

ASSEMBLEA DEI SOCI

Riunione N. 45 del 17 settembre 2018

Oggi 17 settembre 2018 alle ore 17,00 presso il Comune di Capannori in Piazza Aldo Moro n. 1 a Capannori (LU), si è riunita in forma totalitaria l'Assemblea dei soci della Capannori Servizi Srl a socio unico, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno proposto dall'Amministratore unico dott. Moreno Pagnini, di seguito indicato:

1. Deliberazione relativa alla governance della società ai sensi dell'art. 13 dello statuto.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dell'Amministratore Unico. Designazione del Presidente e ruoli dei componenti.
3. Indirizzi per la nomina del direttore generale ai sensi dell'art. 17, comma 3, dello statuto (relativi alle clausole principali del contratto ed il compenso).
4. Contratto di servizio 2018-2020. Indirizzi per il Consiglio di Amministrazione.
5. Varie ed eventuali.


Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Dott. Moreno Pagnini, il quale con il consenso unanime dei presenti, chiama ad assolvere le funzioni di segretario il Dott. Michele Froli che accetta.

Il Presidente dà atto:

- che è presente, oltre ad esso Amministratore unico, il Revisore contabile unico Dott. Giuseppe Maurizio Gatti;
- che è presente l'intero capitale sociale detenuto dal Socio unico Comune di Capannori, rappresentato nella persona del Sindaco Dott. Luca Menesini;
- risultano altresì presenti l'Avv. Ilaria Carmassi, il Dott. Giuseppe Ascione ed il Dott. Paolo Pantanella rispettivamente Assessore, Segretario Generale e Dirigente del Comune di Capannori; il Geom. Pierangelo Paoli, il Dott. Eduardo Falzone e la Dott.ssa Eleonora Bartolomei, il Dott. Michele Froli consulente della società.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti gli organi sociali e del Socio unico, preso atto della completa disponibilità a deliberare e che nessuno degli odierni comparenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara regolarmente costituita e valida a deliberare l'Assemblea della Capannori Servizi Srl in forma totalitaria.

Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

 **Deliberazione relativa alla governance della società ai sensi dell'art. 13 dello statuto.**

Il Presidente apre la seduta dando lettura delle proprie dimissioni, formulate in qualità di Amministratore unico della società, motivate da esigenze professionali.

Prende la parola il Dott. Menesini che, in rappresentanza del Socio unico, ringrazia il Dott. Pagnini per la professionalità e la dedizione dimostrata in questi anni nel suo lavoro e dei risultati raggiunti a favore della società.

Il Dott. Menesini propone quindi di abbandonare la governance monocratica e di tornare ad un Consiglio di amministrazione formato da tre componenti in considerazione del fatto che Capannori Servizi Srl da un lato ha bisogno di essere rilanciata e nello stesso tempo sottoposta ad un più puntuale e frequente controllo da parte dell'Amministrazione comunale anche in attuazione dello statuto. E' richiesto quindi, nel breve periodo, che l'organo amministrativo incrementi la propria attività al riguardo e, quindi, si ritiene utile costituire un organo collegiale che possa distribuire il lavoro al suo interno, tenuto conto anche della gestione della piscina comunale e del rilancio della RSA. Inoltre si può utilizzare una collegialità polispecialistica per far fronte alle problematiche attuali determinate anche dalla sopravvenuta normativa regionale concernente le RSA che sollecita fortemente il massimo miglioramento della qualità e quantità dei servizi all'utenza.

Il costo del CdA, a norma di statuto, resta invariato.

Al termine della discussione l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di accettare le dimissioni del dott. Moreno Pagnini;
- di approvare il passaggio ad un Consiglio di amministrazione formato da n. 3 componenti;
- di fare proprie le speciali motivazioni illustrate a giustificazione della scelta di un organo amministrativo collegiale.

 **Nomina del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dell'Amministratore Unico.**

Designazione del Presidente e ruoli dei componenti.

Il Presidente passa al secondo punto all'Odg e cede la parola al Dott. Menesini che propone quali componenti del Consiglio di amministrazione il Geom. Pierangelo Paoli, il Dott. Eduardo Falzone e la Dott.ssa Eleonora Bartolomei dei quali illustra i rispettivi Curriculum vitae.


Al termine della discussione l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di nominare quali membri del Consiglio di amministrazione della Capannori Servizi Srl il Geom. Pierangelo Paoli nato a Capannori (LU) il 26/03/1963, residente a Capannori (LU) in Via delle Selvette n. 8 – Marlia CF PLAPNG63C26B648F, il Dott. Eduardo Falzone nato a Palermo il 09/07/1983, residente a Cascina (PI) Via delle Poggere n. 24/A CF FLZDRD83L09G273D, e la Dott.ssa Eleonora Bartolomei nata a Pescia (PT) il 03/10/1987, residente a Villa Basilica (LU) in Via Gonzello n. 6 CF BRTLNR87R43G491S;
- che i consiglieri rimarranno in carica tre anni, fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31/12/2020;
- di nominare quale Presidente del Consiglio di amministrazione il Geom. Pierangelo Paoli;
- di riconoscere ai membri del Consiglio di amministrazione il seguente compenso, per un importo complessivo pari a quanto riconosciuto all'Amministratore unico uscente:
 - al Presidente Pierangelo Paoli euro 3.600,00 annui;
 - al Consigliere Eleonora Bartolomei euro 1.800,00 annui;
 - al Consigliere Eduardo Falzone nessun compenso per sua espressa rinuncia.
- di riconoscere altresì a tutti i membri del Consiglio di amministrazione il rimborso delle spese vive e dell'indennità chilometrica.

I consiglieri eletti, presenti in assemblea, dichiarano di accettare la carica e ringraziano per la fiducia loro accordata dichiarando altresì che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza a norma di legge e/o di Statuto.

Le dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, le dichiarazioni sugli incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione redatte e sottoscritte dai consiglieri, così come i loro CV, vengono conservati agli atti della Società.

 **Indirizzi per la nomina del direttore generale ai sensi dell'art. 17, comma 3, dello statuto (relativi alle clausole principali del contratto ed il compenso).**

Prende nuovamente la parola il Presidente introducendo il terzo punto all'Odg.

Il Socio, nella persona del Dott. Luca Menesini, ritiene che la mutazione delle modalità dell'intervento pubblico in tema di RSA abbia indotto un regime di forte concorrenza tra le strutture del territorio e, comunque, la necessità di elevare gli standard di servizio tenendo bassi i costi e quindi i prezzi all'utenza. Il settore inoltre è soggetto alle dinamiche dei flussi finanziari provenienti dalla p.a., che si traduce in ulteriore difficoltà di gestione della RSA.

D'altro canto anche la gestione della piscina merita attenzione. La gestione della piscina in capo a Capannori Servizi deve proseguire perché l'impianto, con la sua utenza e la rinomanza sarà un pilastro della Cittadella dello sport al termine di un minimo di lavori di riordino funzionale, senza i quali l'impianto stesso non si esprime al meglio.

La situazione brevemente delineata richiede, a giudizio del socio, l'introduzione di un management che esprima una caratura tecnica multidisciplinare a livello di Organo amministrativo nonché, a livello operativo, una direzione tecnica professionale che, sussistendone le relative condizioni (come indicate dalla delibera Anac n. 1005 dell'11/10/ 2017), può essere rinvenuta anche all'interno del cda con attribuzione delle funzioni di direttore generale di cui all'art. 17 dello statuto mediante opportuno strumento contrattuale e per un massimo di anni 3, previa valutazione delle condizioni di legge. In tal caso dovranno essere mantenute separate in capo agli altri due componenti le funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti del direttore al fine di evitare conflitti di interesse.

In tal senso il socio fornisce indirizzo al Consiglio di amministrazione chiedendo di attivarsi al fine di mettere in atto quanto illustrato.

Al termine della discussione l'Assemblea all'unanimità delibera a favore dell'indirizzo espresso dal Socio.

Contratto di servizio 2018-2020. Indirizzi per il Consiglio di Amministrazione.

Il socio comunica ai presenti che il Consiglio comunale, nella seduta del 14 u.s., con delibera n.52, ha approvato, oltre al mantenimento in capo alla partecipata del servizio della piscina comunale, il contratto di servizio per gli esercizi 2018-2020. Al fine di avviare tempestivamente la stagione natatoria 2018-19 è necessario sottoscrivere tale contratto.

L'Assemblea prende atto di quanto esposto e chiede al nuovo organo amministrativo di attivarsi per arrivare con sollecitudine alla sottoscrizione del contratto di servizio con il Comune di Capannori nella sua versione definitiva.

Varie ed eventuali.

Al termine della seduta il presidente dell'assemblea nonché amministratore unico uscente, ringrazia tutti i presenti facenti parte dell'Amministrazione Comunale per la fiducia accordata in questo tempo trascorso alla guida della società e in particolar modo il Sindaco Luca Menesini oltre a ringraziare, altresì, il revisore unico dott. Maurizio Giuseppe Gatti, per la proficua collaborazione attuata nell'ultimo periodo nell'interesse esclusivo della società.

Non essendovi altro argomento su cui deliberare alle ore 18:30 la seduta si chiude previa redazione ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Moreno Pagnini



Il Segretario

Dott. Michele Froli