

**"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 25 del mese di giugno dell'anno 2019 alle ore 14.45 presso la sala dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, in Piazza della Vittoria, 54 a Empoli, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio consuntivo 2018
2. Bilancio di previsione per il triennio 2019-2020-2021
3. Valutazioni in merito alle spese sostenute per la causa civile e penale relativa al sinistro del 17.03.2009 alla piscina di Poggibonsi
4. Crediti insoluti verso le società sportive
5. Rinnovo Consiglio di Amministrazione
6. Approvazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2019-2021
7. 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 dall'Assessore Jacopo Arrigoni, 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 dall'Assessore Bertelli Elisa, delegato 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;
- COMUNE DI SAN GIMIGNANO, con domicilio in Piazza Duomo, 1 per una quota da euro 4.545,45, rappresentato da Francesco Cesari, delegato dal Sindaco Marrucci Andrea;
- 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 il 71,43% 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.

I soci decidono all'unanimità di anticipare la trattazione dei punti 3), 4), 5) e 6) all'ordine del giorno.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno il Sindaco Unico della Società illustra il proprio parere in merito alle spese legali addebitate dall'Avv. Pantanelli ad Aquatempa per le cause civili e penali relative al sinistro del 17.03.2009 alla piscina

di Poggibonsi ed al recupero del credito verso la Coop. Orizzonti, in seguito al furto e danneggiamento, avvenuto ai parcometri del Comune di Empoli il 6-12-2008, parere che era stato richiesto al Sindaco Unico nel corso dell'ultima assemblea.

Il Dott. Manetti conclude illustrazione del parere, conservato agli atti della Società, affermando che "E' evidente che le spese legali sostenute da Aquatempa sono la conseguenza di due distinti eventi che si sono verificati in un momento in cui la Società era partecipata esclusivamente da Publiservizi S.p.a. e che le iniziative di difesa messe in atto dal Consiglio di Amministrazione della Società, tramite l'Avv. Pierpaolo Pantanelli, hanno finora consentito, per il primo evento, di scongiurare un coinvolgimento penale e civile della Società e dei suoi amministratori e, per il secondo, di recuperare il denaro che era stato rubato dai parcometri e quanto speso per la loro riparazione.

La semplice situazione economico-patrimoniale redatta alla data del 30/04/2009, posta a base dell'atto di cessione delle quote del 05/06/2009, non prevede alcun fondo rischi o spese future, a copertura delle spese legali poi effettivamente sostenute, come sarebbe stato logico aspettarsi. Infatti, trattandosi di eventi noti alla data della cessione, in base ai generali principi della prudenza, della correttezza e della buona fede, sarebbe stato opportuno che la suddetta situazione economico-patrimoniale avesse esposto un congruo fondo rischi a copertura delle passività potenziali che si sarebbero potute verificare in seguito ai due eventi sopra descritti o, quantomeno, che nel contratto di cessione Publiservizi s.p.a. avesse dichiarato l'esistenza delle connesse passività potenziali, impegnandosi a rimborsare le spese legali che Aquatempa avrebbe dovuto sostenere per difendere gli interessi della Società, ma anche quelli degli amministratori in carica nel periodo in cui gli eventi si sono verificati. Un'eventuale due diligence effettuata da un soggetto indipendente

a supporto dell'atto di compravendita delle quote del 05/06/2009 avrebbe sicuramente messo in luce tale criticità. Le parti hanno optato per non effettuare alcuna due diligence, ritenendo evidentemente sufficiente apporre all'atto di compravendita le clausole citate nel paragrafo precedente.

Per tali motivi, si ritiene che spese legali sostenute da Aquatempa in seguito agli eventi del 17/03/2009 e del 06/12/2008, pari a complessivi € 137.631,93, debbano essere rimborsate da Publiservizi S.p.a., al netto di € 25.301,48 incassati da Aquatempa dalla Cooperativa Orizzonti per ammanchi di cassa e danni subiti, in quanto tale sopravvenienza attiva non era indicata nella situazione economico-patrimoniale al 30/04/2009 posta a base dell'atto di compravendita delle quote del 05/06/2009."

I soci prendono atto di quanto riferito e deliberano all'unanimità di incaricare il Resp. Tecnico Simone Camiciottoli, di incontrare il Presidente Sani di Publiservizi, per addivenire ad una transazione in modo da evitare ogni possibile lite, proponendo il rimborso totale dell'importo di € 71.495,96 registrato a credito verso Publiservizi in contabilità di Aquatempa.

In merito al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i soci che ad oggi il credito vantato verso l'associazione TEAM NUOTO TOSCANA ammonta a € 49.130,00 e che, nonostante i vari solleciti inviati anche tramite legale, la stessa non ha dato alcuna risposta e continua a non pagare l'utilizzo degli spazi acqua. I soci deliberano all'unanimità di intimare alla suddetta associazione sportiva il pagamento del debito e di vietare l'accesso alle piscine a partire dal mese di settembre se non sottoscriverà uno specifico accordo con il quale si dovrà impegnare a saldare:

- 1) anche ratealmente, il debito esistente al 31/08/2019;
- 2) con regolarità le fatture che verranno emesse dalla Società a partire dal prossimo mese di settembre.

L'assessore Biuzzi, inoltre, dichiara che dal prossimo mese di settembre gli spazi acqua saranno assegnate alle associazioni sportive in rapporto al numero effettivo dei tesserati.

In merito al quinto punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2018 termina il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione. Pertanto, sarà necessario che i soci procedano con la nomina del nuovo organo amministrativo.

Il Sindaco Unico ricorda che, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 175/2016, trovano applicazione al caso di specie le disposizioni contenute nel D.L. 293/1994 che, in sintesi, prevede:

- 1) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti;
- 2) se non ricostituiti alla scadenza sono prorogati per non più di 45 giorni;
- 3) nel periodo di proroga gli organi scaduti possono adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità, a pena di nullità;
- 4) decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono e tutti gli atti adottati sono nulli;
- 5) i titolari della competenza alla ricostituzione (i soci di Aquatempra) sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

I soci prendono atto della necessità di nominare il nuovo organo amministrativo in sede di approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2018, ovvero, al più tardi, entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di approvazione di tale documento.

In merito al sesto punto all'ordine del giorno il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza illustra la

proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2019-2021. In particolare, il piano è stato integrato con il nuovo Regolamento per l'assunzione del personale ed è stata definita la tempistica per la formazione del personale. I soci all'unanimità approvano il suddetto PTPCT per il triennio 2019-2021.

Alle ore 16.45 i soci deliberano all'unanimità di sospendere la presente seduta e di riprenderla il giorno 1° agosto 2019 alle ore 10.00 presso la sala dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, in Piazza della Vittoria, 54 a Empoli, con la trattazione dei rimanenti punti 1) e 2) all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE

Mauro Dei

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Lucilla Arfaioli