

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

DEL 04/03/2020

Il giorno 04 (quattro) del mese di marzo dell'anno 2020 (duemilaventi) alle ore 10.00 presso la sede dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, in piazza della Vittoria, 54 a Empoli, si è tenuta l'assemblea dei soci di Aquatempra S.S.D. a R.L. con il seguente ordine del giorno:

1. comunicazioni del Presidente;
2. approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022;
3. indirizzi in merito alla spesa di personale;
4. varie ed eventuali.

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

- a) ricorda che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata come da Statuto con messaggio PEC inviato a tutti i soci in data 10/02/2020;
- b) constatata che sono presenti i seguenti soci:
 - COMUNE DI CERTALDO, con sede in Certaldo, piazza Boccaccio n. 13, in possesso di quote per euro 4.545,45 (pari al 16,67% dell'intero capitale sociale), rappresentato dal Sig. Alessio Spinelli, delegato dal Sindaco Giacomo Cucini;
 - COMUNE DI EMPOLI, con domicilio in Empoli, Via Giuseppe del Papa n. 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 n. 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;
- c) constatata che sono assenti i soci COMUNE DI POGGIBONSI e COMUNE DI SAN GIMIGNANO;
- d) constatata la presenza dei consiglieri di amministrazione Simona Gelli e Alessandro Oliveri;
- e) constatata la presenza del Sindaco Unico Rag. Stefano Bonamici;
- f) dichiara di avere accertato la regolarità delle deleghe, l'identità e la legittimazione dei presenti;
- g) 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; pertanto, l'Assemblea è atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

All'unanimità dei presenti viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario dell'Assemblea l'Assessore del

Comune di Santa Croce sull'Arno Sig. Simone Coltelli.

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

- 1) relativamente all'emergenza epidemiologica in atto da virus COVID-19, sono attualmente in corso gli approfondimenti necessari per l'assunzione delle misure di contenimento dell'epidemia; i soci verranno informati tempestivamente delle decisioni che dovranno essere assunte nei prossimi giorni;
- 2) in data 20/01/2020 il Presidente della Società ha inviato a tutti i Soci tramite PEC (Prot. n. U-30-2020-GE) una richiesta di assunzione di decisione per consenso scritto ex art. 20 del vigente Statuto per l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022. Purtroppo, entro il termine previsto (ore 24 del 31/01/2020) sono pervenuti alla Società solo i voti favorevoli dei seguenti Soci: Comune di Certaldo, Comune di Fucecchio, Comune di Santa Croce sull'Arno, rappresentanti complessivamente il 50,00% del capitale sociale. Pertanto, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del vigente Statuto, la decisione non è stata approvata, in quanto non si sono espressi favorevolmente tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. Di conseguenza, è stata convocata la presente Assemblea per procedere all'approvazione del suddetto Piano (secondo punto all'ordine del giorno). L'Assessore Fabrizio Biuzzi del Comune di Empoli fa presente che sarebbe opportuno che l'invio delle PEC fosse seguito dall'invio di un messaggio di posta elettronica ordinaria all'indirizzo di ciascun referente, in modo da rendere più veloce la circolazione delle informazioni più importanti;
- 3) si sta positivamente concludendo, con la sottoscrizione dei relativi contratti di servizio, il procedimento di affidamento diretto alla Società della gestione degli impianti natatori di Empoli, Fucecchio-Santa Croce, Certaldo e San Gimignano per gli anni 2020 e 2021, con possibilità di proroga fino a tutto il 2022. Sul punto prende la parola il Sindaco del Comune di Fucecchio per fare presente che il Comune di Castelfranco di Sotto (PI) ha manifestato la volontà di chiedere ad Aquatempa di gestire la propria piscina comunale estiva. Il Sindaco Spinelli ritiene che questa sia una buona opportunità anche per far diventare il Comune di Castelfranco socio di Aquatempa, in modo da rafforzare la compagine sociale e avere la possibilità di ripartire i costi generali e di funzionamento fra un numero più ampio di soggetti. Dopo ampia discussione fra i soci presenti, il Presidente afferma che la Società si renderà disponibile a collaborare con il Comune di Castelfranco per la gestione dell'impianto di proprietà di tale ente, previa attenta verifica delle condizioni tecniche dello stesso, al fine di evitare di dover sostenere costi di manutenzione che potrebbero mettere a rischio l'equilibrio economico e finanziario di Aquatempa;
- 4) sta procedendo con regolarità l'incasso del credito vantato verso l'A.S.D. Team Nuoto Toscana Empoli, secondo quanto previsto nel piano di rientro stipulato ad ottobre 2019; l'associazione ha regolarmente versato le tre rate da € 5.000,00 ciascuna e sta versando la rata mensile di € 988,61;
- 5) la Società ha inviato a tutti i soci in data 22/01/2020 (prot. n. U-34-2020-GE) un'analisi delle tariffe attualmente applicate alle associazioni sportive, nel caso in cui queste richiedano l'uso degli impianti natatori comunali per l'organizzazione di manifestazioni sportive. L'analisi ha mostrato che, per tutti gli impianti gestiti, le tariffe deliberate dai Comuni sono ben lontane da coprire

l'onere economico sopportato da Aquatempa in termini di costi di gestione e mancati introiti. In altre parole, ogni manifestazione sportiva organizzata da un'associazione comporta per Aquatempa una perdita economica, che si trasferisce sul corrispettivo del contratto di servizio in essere con i singoli soci. Sarebbe quindi opportuno che ciascun Comune rivedesse le tariffe finora applicate. Dopo ampia discussione fra i soci, gli stessi danno atto che è la prima volta che viene sottoposto loro questo tipo di analisi e dichiarano di avviare una riflessione al proprio interno finalizzata all'eventuale revisione delle tariffe attuali;

- 6) in data 29/02/2020 è stato revocato ogni incarico all'Avv. Pierpaolo Pantanelli (prot. n. U-98-2020-GE), a causa dell'eccessiva onerosità delle sue ulteriori richieste economiche per la conclusione dei tre procedimenti in cui è ancora coinvolta la Società in seguito al crollo del soffitto della piscina di Poggibonsi del 17/03/2009 (causa civile di appello presso la Corte di Appello di Firenze N.R.G. 920/2016, procedimento penale presso la Corte di Appello di Firenze n. 783/09 R.G.N.R., n. 4210/2017 e procedimento di mediazione n. 35/2018 c/o O.d.M. Libralex). In seguito alla revoca, è stato conferito incarico difensivo allo Studio legale associato Libra di Empoli, che ha presentato un preventivo pari a complessivi € 26.321,46, oltre IVA ai sensi di legge, che è nettamente inferiore a quanto richiesto dall'Avv. Pantanelli. I soci presenti esprimono il loro apprezzamento per la decisione assunta dall'organo amministrativo.

In merito al **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente illustra il Piano di Previsione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022, che è stato predisposto ai sensi della L. 190/2012 dal Dott. Alessandro Oliveri, attuale responsabile aziendale della materia. Dopo ampia discussione, i soci, all'unanimità dei presenti, approvano il Piano di Previsione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 della Società.

In merito al **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che nel corso dell'Assemblea del 26/11/2019 fece presente ai soci 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 tale seduta, i soci autorizzarono l'organo amministrativo ad effettuare il suddetto rafforzamento mediante l'inserimento di una nuova risorsa part-time, da individuare fra il personale già in servizio impegnato in altre attività, così come proposto dal Presidente. Nel periodo intercorrente fra la data dell'ultima Assemblea e quella odierna, è stata effettuata un'indagine interna, che ha portato undici dipendenti a manifestare la volontà di essere impegnati presso l'ufficio di amministrazione e contabilità; tuttavia, solo due degli undici, in base ai titoli posseduti, potrebbero essere proficuamente impegnati in tale senso. Parallelamente, l'attuale responsabile amministrativa Sig. Lucilla Arfaoli ha mostrato una serie di evidenti e comprovate difficoltà operative, che hanno portato l'Amministratore delegato e il Consiglio di Amministrazione a maturare il convincimento che sia più opportuno procedere al rafforzamento di tale ufficio con modalità diverse da quelle proposte nell'Assemblea del 26/11/2019; in pratica, viene ritenuto più opportuno un rafforzamento dall'alto, piuttosto che dal basso, con l'inserimento di una nuova figura di fiducia dell'Amministratore delegato, che possa supportare adeguatamente l'organo amministrativo. Dopo breve discussione fra i soci, gli stessi deliberano, all'unanimità dei presenti, di autorizzare l'Amministratore delegato ad individuare una persona di propria fiducia alla quale affidare un incarico professionale finalizzato a garantire il necessario supporto all'organo amministrativo per il corretto assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in

materia contabile, fiscale e amministrativa e per agevolare l'attività di controllo dei soci nei confronti della Società.

Non essendoci nient'altro da deliberare, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 12.00 circa.

IL PRESIDENTE
Alessandro Manetti

IL SEGRETARIO
Simone Coltelli