

**"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 agosto dell'anno 2019 alle ore 10.30 presso la sala dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, in Piazza della Vittoria, 54 a Empoli, è ripresa l'assemblea ordinaria dei soci che era stata sospesa lo scorso 25/06/2019 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 dall'Assessore allo Sport del Comune di S. Croce sull'A. Simone Coltelli delegato 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 Simone Coltelli, 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.

Il Presidente ricorda che nel corso della seduta del 25 giugno scorso erano già stati affrontati gli argomenti nn. 3, 4 e 6 all'ordine del giorno; pertanto nella seduta odierna l'Assemblea dovrà affrontare i rimanenti argomenti nn. 1, 2 e 5 all'ordine del giorno.

In merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra ai soci il bilancio d'esercizio al 31/12/2018, che chiude in pareggio, e il conto economico dei singoli impianti alla stessa data. Tutti i soci presenti dichiarano che, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, hanno approvato la proposta di bilancio appena illustrata, come previsto dall'art. 6, comma 9, del vigente Statuto. Pertanto, dopo breve discussione, preso atto della relazione presentata dal Sindaco Unico e tenuto conto dei richiami d'informativa e delle osservazioni contenute nella stessa, i soci all'unanimità deliberano di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2018 ed i relativi allegati.

In merito al **secondo punto all'ordine del giorno**, i soci presenti dichiarano che la verifica della proposta di bilancio di previsione 2019-2020-2021 è ancora in corso da parte dei rispettivi Uffici competenti; pertanto, decidono di rimandare l'approvazione del documento di programmazione alla prossima Assemblea, suggerendo al Presidente di convocarla per il giorno 13 settembre 2019 alle ore 10.00 presso la sala dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, in Piazza della Vittoria, 54 a Empoli.

In merito al **quinto punto all'ordine del giorno**, i soci presenti dichiarano che attiveranno i propri competenti uffici comunali al fine di individuare procedure e modalità per il cambiamento dell'organo amministrativo societario in scadenza. Pertanto, chiedono al Presidente che l'Assemblea venga riconvocata, in modo da dare il tempo agli uffici dei rispettivi Comuni di provvedere". Prende la parola il Sindaco Unico per ricordare che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2018 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, l'attuale organo amministrativo continuerà a svolgere le proprie funzioni per non più di 45 giorni da oggi. Decorso tale termine

massimo senza che l'Assemblea abbia provveduto alla nomina del nuovo organo amministrativo, gli attuali consiglieri di amministrazione decadranno automaticamente e tutti gli atti adottati saranno nulli. Ricorda altresì che nel periodo di proroga il Consiglio di Amministrazione potrà adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità, a pena di nullità. I soci, il Presidente e i consiglieri presenti prendono atto di quanto affermato dal Sindaco Unico. "I soci si impegnano a riunirsi per la sostituzione dell'organo amministrativo uscente non appena sarà stato individuato il percorso dai rispettivi uffici comunali, comunque, entro i prossimi 45 giorni. Alle ore 12.30 la seduta viene dichiarata conclusa.

IL PRESIDENTE

Mauro Dei

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Lucilla Arfaioli