

**"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 13 del mese di settembre dell'anno 2019 alle ore 10.45 presso la sala dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, in Piazza della Vittoria, 54 a Empoli, si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di previsione per il triennio 2019-2020-2021;
2. Rinnovo organi sociali;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Mauro Dei il quale:

- dichiara che la presente assemblea è stata regolarmente convocata come da Statuto;
- constata la presenza dei consiglieri Paolo Giannoni e Riccardo Sgherri;
- constata la presenza del Sindaco Unico dott. Alessandro Manetti
- constata la presenza dei seguenti soci:
 - "COMUNE DI CERTALDO", con sede in Certaldo, piazza Boccaccio 13, per una quota da euro 4.545,45, rappresentato dal vice-sindaco Dei Francesco, delegato dal Sindaco Cucini Giacomo;
 - "COMUNE DI FUCECCHIO", con sede in Fucecchio, via Lamarmora 34, per una quota da euro 4.545,45, rappresentato dal Sindaco Alessio Spinelli;
 - "COMUNE DI S. CROCE SULL'A.", con sede in P.zza del Popolo, 8 a S. Croce sull'A., rappresentato dal Sindaco Giulia Deidda.

- COMUNE DI EMPOLI, con domicilio in Empoli, Via Giuseppe del Papa, 41, per una quota da euro 4.545,45, rappresentato dall'Assessore Fabrizio Biuzzi, delegato dal Sindaco Brenda Barnini;

- dichiara di avere accertato la regolarità delle deleghe, l'identità e la legittimazione dei presenti;

- constata che la presente assemblea è validamente e regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto in quanto sono presenti n. 4 soci rappresentanti il 57,14% del capitale sociale e che è quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, nomina segretario la Dott.ssa Lucilla Arfaioli, dipendente della Società.

In merito al **primo punto all'ordine del giorno** il Presidente richiama la proposta di bilancio di previsione 2019-2020-2021 presentata dalla Società.

Dopo ampia discussione, nel corso della quale hanno preso la parola tutti i rappresentanti dei soci presenti, l'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il bilancio di previsione relativo al solo esercizio 2019, rimandando l'approvazione delle previsioni per gli anni 2020 e 2021 ad un momento successivo a quello di presentazione dei risultati della verifica di congruità ex art. 192 del D.lgs. 50/2016 che è in corso di effettuazione da parte della società Paragon Advisory di Bologna.

In merito al **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ringrazia i soci per la fiducia accordata in questi 10 anni e ricorda che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2018, avvenuta in data 01/08/2019, il Consiglio di Amministrazione ha terminato il proprio mandato; pertanto, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 175/2016, trovando applicazione al caso di specie le disposizioni contenute nel D.L. 293/1994, che hanno consentito la proroga dell'incarico per un periodo massimo di 45 giorni, l'attuale organo amministrativo cesserà

irrimediabilmente dalle proprie funzioni allo scadere del 15/09/2019.

Si apre una discussione alla quale prendono parte tutti i rappresentanti dei soci presenti, al termine della quale tutti concordano sul fatto che:

- 1) ad oggi i soci non hanno ancora individuato il soggetto designato alla carica di Amministratore Unico della Società;
- 2) gli indirizzi espressi dai Consigli comunali prevedono che l'individuazione dei rappresentanti degli enti presso gli organismi partecipati debba avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica, procedura che non è stata ancora avviata.

Pertanto, alla data odierna non è possibile procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo della Società.

Prende la parola il Sindaco Unico della Società per far presente che la decadenza degli attuali consiglieri opera *ex lege* ai sensi delle norme richiamate in precedenza dal Presidente e che non è possibile procedere ad ulteriori proroghe dell'incarico. Pertanto, trova applicazione al caso di specie la previsione contenuta all'art. 2386, comma 5 del Codice civile, che stabilisce che se in una società vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Preso atto di quanto riferito dal Presidente e dal Sindaco Unico e constatata l'impossibilità di procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, i soci all'unanimità deliberano:

- 1) di prendere atto che gli attuali consiglieri di amministrazione decadranno *ex lege* in data 15/09/2019, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, applicabile alla Società "in house" come Aquatempa ai sensi dell'art. 11, comma 15 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

2) che per effetto della decadenza di tutti i consiglieri di amministrazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2386, comma 5 del Codice civile, il Sindaco Unico procederà a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo, al fine di garantire il normale svolgimento delle attività sociali, a partire dal giorno 16/09/2019 e fino all'entrata in carica del nuovo organo amministrativo, il Sindaco Unico potrà compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari;

3) di prendere atto e confermare che l'art. 2386, comma 5, previsto dal Codice civile per le società per azioni, trova applicazione anche alle società a responsabilità limitata, in quanto per questa forma di società non sono previste dal Codice norme specifiche in tema di decadenza dell'organo amministrativo, così come nulla è previsto al riguardo dal vigente Statuto della Società;

4) di autorizzare il Sindaco Unico a presentare tutte le pratiche occorrenti per l'aggiornamento del Registro delle Imprese a quanto sopra previsto;

5) di autorizzare il Sindaco Unico a depositare, a partire dal 16/09/2019, la propria firma presso tutti gli istituti di credito e presso Poste Italiane S.p.a., necessaria per la gestione di tutti i conti correnti e postali intestati ad Aquatempa.

Fra le **"varie ed eventuali"** il Presidente illustra ai soci la proposta di pagamento dilazionato del debito pregresso presentata dall'Associazione TEAM NUOTO TOSCANA. Dopo ampia discussione i soci all'unanimità deliberano:

1) di autorizzare l'utilizzo degli impianti da parte dell'Associazione TEAM NUOTO TOSCANA (T.N.T.) dal 16/09/2019, a condizione che la stessa versi ad Aquatempa entro tale data l'importo di € 5.000,00;

2) di concludere entro il 30/09/2019 la trattativa necessaria per addivenire ad un accordo finalizzato al pagamento del debito da

parte dell'Associazione TEAM NUOTO TOSCANA; qualora la trattativa non si dovesse concludere entro il 30/09/2019 con la firma di un accordo scritto, alla T.N.T. dovrà essere impedito l'accesso agli impianti gestiti da Aquatempa a partire dall'01/10/2019 e dovranno essere immediatamente avviate le procedure legali per il recupero del credito;

3) di prevedere che l'accordo di cui al punto 2 preveda almeno: i) il pagamento di almeno n. 3 rate di € 5.000,00 ciascuna entro il 31/12/2019, ii) il dilazionamento della parte rimanente del debito senza applicazione degli interessi passivi, iii) il pagamento regolare delle fatture emesse da Aquatempa a partire dal 16/09/2019; iv) la clausola di decadenza della T.N.T. dai benefici accordati (rateizzo senza interessi) qualora la stessa si renda inadempiente dal pagamento di n. 2 rate del debito pregresso o di n. 2 fatture emesse in seguito al futuro utilizzo degli impianti natatori, con conseguente divieto di utilizzazione degli stessi;

4) che alla T.N.T. siano assegnati presso la piscina intercomunale di Fucecchio e S. Croce sull'A. gli stessi spazi acqua della stagione 2018-2019, senza ulteriori aumenti;

5) che presso la piscina di Empoli gli spazi acqua siano assegnati alle associazioni sportive secondo un criterio proporzionale che tenga conto del numero dei tesserati certificati dalla Federazione Italiana Nuoto, così come esistenti al termine dell'annualità sportiva 2018/2019.

Alle ore 12.30 la seduta viene dichiarata conclusa.

IL PRESIDENTE

Mauro Dei



IL SEGRETARIO

Dott.ssa Lucilla Arfaioli

