

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

L'anno 2017 il giorno 11 del mese di maggio alle ore 9:30 in Pisa, presso la sala Regia del Comune di Pisa in Via degli Uffizi n.1, è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, già convocata il giorno 28 aprile 2017 alle ore 09:00 presso la sede di Apes via E. Fermi n.4, l'assemblea ordinaria degli azionisti Apes S.c.p.a., come da comunicazione inviata a mezzo p.e.c. in data 19/04/2017 (prot. n. 3154) per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1) Approvazione verbale della seduta precedente.
- 2) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 e della relazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 comma 4 d.lgs. 19.08.2016, n. 175.
- 4) Incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, d.lgs. 27.01.2010, n. 39 per tre esercizi di bilancio a partire dall'anno 2017 - Esame della proposta motivata del Collegio Sindacale - Conferimento dell'incarico e determinazione del corrispettivo spettante.
- 5) Varie ed eventuali.

Come da foglio di presenza e da documentazione conservati agli atti della società, nel luogo e nell'ora stabiliti sono presenti, tramite i Sindaci dei Comuni azionisti o loro delegati, i rappresentanti dei seguenti Soci:

num.	Comune Socio	Quota %
1	Calcinaia – delega a Comune di Pisa	1,30%
2	Castelfranco di Sotto – delega a Comune di Pisa	2,70%
3	Fauglia	0,50%
4	Montopoli – delega a Comune di Pisa	2,10%
5	Pisa	38,70%
6	Pontedera – delega a Comune di Pisa	10,40%
7	San Miniato – delega a Comune di Pisa	4,50%
8	Vecchiano	1,60%
	TOTALE	61,80%

Risultano quindi presenti numero 8 Comuni soci, di cui 5 per delega, che rappresentano il 61,80% del capitale sociale.

E' presente l'Amministratore Unico di Apes Dott. Lorenzo Bani ed il Dirigente Unico di Apes Dott. Giorgio Federici. Per il Collegio Sindacale sono presenti il Dott. Alvaro Lucaferro, la Dott.ssa Elena Tangolo, ed il Rag. Vittorio Puccinelli.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

A norma di statuto assume la presidenza l'Assessore Andrea Serfogli, delegato dal Sindaco del Comune di Pisa, il quale designa la responsabile dell'ufficio risorse di Apes, Rag. Teresa Serrentino a fungere da segretario per la redazione del presente verbale e, constatata la regolarità della convocazione ai sensi dell'art. 17, co. 2, dello statuto sociale, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1) Approvazione del verbale della seduta precedente.

Il Presidente dell'assemblea mette in votazione il testo del verbale assembleare del 13 aprile 2017, previa lettura dello stesso, che l'odierna assemblea, con il voto favorevole dell'intero capitale sociale presente e ammesso al voto, delibera di approvare.

*

2) Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 e della Relazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente dell'assemblea passa la parola all'Amministratore Unico Dott. Lorenzo Bani per illustrare la propria relazione, che viene consegnata ai soci e che rimane agli atti dell'azienda, sulle politiche aziendali e sulle questioni relative all'abitare sociale sia a livello governativo che di Regione Toscana. Bani riferisce in particolare circa la necessità di trovare strumenti efficaci per rispondere al fabbisogno abitativo.

Il presidente dell'assemblea passa quindi la parola al dirigente unico di Apes Dott. Giorgio Federici per illustrare le principali voci del bilancio chiuso al 31.12.2016 che evidenzia un utile di esercizio, al netto delle imposte, di € 12.417.

Terminata l'illustrazione di Federici, il presidente dell'assemblea dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Alvaro Lucaferro, il quale riferisce sinteticamente il contenuto della relazione al bilancio redatta dal collegio, concordando con la proposta di destinazione del risultato di esercizio fatta dall'amministratore unico. Il collegio propone all'assemblea di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, così come redatto dall'amministratore unico. Si passa quindi agli interventi dei soci presenti.

Interviene Andrea Serfogli – assessore al Bilancio del Comune di Pisa, il quale apprezza il lavoro che Apes sta svolgendo per garantire la sostenibilità del sistema dell'edilizia residenziale pubblica nonostante la carenza di finanziamenti regionali e statali destinati all'e.r.p.

In merito alla preoccupante situazione della morosità, è importante perseguire quegli utenti che avrebbero condizioni economiche tali da pagare il canone con la risoluzione del contratto e l'avvio del procedimento di decadenza dell'alloggio, così come previsto dalla nuova L.R.T. 41/2016, fatte salve le

[Firma]

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

norme di tutela, previste in capo al Comune, per i nuclei assegnatari a fragilità sociale o con accertata povertà (morosità incolpevole). Fa inoltre presente che è importante combattere la “cultura della morosità” cercando di diffondere un messaggio di legalità e correttezza nell’utilizzo dell’abitazione assegnata agli utenti.

Il Presidente dell’assemblea, preso atto che non vi sono ulteriori interventi e/o richieste di chiarimenti, invita gli azionisti a deliberare in proposito. Quindi l’assemblea, con il voto favorevole dell’intero capitale sociale presente e ammesso al voto,

DELIBERA

- a) di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2016 e la relazione sulla gestione, così come redatti dall’Amministratore Unico;
- b) di destinare come segue l’utile dell’esercizio pari a € 12.417:
 - al fondo di riserva legale per € 621
 - al fondo di riserva di cui all’art. 31 dello Statuto per € 11.796.

*

3) Relazione sul governo societario ai sensi dell’art. 6 comma 4 d.lgs. 19.08.2016, n. 175.

Il Presidente dell’assemblea dà la parola al dott. Federici il quale illustra i punti salienti contenuti nella relazione sul governo societario redatta ai sensi dell’art.6 comma 4 del d.lgs. 19.08.2016 n. 175.

La relazione contiene le informazioni in merito all’atto costitutivo, allo statuto sociale, alla formazione del budget annuale e al rapporto infrannuale dell’amministratore unico e valutazione della crisi aziendale, al contratto di servizio ed alla sua coerenza con le normative comunitarie in materia di aiuti di stato, al personale, formazione e capitale umano, al sistema informativo, all’attenzione alle politiche ambientali ed all’attività di ricerca, sviluppo ed innovazione. Come previsto dall’art. 6 comma 2 del d.lgs. 175/2016 nonché dall’art.28 dello statuto, vengono date informazioni in merito al sistema di monitoraggio del rischio aziendale che si andrà a implementare a partire dall’esercizio 2017.

*

- 4) Incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13, d.lgs. 27.01.2010, n. 39 per tre esercizi di bilancio a partire dall’anno 2017 - Esame della proposta motivata del Collegio Sindacale - Conferimento dell’incarico e determinazione del corrispettivo spettante.**

A

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Il Presidente dell'assemblea informa che, in attuazione delle previsioni di cui all'art.3 comma 2 del d.lgs. 175/2016, occorre procedere alla nomina di un revisore legale in quanto tale funzione non può essere esercitata dal Collegio sindacale. L'art.13 del d.lgs. 39/2010 prevede che detto incarico debba essere conferito dall'assemblea dei soci su proposta motivata del Collegio Sindacale. Apes ha pubblicato sul proprio sito istituzionale (invitando i comuni soci e fare altrettanto) l'avviso con il quale sono stati invitati i soggetti in possesso dei requisiti di legge a sottoporre la propria candidatura. Le dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico pervenute ad Apes sono state trasmesse al collegio per la formulazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Il collegio sindacale di Apes, verificati i curricula presentati e le specifiche competenze maturate nell'ambito della revisione legale dei conti, ha proposto una rosa di candidati a cui affidare l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017/2019:

- ✓ Dott. David Baccelli
- ✓ Dott.ssa Paola Bertini
- ✓ Ovvero, qualora si intenda affidare l'incarico ad una società di revisione: UHY Bompani, con responsabile della revisione Dott. Simone Sartini

L'assessore Andrea Serfogli, in rappresentanza del Comune di Pisa – socio con la percentuale di partecipazione più elevata - , considerato che la società Apes è interamente partecipata dai Comuni e che pertanto si ritiene utile privilegiare l'esperienza maturata nell'ambito della revisione in enti locali (comuni in particolare) e società da questi partecipate, nonché un'esperienza specificatamente maturata nell'ambito della revisione legale dei conti secondo i principi ISA Italia, elaborati ai sensi dell'art.11 co.2 del d.lgs. 39/2010, vista la proposta del Collegio sindacale di Apes, propone di conferire l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, d.lgs. 27.01.2010, n. 39 per tre esercizi di bilancio a partire dall'anno 2017 alla **società di revisione UHY Bompani, con responsabile della revisione Dott. Simone Sartini, con un compenso annuale di € 7.500,00** oltre iva in misura di legge e rimborso spese sostenute nello svolgimento dell'incarico nella misura massima del 10% dell'onorario, come indicato nell'offerta presentata dalla società in data 21-12-2016, e invita gli azionisti a deliberare in proposito.

Quindi l'assemblea, con il voto favorevole dell'intero capitale sociale presente e ammesso al voto,

DELIBERA

- a) Di conferire l'incarico di di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, d.lgs. 27.01.2010, n. 39 per tre esercizi di bilancio a partire dall'anno 2017 alla **Società UHY BOMPANI S.r.l.** con sede in Viareggio Piazza Lorenzo Viani 11/A codice fiscale e partita Iva 08042520968, **iscritta al numero 168159 del registro dei Revisori Legali** di cui al D.lgs. 39/2010 con Decreto del Ministero dell'Economia e delle

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE
ASSEMBLEE DEI SOCI

Finanze del 29 aprile 2013 e pubblicazione G.U.R.I. n.39 del 17 maggio 2013, **con responsabile della revisione Dott. Simone Sartini.**

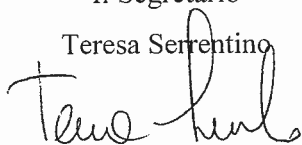
- b) Di attribuire un compenso annuale lordo di € 7.500,00, oltre iva in misura di legge e rimborso spese sostenute nello svolgimento dell'incarico nella misura massima del 10% dell'onorario.

*

Il Presidente dell'assemblea, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12:30.

Il Segretario

Teresa Serrentino



Il Presidente

Andrea Serfogli

