

TERRE DI SIENA LAB s.r.l.

Sede in SIENA (SI) – Piazza Duomo,9
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di SI e codice fiscale 01422570521
N. REA 146479 di SI

Verbale di assemblea ordinaria del 12/08/2019

L'anno 2019 il giorno 12 del mese di Agosto alle ore 15,15 presso la Sala Aurora dell'Amministrazione Provinciale di Siena, Piazza Duomo,9 (Siena), si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della società Terre di Siena Lab s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina Amministratore Unico in carica per gli esercizi 2019/2020/2021 e del relativo compenso: determinazioni
- 2) Nomina Comitato Indirizzo e Vigilanza ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale: determinazioni;
- 3) Aggiornamenti sulla situazione economico/finanziaria: comunicazioni
- 4) Varie ed eventuali

Ai sensi dello statuto assume la presidenza della seduta il Sig. Massimo Magrini, che con l'unanime consenso dei soci chiama ad assumere la funzione di segretario il dott. Alessio Bucciarelli, dipendente di Terre di Siena Lab, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a termini di statuto;
- che risultano presenti i seguenti soci:
 - **Amministrazione Provinciale di SIENA**, titolare del 69,06% delle quote, rappresentata per delega dal Consigliere provinciale Sig. Giuseppe Gugliotti;
 - **Comune di Sovicille**, titolare dello 0,34% delle quote, rappresentato dal Sindaco Sig. Giuseppe Gugliotti;
 - **Comune di Monteriggioni**, titolare dello 0,31% delle quote, rappresentato dal Sindaco Sig. Andrea Frosini;
 - **Comune di Monteroni d'Arbia**, titolare dello 0,28% delle quote, rappresentato dal Vicesindaco Sig. Alberto Taccioli;
 - **Comune di Abbadia San Salvatore**, titolare dello 0,25% delle quote, rappresentato per delega dalla Sig.ra Giovanna Pirucci;
 - **Comune di Radicondoli**, titolare dello 0,04 % delle quote, rappresentato per delega dal Sig. Francesco Iani.

Presente anche il dott. Daniele Cappellini, Sindaco Revisore della Società.

Che pertanto risultano presenti quote pari al 70.20% del capitale e che quindi l'Assemblea dei Soci è validamente costituita e atta a deliberare;

Che tutti i partecipanti all'assemblea dichiarano di essere sufficientemente informati sui punti all'ordine del giorno. Tutto ciò premesso, il Presidente, avendo accertato l'identità e la

legittimazione dei presenti, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno proposto ma prima di procedere, comunica all'assemblea che non essendo pervenuta da parte dei soci nessuna nota, si considera approvato il verbale della seduta precedente svolta in data 06.06.2019.

Il Presidente della seduta passa quindi ad introdurre il primo punto all'ordine del giorno, la nomina del nuovo Amministratore Unico, ringraziando i soci per la fiducia dimostrata e per la positiva esperienza realizzata nei 3 anni di amministrazione della società. Prende quindi la parola Giuseppe Gugliotti, in rappresentanza del socio di maggioranza Amministrazione Provinciale di Siena, il quale illustra il percorso messo in campo per arrivare alla nomina del nuovo amministratore, ricordando:

- Che in data 06.06.2019 l'attuale Amministratore Massimo Magrini ha presentato le proprie dimissioni alla Società terre di Siena Lab e al socio di maggioranza Amministrazione Provinciale di Siena ;
- Che in data 06.06.2019, in scadenza di mandato dell'attuale Amministratore Massimo Magrini, l'Assemblea dei soci ha deliberato l'istituto della "*prorogatio*" per consentire ai soci di individuare il nuovo amministratore a seguito delle elezioni amministrative che hanno interessato la grande maggioranza dei comuni della Provincia;
- Che con D.D. n. 802 del 09.07.2019 è stato pubblicato da parte della stessa Amministrazione Provinciale un "Avviso pubblico per l'eventuale nomina dell'Amministratore Unico di Terre di Siena Lab S.r.l. per il triennio 2019-2021";
- Che a seguito di tale avviso sono pervenute 3 candidature, ovvero le seguenti:
 - GIANMARIA RASI, nato ad Abano Terme il 24/10/1994;
 - TIZIANO SCARPELLI, nato a Poggibonsi il 24/10/1967;
 - SMERALDA TORNESE, nata a Lecce il 16/05/1978;
- Che a seguito di un'attenta analisi del Curriculum dei 3 candidati l'Amministrazione Provinciale, come da nota a firma del Presidente Silvio Franceschelli del 05/08/2019, propone all'Assemblea:
 - Di individuare per competenze specifiche in materie attinenti all'oggetto sociale, quale Amministratore Unico della società, il sig. Tiziano Scarpelli, nato a Poggibonsi il 24.10.1967;
 - di confermare il compenso annuo dell'Amministratore Unico della società con quanto deliberato al punto n. 3 dell'o.d.g. dell'Assemblea dei soci del 18.12/2017, compenso consistente in una quota fissa di 2.500 € annue a cui si aggiunge una quota variabile di 5.000 € (importo massimo annue) condizionata al raggiungimento di obiettivi da stabilire annualmente con Decreto Deliberativo del Presidente della Provincia.

Gugliotti sottolinea inoltre l'autorevolezza della candidatura di Scarpelli, il quale grazie alle esperienze professionali maturate, offre ampie garanzie nell'amministrazione della società e nella conoscenza dei temi e settori di cui la stessa si occupa.

I presenti si dichiarano concordi con quanto proposto della Provincia, pertanto si passa alla votazione a seguito della quale Tiziano Scarpelli viene nominato Amministratore Unico con tutti i voti favorevoli all'unanimità dall'Assemblea, con la conferma del compenso stabilito nell'Assemblea del 18/12/2017.

Il Presidente passa quindi a trattare il successivo punto all'ordine del giorno, ovvero la nomina del comitato di indirizzo e vigilanza della società, organo deputato alla realizzazione del c.d. controllo analogo da parte dei soci sulla società, così come previsto del T.U.S.P. (D.Lgs. 175/2016). Magrini fa presente ai soci che la Società, con PEC inviate il 22.01.2019, il 12.04.2019 e il 01.08.2019, ha richiesto a tutti i Soci di segnalare nominativi di propri segretari, dirigenti, funzionari ai fini della composizione del suddetto comitato.

In seguito a tale nota sono pervenuti alla società i seguenti nominativi:

- Dott. Gianpaolo Brancati, Segretario Comunale del Comune di Buonconvento (pervenuta il 18.04.2019);
- Dott.ssa Eleonora Coppola, Segretario Comunale del Comune di Poggibonsi (pervenuta il 01/08/2019);
- Dott. Roberto Gamberucci, Segretario Comunale del Comune di Castelnuovo Berardenga (pervenuta l'08/08/2019);
- Dott. Giulio Nardi, Segretario Comunale del Comune di Montepulciano (pervenuta il 09/08/2019);
- Dott. Carlo Maroni, Funzionario del Comune di Monteriggioni (pervenuta il 12/08/2019).

Il Presidente fa inoltre presente che, in seguito a verifiche effettuate dalla società, il dott. Gianpaolo Brancati non risulta essere più in servizio presso il comune di Buonconvento o altri comuni soci, e pertanto non risulta più eligibile nel Comitato ai sensi dell'art. 25 dello statuto della società. La scelta è quindi limitata a 4 delle 5 indicazioni pervenute, tra le quali vanno scelti i 3 componenti dell'organismo.

Prende la parola Giuseppe Gugliotti, il quale fa presente la necessità, in una composizione sociale variegata come quella di Terre di Siena Lab, l'esigenza di rappresentare le varie aree geografiche della Provincia di Siena. Per questo motivo, tenendo conto anche dei profili e dell'ordine di arrivo delle candidature, **propone la nomina della Dott.ssa Coppola, del Dott. Roberto Gamberucci e del dott. Giulio Nardi come membri del Comitato di indirizzo e vigilanza**, ringraziando il Comune di Monteriggioni per la disponibilità manifestata con la nomina del Dott. Carlo Maroni.

L'assemblea approva all'unanimità e trasmette alla società il mandato di procedere alla formalizzazione della costituzione ai sensi della normativa vigente.

Si passa quindi all'ultimo punto all'ordine del giorno, relativo all'aggiornamento sulla situazione economico-finanziaria, per il quale il Presidente Magrini passa la parola al Coordinatore tecnico Alessio Bucciarelli.

Questi fa presente ai soci la delicatissima situazione della società, la quale nel corso del 2018 ha registrato un'importante perdita che ha eroso per quasi un terzo il patrimonio netto della società. A fronte di tale situazione, nonostante la buona risposta dei soci rispetto all'offerta del nuovo catalogo servizi e della nuova convenzione SEAV 2019-2021, i conti della società non sono al sicuro ed è ancora presente il rischio di registrare una nuova perdita. Per questo motivo sarà fondamentale nei prossimi mesi portare avanti un'azione con i soci finalizzata ad acquisire ulteriori affidamenti ed a formalizzare quelli già deliberati negli organi consiliari ma non ancora "impegnati" nel bilancio dei soci.

Bucciarelli sottolinea inoltre la necessità di sottoscrizione del SEAV da parte di tutti i comuni soci, visto che ancora un terzo non hanno provveduto; tale situazione risulta infatti contraddittoria anche con quanto disposto dal T.U. D.Lgs. 175/2016 il quale consente agli enti pubblici di detenere partecipazioni soltanto in società che svolgono servizi essenziali dell'ente.

Insieme alla situazione economica, viene inoltre sottolineata la difficile situazione finanziaria della società, la quale visti i tempi di erogazione da parte degli enti finanziatori di alcuni progetti in corso (Commissione europea, Regione Toscana) ed i ritardi di alcuni comuni, è costretta a far fronte a pesanti incertezze nei prossimi mesi.

Prende la parola Giuseppe Gugliotti, il quale, dopo aver sottolineato l'importanza dei servizi della società - la cui efficienza e professionalità è ampiamente riconosciuta - soprattutto per i piccoli comuni, si dichiara d'accordo a portare avanti un'azione di sensibilizzazione verso i comuni che non hanno ancora affidato servizi alla società; Gugliotti dichiara inoltre che è necessario mettere in sicurezza la stessa a livello strutturale, aprendo anche a tal proposito un confronto con i 5 comuni della Val d'Orcia i quali, in seguito all'incorporazione da parte di Terre di Siena Lab della Val d'Orcia S.r.l., sono chiamati ad esprimersi in modo chiaro ed inequivocabile sul ruolo che intendono affidare alla società relativamente all'ambito turistico e alla gestione del sito Unesco, affinché si possano mettere in campo scelte chiare per il futuro.

Anche il sindaco di Monteriggioni Andrea Frosini e Francesco Iani Consigliere del comune di Radicondoli sottolineano il ruolo potenzialmente strategico svolto dalla società per i piccoli comuni. Frosini in particolare fa presente la possibilità di sviluppare nuovi servizi di supporto amministrativo agli enti per i quali esiste un fabbisogno non coperto.

Null'altro essendovi da deliberare, viene redatto, letto e approvato il presente verbale.
Il presidente chiude la seduta alle ore 16.45.

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci
F.to Massimo Magrini

Il Segretario
F.to Alessio Bucciarelli