

AQUATEMPRA S.S.D. a R.L.

Sede: via delle Olimpiadi, 92 – Empoli (FI)

Codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 02711230546

Capitale sociale: € 27.272,70, interamente versato

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

DEL 06/06/2022 bis

Il giorno 06 (sei) del mese di giugno dell'anno 2022 (duemila ventidue) alle ore 19.15 circa è ripresa l'Assemblea dei soci di Aquatempa S.S.D. a R.L., tenuta con modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D.L. 18/2020, come prorogato dall'art. 3, comma 1 del D.L. n. 228/2021, con il seguente ordine del giorno:

1. comunicazioni del Presidente;
2. approvazione del bilancio di previsione 2022;
3. prospettive sul futuro di Aquatempa;
4. nomina dei componenti l'organo amministrativo;
5. nomina dell'organo di controllo;
6. varie ed eventuali.

Ai sensi del vigente Statuto continua ad assumere la presidenza dell'Assemblea il Dott. Alessandro Manetti, Presidente della Società, il quale:

- a) ricorda che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata con messaggio PEC inviato a tutti i soci in data 24/05/2022;
- b) constata che sono ancora presenti i seguenti soci:
 - 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;
 - 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 dall'Assessore Jacopo Arrigoni;
 - COMUNE DI SAN GIMIGNANO, con sede in piazza del Duomo n. 2 a San Gimignano, in possesso di quote per euro 4.545,45 (pari al 16,67% dell'intero capitale sociale), rappresentato dal vicesindaco Niccolò Guicciardini, delegato dal Sindaco Andrea Marrucci.
- c) constata che continua ad essere assente il socio COMUNE DI POGGIBONSI;

- d) constatata che continuano ad essere presenti i consiglieri di amministrazione Simona Gelli e Alessandro Oliveri;
- e) constatata che continua ad essere presente il Sindaco Unico Rag. Stefano Bonamici;
- f) dichiara di avere già accertato la regolarità delle deleghe, l'identità e la legittimazione dei presenti;
- g) constatata che tutte le persone collegate in videoconferenza hanno dichiarato di essere in grado di udire e di intervenire nella discussione, nonché di ricevere ed inviare documenti;
- h) constatata che nessuno dei presenti si è finora opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;
- i) dichiara che la presente Assemblea continua ad essere validamente e regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto in quanto sono presenti cinque soci su sei, rappresentanti l'83,35% del capitale sociale; pertanto, l'Assemblea è atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

All'unanimità dei presenti viene chiamato a continuare a svolgere le funzioni di Segretario il Sig. Fabrizio Biuzzi, Assessore del Comune di Empoli.

Il Presidente ricorda che, prima della pausa, sono già stati trattati i punti 1) e 3) all'ordine del giorno e che la trattazione del punto 2) è stata rinviata alla prossima seduta. Restano quindi ancora da trattare i punti 4) e 5)

In merito al **quarto punto all'ordine del giorno** prende la parola il rappresentante del Comune di Empoli per fare presente la necessità di nominare, quale organo amministrativo della Società, un consiglio di amministrazione, anziché un amministratore unico. Tale scelta è dettata dal fatto che la Società gestisce ancora quattro impianti natatori di proprietà di Comuni diversi e che, pertanto, l'affidamento della gestione ad un amministratore unico, seppur rispettosa della normativa vigente, rischierebbe di non essere adeguata rispetto alla complessità dell'attività svolta dalla Società, nonché inadeguata sia a rappresentare le istanze dei diversi Comuni soci e proprietari degli impianti, che ad agevolare l'azione di controllo che i soci pubblici sono tenuti ad esercitare nei confronti della Società. L'adozione di un modello caratterizzato dalla presenza di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, invece, con l'affidamento di ampie deleghe gestionali al Presidente, rappresenta, a suo avviso, la soluzione più adeguata a garantire la corretta gestione di una realtà complessa come Aquatempra. Inoltre, relativamente ai candidati alla carica di consigliere di amministrazione, fa presente che gli attuali consiglieri, nonostante le difficoltà create dalla pandemia da Covid-19 e, più recentemente dall'aumento spropositato del costo del gas e dell'energia elettrica, hanno saputo gestire correttamente la Società e hanno permesso ai soci di far luce sulle problematiche esistenti, consentendo loro di disporre delle informazioni necessarie per adottare scelte consapevoli per la futura gestione degli impianti natatori di loro proprietà; pertanto, anche tenuto conto del particolare momento della vita di Aquatempra e delle sue limitate prospettive future, ritiene opportuno proporre ai soci di riconfermare tutti i consiglieri di amministrazione per un altro triennio e di riconfermare l'indirizzo di nominare come Presidente e Amministratore delegato della Società il Dott. Alessandro Manetti.

Prende avvio una discussione, nel corso della quale tutti i soci presenti, dopo essersi dichiarati concordi con le affermazioni del rappresentante del Comune di Empoli, esprimono il loro apprezzamento per l'attività

svolta dai componenti del Consiglio di amministrazione uscente e dal Presidente e Amministratore delegato, in un periodo di forti difficoltà come quello che è stato attraversato a causa della pandemia da Covid-19 e che stiamo ancora attraversando a causa dell'aumento dei costi energetici. Al termine degli interventi tutti i soci presenti confermato la correttezza dell'operato dell'organo amministrativo e la propria fiducia.

Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti, delibera:

- 1) di procedere alla nomina dell'organo amministrativo nella forma del Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, anziché in quella dell'amministratore unico, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa; in particolare, la gestione da parte della Società di quattro impianti natatori di proprietà di Comuni diversi risulta caratterizzata da livelli di complessità che si ritiene non possano essere correttamente gestiti da un solo amministratore. Inoltre, l'organo amministrativo in forma collegiale permette una migliore rappresentazione in seno alla Società delle istanze dei diversi Comuni soci e proprietari degli impianti, migliora il coordinamento fra Società e soci pubblici e consente a questi ultimi di esercitare una più incisiva azione di controllo;
- 2) di nominare i seguenti amministratori fino alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2024:
 - Alessandro Manetti, nato a Firenze (FI) il 10/08/1969, residente a Vaiano (PO), via Emilio Bertini n. 45, codice fiscale MNTLSN69M10D612T, Dottore Commercialista e Revisore Legale;
 - Simona Gelli, nata a Viareggio (LU), il 12/10/1968, residente a Certaldo (FI), via Eugenio Curiel n. 6, codice fiscale GLLSMN68R52L833E;
 - Alessandro Oliveri, nato a Fucecchio (FI), il 01/02/1980, residente a Santa Croce sull'Arno (PI), via del Castellare n. 29/B5, codice fiscale LVRLSN80B01D815U, Dottore Commercialista e Revisore Legale;
- 3) di dare atto che le persone indicate al punto 2) hanno dichiarato:
 - di essere in possesso della professionalità necessaria per la corretta gestione della Società, dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 175/2016;
 - che non sussistono nei loro confronti cause di incompatibilità ed inconfiribilità previste da norme di legge, dai regolamenti sportivi e dallo Statuto sociale;
 - di non essere dipendenti di amministrazione pubblica;
 - di non essere state condannate per reati contro la pubblica amministrazione;
 - di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall'art. 2390 del Codice civile;
 - di non essere in stato di quiescenza;
 - di non essere mai state condannate per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale e che nei loro confronti non sono mai state irrogate sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
- 4) di esprimere l'indirizzo ai suddetti amministratori che il Dott. Alessandro Manetti, per la particolare esperienza acquisita in materia di società in controllo pubblico, sia nominato Presidente della Società

e che allo stesso siano affidate dal Consiglio di Amministrazione ampie deleghe gestionali;

- 5) di confermare i compensi già riconosciuti agli amministratori durante il precedente mandato (deliberazione dei soci assunta con il metodo della consultazione scritta del 23/10/2019).

Prende la parola il Dott. Alessandro Manetti per ringraziare i soci della fiducia e per dichiarare di accettare l'incarico.

Prende la parola la Sig.ra Simona Gelli per ringraziare i soci della fiducia e per dichiarare di accettare l'incarico.

Prende la parola il Dott. Alessandro Oliveri per ringraziare i soci della fiducia e per dichiarare di accettare l'incarico.

In merito al **quinto punto all'ordine del giorno**, prende la parola il rappresentante del Comune di Fucecchio per far presente che, anche per la corretta e puntuale attività svolta, si rende opportuno confermare il Rag. Stefano Bonamici quale Sindaco unico della Società per un ulteriore triennio, riconfermando anche il compenso professionale previsto in precedenza.

Dopo breve discussione, nel corso della quale tutti i soci presenti si sono dichiarati d'accordo con la proposta del rappresentante del Comune di Fucecchio, 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 I726O, 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 31/12/2024;
- 4) di confermare il compenso annuo per lo svolgimento delle funzioni indicate al punto precedente nella misura stabilita dall'Assemblea del 26/11/2019.

Prende la parola il Rag. Stefano Bonamici per ringraziare i soci della fiducia e per dichiarare di accettare l'incarico.

Fra le **varie ed eventuali**, il Presidente informa i soci che è opportuno procedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ex L. 190/2012.

Dopo breve discussione fra i presenti, tenuto conto delle ridotte dimensioni della Società e del fatto che tutto il personale amministrativo è impegnato in attività che, almeno in linea teorica, potrebbero essere a rischio di corruzione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti decide di confermare l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza al Dott. Alessandro Oliveri, consigliere di amministrazione, nato a Fucecchio (FI), il 01/02/1980, codice fiscale LVR LSN 80B01 D815U. L'incarico conferito non prevede la corresponsione di alcun compenso, così come sancito dalla L. 190/2012.

Il Dott. Oliveri ringrazia per la fiducia e dichiara di accettare l'incarico.

Il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 19.45 circa.

IL PRESIDENTE
Alessandro Manetti

IL SEGRETARIO
Fabrizio Biuzzi