Debiti | Euro | 681.219 |
| E) Ratei e Risconti | Euro | <u>6.204</u> |
| Totale Passività e Patrimonio Netto | Euro | <u><u>1.147.466</u></u> |

CONTO ECONOMICO

| | | |
|---|------|----------------------|
| A) Valore della produzione | Euro | 2.370.565 |
| B) Costi della produzione | Euro | <u>- 2.276.311</u> |
| Differenza fra valore e costi della produzione | Euro | 94.254 |
| C) Proventi ed oneri finanziari | Euro | 1.127 |
| D) Rettifiche del valore delle attività finanziarie | Euro | 0 |
| E) Proventi ed oneri straordinari | Euro | <u>0</u> |
| Risultato prima delle imposte | Euro | 95.381 |
| Imposte sul reddito d'esercizio | Euro | <u>- 33.021</u> |
| Utile d'esercizio | Euro | <u><u>62.360</u></u> |

2- Di destinare l'utile d'esercizio pari ad Euro 62.360,21 interamente alla Riserva straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto il limite previsto dalla legge.

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

Ing. Christian Lucchese

Il Segretario

Stefania Minatel