

**"AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA'
LIMITATA"**

con sede in Empoli, via delle Olimpiadi 92, capitale sociale euro 27.272,70 iscritta nel Registro delle Imprese di Firenze con numero d'iscrizione e di codice fiscale e partiva IVA 02711230546.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 26 del mese di novembre dell'anno 2019 alle ore 10.00 presso la sala dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, in Piazza della Vittoria, 54 a Empoli, si è tenuta l'assemblea dei soci di Aquatempa S.S.D. a R.L. con il seguente ordine del giorno:

1. comunicazioni del Presidente;
2. nomina dell'organo di controllo della Società;
3. nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) della Società;
4. approvazione nuove tariffe uso impianti natatori per manifestazioni sportive;
5. varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Alessandro Manetti, Presidente della Società, ai sensi del vigente Statuto, il quale:

- ricorda che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata come da Statuto con messaggio PEC inviato a tutti i soci in data 14/11/2019;

- constata che sono presenti i seguenti soci:

- "COMUNE DI CERTALDO", con sede in Certaldo, piazza Boccaccio 13, in possesso di quote per euro 4.545,45 (pari al 16,67% dell'intero capitale sociale), rappresentato dall'Assessore Iacopo Arrigoni, delegato dal Sindaco Giacomo Cucini;
- COMUNE DI EMPOLI, con domicilio in Empoli, Via Giuseppe del Papa, 41, in possesso di quote per euro 4.545,45 (pari al 16,67% dell'intero capitale sociale), rappresentato dall'Assessore Fabrizio Biuzzi, delegato dal Sindaco Brenda Barnini;

- "COMUNE DI FUCECCHIO", con sede in Fucecchio, via Lamarmora 34, in possesso di quote per euro 4.545,45 (pari al 16,67% dell'intero capitale sociale), rappresentato dal Sindaco Alessio Spinelli;
- "COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO, con sede in P.zza del Popolo, 8 a S. Croce sull'Arno, in possesso di quote per euro 4.545,45 (pari al 16,67% dell'intero capitale sociale), rappresentato dall'Assessore Simone Coltelli, delegato dal Sindaco Giulia Deidda;
- constatata che sono assenti i soci COMUNE DI POGGIBONSI e COMUNE DI SAN GIMIGNANO;
- constatata la presenza dei consiglieri di amministrazione Simona Gelli e Alessandro Oliveri;
- dichiara di avere accertato la regolarità delle deleghe, l'identità e la legittimazione dei presenti;
- constatata che la presente Assemblea è validamente e regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto in quanto sono presenti quattro soci su sei, rappresentanti il 66,68% del capitale sociale e che è quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

All'unanimità dei presenti viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario dell'Assemblea il Sindaco del Comune di Fucecchio Sig. Alessio Spinelli.

In merito al **primo punto all'ordine del giorno** il Presidente informa i soci di quanto segue:

1. in data 06/11/2019 si è riunito per la prima volta il Consiglio di Amministrazione della Società, il quale, fra l'altro, in attuazione dell'indirizzo espresso dai soci, ha nominato il Dott. Manetti Presidente della Società ed ha conferito allo stesso ampie deleghe gestionali;
2. sta proseguendo positivamente l'attività del gruppo di lavoro, composto da funzionari comunali, che sta predisponendo gli atti necessari all'affidamento ad Aquatempa dell'incarico di gestione

degli impianti natatori di proprietà comunale anche per il triennio 2020-2022. La Paragon Advisory ha completato con esito positivo, anche grazie alle informazioni fornite da Aquatempa, le verifiche ex art. 192 del D.lgs. 50/2016 sulla congruità dell'offerta tecnico-economica presentata dalla Società;

3. è stata recentemente notificata alla Società una cartella di pagamento di € 20.605,88, relativa ad una sanzione irrogata dal Garante della protezione dei dati personali per non avere risposto nell'anno 2015 alle richieste di chiarimenti circa l'utilizzo di impianti di videosorveglianza; dagli approfondimenti effettuati è emersa la correttezza della pretesa e, pertanto, non sono stati ravvisati elementi che consentano di impugnare la cartella di pagamento. Il suddetto importo graverà sul bilancio d'esercizio 2019. La Società sta attualmente predisponendo la richiesta di rateizzo in 36 mensilità;

4. da alcuni prime verifiche effettuate è emersa una situazione complessa per quanto riguarda le ferie ed i permessi maturati e non goduti dal personale della Società; in particolare, la politica finora seguita dalla Società è stata quella di non retribuire le ferie e permessi maturati, consentendo il riporto in avanti delle stesse. Questo ha determinato una situazione in cui alcuni dipendenti hanno diverse centinaia di ore di ferie e permessi di cui possono ancora godere. E' attualmente in corso la ricerca delle soluzioni necessarie a riportare la situazione alla normalità;

5. dalle prime verifiche effettuate è emersa la necessità di rafforzare l'ufficio di amministrazione e contabilità della Società, anche in seguito alle aumentate esigenze di controllo da parte dei Comuni soci, che hanno determinato un aumento del carico di lavoro dell'unica dipendente dell'ufficio; in particolare, sarebbe opportuno inserire una nuova risorsa part-time, anche attingendo al personale già in servizio che è attualmente impegnato in altre attività, qualora lo stesso sia in possesso

della qualifica necessaria, previa procedura di selezione interna. Dopo ampia discussione fra i soci sui diversi temi affrontati dal Presidente, l'Assemblea all'unanimità dei presenti prende atto di quanto rappresentato ed autorizza espressamente l'organo amministrativo a rafforzare l'ufficio amministrazione e contabilità secondo le modalità illustrate dal Presidente.

In merito al **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente informa i soci che, in seguito alle dimissioni volontarie del Sindaco Unico della Società a far data dal 29/10/2019, è necessario procedere alla sostituzione di tale organo.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Fucecchio per proporre la candidatura del Rag. Stefano Bonamici, Commercialista e Revisore Legale, che è in possesso dell'esperienza, della professionalità e delle qualifiche necessarie a ricoprire tale ruolo, proponendo un compenso annuo onnicomprensivo fra otto e diecimila Euro.

Dopo ampia discussione l'Assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera:

1. di nominare Sindaco Unico della Società, ai sensi dell'art. 27 e 29 del vigente Statuto, il Rag. Stefano Bonamici, nato a Siena (SI), il 20/09/1966, residente a Fucecchio (FI), via Giotto n. 12, codice fiscale BNM SFN 66P20 I7260, iscritto al n. 606A dell'Albo tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Firenze e al n. 6799 del Registro dei Revisori legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze dal 12/04/1995;
2. di incaricare il Rag. Stefano Bonamici sia della funzione di vigilanza, che della funzione di revisione legale;
3. di dare atto che l'incarico avrà termine alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021;
4. di stabilire il compenso annuo per lo svolgimento delle funzioni indicate al punto precedente in Euro 9.000,00 (nove mila virgola zero zero) onnicomprensivi, oltre contributo integrativo

4% ed IVA ai sensi di legge.

In merito al **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente informa i soci che, in seguito all'avvenuta decadenza del precedente Consiglio di Amministrazione, si rende necessario procedere alla nomina del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, in quanto, in base alle disposizioni contenute nella L. 190/2012, il Sig. Riccardo Sgherri, non facendo più parte di alcun organo sociale, non può continuare a svolgere tale incarico. Tenuto conto delle ridotte dimensioni della Società e del fatto che tutti i dipendenti sono impegnati in attività che, almeno in linea teorica, potrebbero essere a rischio di corruzione, si ritiene utile proporre la nomina di uno dei due consiglieri di amministrazione, Simona Gelli e Alessandro Oliveri, che, anche in seguito alle ampie deleghe gestionali conferite al Presidente, si trovano nelle migliori condizioni per poter esercitare le funzioni previste dalla L. 190/2012.

Dopo ampia discussione l'Assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza il Dott. Alessandro Oliveri, consigliere di amministrazione, nato a Fucecchio (FI), il 01/02/1980, codice fiscale LVR LSN 80B01 D815U, a far data da oggi. L'incarico conferito non prevede la corresponsione di alcun compenso, così come sancito dalla L. 190/2012. Il Dott. Oliveri accetta l'incarico.

In merito al **quarto punto all'ordine del giorno**, il Presidente illustra ai soci una proposta di revisione in aumento delle tariffe previste per l'utilizzo degli impianti natatori per manifestazioni sportive. Dopo ampia discussione i soci chiedono l'invio di una proposta che preveda anche il dettaglio delle manifestazioni mediamente effettuate ogni anno presso i singoli impianti, in modo da avere a disposizione tutte le informazioni necessarie per assumere le relative decisioni.

Fra le **varie ed eventuali**, il Presidente invita i soci ad inviare le eventuali segnalazioni di disservizi esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica certificata alla casella PEC della Società.

La seduta termina alle ore 12.30 circa.

IL PRESIDENTE
Alessandro Manetti

IL SEGRETARIO
Alessio Spinelli