

VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO TERRE DI SIENA LAB S.R.L.

L'anno 2022 il giorno 29 del mese di Aprile, alle ore 10 in modalità Videoconferenza si è svolta la riunione di insediamento del Comitato di Controllo Analogo Congiunto della società Terre di Siena Lab s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) parere vincolante sui seguenti argomenti:

Bilancio d'esercizio 2021;
Budget previsionale 2022;
Programma annuale e triennale 2022-2024: determinazioni;
Compenso dell'Amministratore Unico Terre di Siena Lab S.r.l.

PRESENTI

Agnese Carletti, Sindaco del Comune di San Casciano Bagni;
Giuseppe Gugliotti, Sindaco del Comune di Sovicille;
Eleonora Coppola, Segretario comunale dei Comuni di Poggibonsi/San Gimignano
Luigi Frallicciardi, Segretario comunale dei Comuni di Monteroni d'Arbia/Sovicille;
Giulio Nardi, Segretario comunale dei Comuni di Montepulciano/Torrita di Siena;
Tiziano Scarpelli, Amministratore Unico di Terre di Siena Lab S.r.l.
Alessio Bucciarelli, collaboratore di Terre di Siena Lab S.r.l.

Introduce la seduta il Presidente Agnese Carletti, designata nella riunione di insediamento del 22 Marzo 2022, la quale consta la presenza di 5 componenti su 5 del Comitato, ai sensi dell'art. 6 c. 6 del Patto Parasociale sottoscritto dai soci, il Comitato è da ritenersi validamente costituito ed atto a deliberare.

Il Presidente fa presente di aver invitato alla riunione del Comitato l'Amministratore Unico della società, Tiziano Scarpelli, insieme al collaboratore Alessio Bucciarelli, ai fini di ottenere eventuali delucidazioni e approfondimenti sui documenti oggetto di discussione.

Fa presente inoltre che il comitato è tenuto ad esprimere parere vincolante sui documenti all'ordine del giorno, e che la società ha provveduto a trasmettere anche il Piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, non inserito nel precedente ordine del giorno ma oggetto di imminente pubblicazione, e trasmesso nei giorni precedenti al Comitato vista la scadenza del 30 aprile 2022.

I componenti del Comitato dichiarano quindi di essere sufficientemente informati ai fini delle deliberazioni previste all'ordine del giorno.

Il Presidente chiede quindi ai rappresentanti della società di illustrare i contenuti principali dei documenti in oggetto.

Pertanto l'Amministratore Tiziano Scarpelli e il collaboratore Alessio Bucciarelli passano sinteticamente ad esporre i documenti.

BILANCIO D'ESERCIZIO 2021: la società evidenzia il risultato positivo di esercizio, raggiunto per il terzo anno consecutivo, mettendo in evidenza tuttavia come ad esso abbiano contribuito alcune componenti eccezionali e non strutturali. Pertanto si rende necessario potenziare strutturalmente l'autosufficienza economica della società, come del resto previsto nei documenti di programmazione.

Viene inoltre messo in evidenza il miglioramento di alcuni indicatori economico-finanziari relativi all'indebitamento, alla situazione di cassa, ai tempi medi di riscossione dei crediti.

BILANCIO PREVISIONALE 2022: vengono descritte le caratteristiche del nuovo SEAV (Servizio Europa di area vasta), progettato sugli indirizzi degli enti soci in vista del PNRR. Su tale servizio, che rappresenta il core business della società, poggiano le previsioni economico-finanziarie per l'anno in corso. Pertanto sarà fondamentale una pronta adozione da parte degli enti soci degli atti necessari all'implementazione. Altri servizi, come il coordinamento degli ambiti turistici, subiranno infatti il ritardo della programmazione regionale ed entreranno a regime nella parte finale dell'anno, impattando in modo ridotto sui ricavi del 2022.

PROGRAMMA ANNUALE E PLURIENNALE: la programmazione della società è costruita in coerenza con il bilancio di previsione, con l'obiettivo di costituire un importante supporto per l'attuazione dei progetti del PNRR in conformità con quanto previsto dall'art. 10 del D.L. 77/2021 relativamente al ruolo delle società partecipate.

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA: la società illustra i principali contenuti del Piano, il cui obiettivo è quello di coniugare la conformità rispetto alla normativa con le esigenze di una società flessibile e snella che svolge un volume esiguo di procedimenti amministrativi. Relativamente ad uno dei settori più sensibili, quello dei contratti pubblici, la società esternalizza una parte limitata dei servizi, e non sono previsti affidamenti superiori ai 40.000 € nell'anno in corso.

I componenti del Comitato valutano la spiegazione esauriente ed esprimono pertanto **PARERE FAVOREVOLE** con decisione unanime su tutti i documenti all'ordine del giorno, che saranno pertanto sottoposti all'Assemblea dei soci come previsto dalle disposizioni statutarie.

Relativamente al compenso dell'Amministratore Unico, il Comitato decide di rinviare la deliberazione di un'eventuale revisione del compenso alle sedute successive.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta termina alle ore 11.30

Firmato
Agnese Carletti
Eleonora Coppola
Luigi Frallicciardi
Giulio Nardi
Giuseppe Gugliotti