

**"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 01 del mese di ottobre 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 ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. nomina dell'organo amministrativo della Società;
2. varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Alessandro Manetti, Sindaco Unico della Società, ai sensi dell'art. 2386, comma 5 del Codice civile, il quale:

- dichiara che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata come da Statuto con messaggio PEC inviato a tutti i soci in data 16/09/2019;
- constata che sono presenti i seguenti soci:
 - "COMUNE DI CERTALDO", con sede in Certaldo, piazza Boccaccio 13, per una quota da euro 4.545,45, rappresentato dall'Assessore Iacopo Arrigoni, delegato dal Sindaco Giacomo Cucini;
 - 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;
 - "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 SANTA CROCE SULL'ARNO, con sede in P.zza del Popolo, 8 a S. Croce sull'Arno, rappresentato dal Sindaco Giulia Deidda;
- COMUNE DI SAN GIMIGNANO, con domicilio in San Gimignano, piazza Duomo n. 2, per una quota da euro 4.545,45, rappresentato dal Dott. Francesco Cesari, delegato dal Sindaco Andrea Marrucci;
- 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. 5 soci rappresentanti l'83,33% 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 il Sig. Simone Camiciottoli, Direttore Tecnico della Società.

In merito al **primo punto all'ordine del giorno** il Dott. Manetti 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'organo amministrativo ha cessato le proprie funzioni in data 15/09/2019. Non avendo i soci individuato entro tale data il soggetto designato alla carica di Amministratore Unico della Società, a partire dal 16/09/2019, al fine di garantire il normale svolgimento delle attività sociali, la gestione ordinaria è stata temporaneamente affidata al Sindaco Unico della Società ex art. 2386, comma 5 del Codice civile, il quale ha convocato senza indugio la presente Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Fucecchio per far

presente che la Società gestisce attualmente quattro impianti natatori di proprietà di Comuni diversi e che, pertanto, l'affidamento della gestione ad un amministratore unico, seppur rispettosa della normativa vigente, rischia di non essere adeguata rispetto alla complessità dell'attività svolta dalla Società, nonché inadeguata a rappresentare le istanze dei diversi Comuni soci e proprietari degli impianti e ad agevolare l'azione di controllo che i soci pubblici sono tenuti ad esercitare nei confronti della Società. Pertanto, propone agli altri soci di procedere con la nomina di un organo amministrativo collegiale, composto da tre membri e con l'espressione dell'indirizzo che al nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione siano affidate la maggior parte delle deleghe gestionali. Inoltre, per il carico di lavoro e responsabilità che investirà il nuovo Presidente e Amministratore delegato, ritiene opportuno che sia prevista la corresponsione allo stesso di un adeguato compenso, nonché il rimborso, per tutti gli amministratori, delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio del mandato.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Santa Croce sull'Arno per condividere quanto affermato dal Sindaco di Fucecchio e per fare presente che prima di procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo sono necessari ulteriori approfondimenti con i propri uffici comunali competenti.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Empoli per condividere quanto affermato dal Sindaco di Fucecchio e per informare di avere già individuato la persona da designare alla carica di Presidente e Amministratore Delegato della Società.

Dopo ampia discussione fra i presenti, i soci concordano sulla necessità di effettuare ulteriori approfondimenti.

Fra le **"varie ed eventuali"** il Dott. Manetti:

1. illustra ai soci la proposta di contratto di concessione del servizio di bar e piccola ristorazione della piscina comunale di Empoli alla Sig. Chiara Dalmazio, che è stata selezionata al

termine di una procedura ad evidenza pubblica. Il contratto ha una durata di due anni e prevede un canone complessivo di € 24.235,00, oltre IVA, a carico del concessionario. Al termine dell'illustrazione i soci approvano all'unanimità la proposta di contratto, dando mandato al Dott. Manetti di procedere alla sottoscrizione dello stesso;

2. illustra ai soci la proposta di accordo con l'associazione U.S. Virtus Poggibonsi Pallavolo, con la quale quest'ultima si impegna a saldare il proprio debito di € 2.916,25 in n. 30 rate mensili di € 100,00 ciascuna. Al termine dell'illustrazione l'Assemblea approva all'unanimità la proposta di accordo, dando mandato al Dott. Manetti di procedere alla sottoscrizione dello stesso;

3. informa i soci che la Sig.ra Irene Capaccioli ha rassegnato le proprie dimissioni senza rispettare il termine di preavviso e chiedendo alla Società di rinunciare all'indennità sostitutiva. Il Dott. Manetti chiede all'Assemblea di esprimere al riguardo un proprio indirizzo, da tenere in considerazione anche in futuro per tutti i casi analoghi a quello appena illustrato, in modo da garantire uniformità di comportamento da parte della Società. L'Assemblea delibera all'unanimità di rinunciare all'indennità sostitutiva per il mancato preavviso nei confronti della Sig.ra Irene Capaccioli e di tutti i dipendenti che verranno a trovarsi in futuro in situazione analoga;

4. informa i soci che è stato predisposto e trasmesso alla controparte l'accordo con cui l'Associazione TEAM NUOTO TOSCANA si deve impegnare al pagamento in forma rateale del proprio debito verso Aquatempa, secondo gli indirizzi espressi dai soci nel corso dell'ultima Assemblea. Il rappresentante legale dell'Associazione ha chiesto la concessione di un maggior termine per la sottoscrizione dell'accordo, in modo da poterlo sottoporre a approvazione preventiva del proprio consiglio di amministrazione. L'Assemblea delibera all'unanimità di concedere all'Associazione TEAM NUOTO TOSCANA ulteriori sette giorni per la sottoscrizione

dell'accordo, fissando al 07/10/2019 il termine ultimo di sottoscrizione. In caso di mancata sottoscrizione entro tale termine, agli atleti, ai dirigenti e al personale della suddetta Associazione dovrà essere immediatamente impedito l'accesso agli impianti gestiti da Aquatempa e dovranno essere avviate senza indugio le procedure legali per il recupero del credito.

Alle ore 11.45 circa la seduta viene sospesa e viene deciso di proseguire i lavori il giorno 11/10/2019 alle ore 12.00 presso la stessa sede della seduta odierna.

IL SINDACO UNICO
Alessandro Manetti

IL SEGRETARIO
Simone Camiciottoli