

**SIAT S.R.L.****Bilancio di esercizio al 31-12-2017**

<b>Dati anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	VIA ALESSANDRO MANZONI 30 - 56025 PONTERERA (PI)
<b>Codice Fiscale</b>	01372120509
<b>Numero Rea</b>	PI 000000118857
<b>P.I.</b>	01372120509
<b>Capitale Sociale Euro</b>	100.000 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	Societa' a responsabilita' limitata
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	522150
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	si
<b>Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento</b>	COMUNE DI PONTERERA
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no



## Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	112.735	124.568
II - Immobilizzazioni materiali	1.103.432	1.160.052
III - Immobilizzazioni finanziarie	3.595	3.573
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>1.219.762</b>	<b>1.288.193</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	11.260	14.018
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	87.946	76.511
<b>Totale crediti</b>	<b>87.946</b>	<b>76.511</b>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	7.193	7.193
IV - Disponibilità liquide	246.553	194.359
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>352.952</b>	<b>292.081</b>
D) Ratei e risconti	27.463	23.539
<b>Totale attivo</b>	<b>1.600.177</b>	<b>1.603.813</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	100.000	100.000
IV - Riserva legale	19.786	18.217
VI - Altre riserve	376.121	346.303
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	68.131	31.386
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>564.038</b>	<b>495.906</b>
B) Fondi per rischi e oneri	31.421	11.421
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	112.747	98.494
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	427.899	461.462
esigibili oltre l'esercizio successivo	392.987	483.774
<b>Totale debiti</b>	<b>820.886</b>	<b>945.236</b>
E) Ratei e risconti	71.085	52.756
<b>Totale passivo</b>	<b>1.600.177</b>	<b>1.603.813</b>

## Conto economico

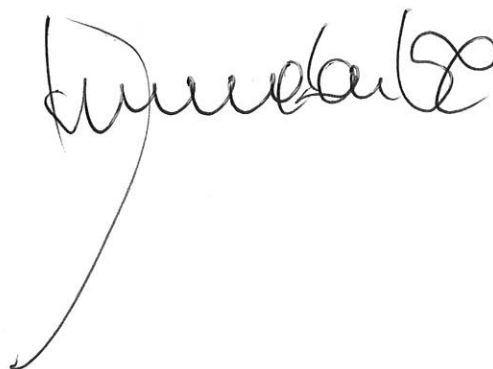
31-12-2017 31-12-2016

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.973.618	1.721.379
5) altri ricavi e proventi		
altri	16.908	10.804
Totale altri ricavi e proventi	16.908	10.804
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.990.526</b>	<b>1.732.183</b>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	35.386	24.880
7) per servizi	260.973	215.327
8) per godimento di beni di terzi	1.004.463	910.278
9) per il personale		
a) salari e stipendi	187.572	196.097
b) oneri sociali	54.666	53.955
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	16.334	15.437
c) trattamento di fine rapporto	14.642	15.437
e) altri costi	1.692	0
Totale costi per il personale	258.572	265.489
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	240.528	191.681
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	54.969	33.157
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	185.559	158.524
Totale ammortamenti e svalutazioni	240.528	191.681
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.758	(4.970)
13) altri accantonamenti	20.000	0
14) oneri diversi di gestione	40.635	40.362
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>1.863.315</b>	<b>1.643.047</b>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	127.211	89.136
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	9	66
Totale proventi da partecipazioni	9	66
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
altri	0	1
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	1
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	137	145
Totale proventi diversi dai precedenti	137	145
Totale altri proventi finanziari	137	146
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	17.295	25.753
Totale interessi e altri oneri finanziari	17.295	25.753
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(17.149)</b>	<b>(25.541)</b>
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		

Hes

4

a) di partecipazioni	0	6.240
Totale svalutazioni	0	6.240
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)</b>	<b>0</b>	<b>(6.240)</b>
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	110.062	57.355
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	40.577	25.837
imposte differite e anticipate	1.354	132
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	41.931	25.969
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>68.131</b>	<b>31.386</b>



# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

## Nota integrativa, parte iniziale

### **PREMESSA**

Il bilancio di SIAT S.r.l. dell'esercizio chiuso il 31/12/17 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza - comunque in applicazione delle disposizioni civilistiche - e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- proventi e oneri sono stati considerati secondo il principio di competenza;
- rischi e perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati, anche se conosciuti dopo la chiusura del medesimo;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'articolo 2435 bis del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'articolo 2423 ter del codice civile sono stati utilizzati gli schemi previsti dai successivi articoli 2424 e 2425. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società;
- salvo eventuali eccezioni di cui si dirà nel prosieguo, sono stati mantenuti i medesimi criteri di valutazione dell'esercizio precedente;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni civilistiche;
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 2435 bis, comma 7, del codice civile. Si specifica in questa sede che: a) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria; b) non si sono acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciarie.
- i valori contenuti nel presente documento sono espressi in unità di Euro.

### **CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI**

I criteri di valutazione adottati, qui di seguito illustrati, rispondono a quanto richiesto dall'articolo 2426 del codice civile, così come modificato dal D.Lgs. 139/2015. In quanto la società redige il bilancio in forma abbreviata si precisa inoltre che non si applicano ai crediti e ai debiti i criteri del costo ammortizzato.

**ATTIVO****B) I - Immobilizzazioni immateriali**

E' iscritto all'attivo patrimoniale un costo per avviamento del valore residuo di euro 26.550 nascente dall'imputazione a tale voce del disavanzo di fusione generatosi in occasione dell'incorporazione della società SIAT 2P S.r.l. avvenuta nel 2009. L'ammortamento viene effettuato sulla base della residua durata della convenzione con il comune di Pontedera riguardante la gestione dei parcheggi della città, visto che tale rapporto costituisce la fonte dell'attività dell'incorporata e parte rilevante del valore della medesima che a livello contabile trova rappresentazione nell'elemento immateriale in questione.

I costi di manutenzione ordinaria sono imputati per intero a conto economico. Quelli aventi natura incrementativa - ove possibile - sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono, aumentandone così il costo; in caso contrario, sono trattati quali costi ad utilità pluriennale e sistematicamente ammortizzati. Vengono infine ammortizzati in base alla presunta durata di utilità gli altri costi di manutenzione aventi utilità pluriennale. Il software viene ammortizzato in base alla durata di utilizzo.

**B) II - Immobilizzazioni materiali**

Sono iscritte al costo d'acquisto e sistematicamente ammortizzate applicando le aliquote previste dalla normativa fiscale che si ritengono adatte a rappresentare il logorio tecnico ed economico dei beni.

**B) III - Immobilizzazioni finanziarie**

I depositi cauzionali sono iscritti al valore di rimborso.

**C) I - rimanenze**

Sono costituite dalle tessere distribuite ai clienti e valutate al costo specifico d'acquisto.

**C) II - crediti**

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo;

**C) III - attività finanziarie non immobilizzate**

Trattasi di titoli azionari tempestivamente ed economicamente convertibili in liquidità.

**C) IV - disponibilità liquide**

Sono iscritte al valore effettivo.

**D) ratei e risconti attivi**

Nella voce *ratei e risconti attivi* sono iscritti costi presenti in contabilità a fine esercizio, ma di competenza di periodi successivi.

**PASSIVO****B) fondi per rischi ed oneri**

Trattasi di accantonamenti per imposte differite e oneri stimati. Nel bilancio al 31.12.2017 si è provveduto ad operare un accantonamento a Fondo per rischi per gli interventi di manutenzione e ripristino dei beni che alla scadenza della concessione in essere con il Comune di Pontedera dovranno essere consegnati in buone

condizioni di funzionamento; ciò comporta il sostenimento di oneri sempre più rilevanti, mano a mano che si avvicina la scadenza della concessione.

**C) trattamento fine rapporto lavoro subordinato**

L'importo è stato calcolato in base alle vigenti disposizioni in materia.

**D) debiti**

Sono iscritti al valore di presunta estinzione.

**E) ratei e risconti passivi**

Nella voce *ratei e risconti passivi* sono iscritte rispettivamente quote di debiti che matureranno completamente in esercizi successivi e proventi presenti in contabilità a fine esercizio, di competenza di periodi successivi.

Trovano altresì collocazione altri ricavi sospesi.

**costi e ricavi**

Ricavi e oneri sono indicati al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la prestazione dei servizi.

## Nota integrativa abbreviata, attivo

### Immobilizzazioni

#### Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>				
<b>Costo</b>	400.705	2.956.645	3.573	3.360.923
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	276.137	1.796.593		2.072.730
<b>Valore di bilancio</b>	124.568	1.160.052	3.573	1.288.193
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	16.635	128.797	22	145.454
<b>Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)</b>	3.555	-	-	3.555
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	54.969	185.417		240.386
<b>Altre variazioni</b>	30.055	-	-	30.055
<b>Totale variazioni</b>	(11.834)	(56.620)	22	(68.432)
<b>Valore di fine esercizio</b>				
<b>Costo</b>	413.785	3.085.441	3.595	3.502.821
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	301.050	1.982.010		2.283.060
<b>Valore di bilancio</b>	112.735	1.103.432	3.595	1.219.762

Si riporta di seguito il dettaglio delle movimentazione della voce immobilizzazioni immateriali:

	Spese ammod.to	Software	Avviamento	Spese ex cinema massimo	Segnaletica orizzontale	Spese pluriennali diverse	Oneri vari da amm.re	Totale
<b>Valore a inizio esercizio:</b>								
Costo originario	121.102	71.660	74.286	90.418	36.354	3.391	3.494	400.705
Ammortamenti cumulati	(79.842)	(30.394)	(42.432)	(90.418)	(32.115)	(936)	-	(276.137)
Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>41.260</b>	<b>41.266</b>	<b>31.854</b>	<b>-</b>	<b>4.239</b>	<b>2.455</b>	<b>3.494</b>	<b>124.568</b>
<b>Movimentazione dell'esercizio:</b>								
Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasferimento da/a altra categoria	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costo storico	-	-	-	-	3.391	(3.391)	-	-
- F.do ammortamento	936	-	-	-	-	(936)	-	-
Incrementi	-	-	-	-	8.509	8.126	-	16.635
Decrementi	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costo storico	-	3.555	-	-	-	-	-	3.555
- F.do ammortamento	-	(30.055)	-	-	-	-	-	(30.055)
Ammortamenti	(8.705)	(30.771)	(5.304)	-	(10.189)	-	-	(54.969)
Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valore a fine esercizio:</b>								
Costo originario	121.102	68.105	74.286	90.418	48.254	8.126	3.494	413.785



Ammortamenti cumulati	(89.482)	(31.110)	(47.736)	(90.418)	(42.804)	-	-	(301.050)
Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>31.620</b>	<b>36.995</b>	<b>26.550</b>	<b>-</b>	<b>5.950</b>	<b>8.126</b>	<b>3.494</b>	<b>112.735</b>

Si riporta di seguito il dettaglio delle movimentazione della voce immobilizzazioni materiali:

	Edifici	Impianti	Macchine ord ed el. d'.ufficio	Parcheggi	Autoveicoli	Beni inf.	Imm. materiali c /acconti	Totale
<b>Valore a inizio esercizio:</b>								
Costo originario	699.528	694.955	105.958	1.378.217	52.664	2.251	23.072	<b>2.956.645</b>
Ammortamenti cumulati	(48.529)	(327.620)	(94.297)	(1.310.530)	(13.367)	(2.251)	-	<b>1.796.593</b>
Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>650.999</b>	<b>367.335</b>	<b>11.662</b>	<b>67.687</b>	<b>39.297</b>	<b>-</b>	<b>23.072</b>	<b>1.160.052</b>
<b>Movimentazione dell'esercizio:</b>								
Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasferimento da/a altra categoria	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costo storico	-	-	-	-	-	-	-	-
- F.do ammortamento	-	131	83	-	(215)	-	-	-
Incrementi	29.647	95.085	2.481	-	1.130	384	69	<b>128.797</b>
Decrementi	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti	(10.157)	(98.347)	(4.158)	(67.687)	(4.682)	(384)	-	<b>(185.417)</b>
Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valore a fine esercizio:</b>								
Costo originario	729.175	790.040	108.440	1.378.217	53.794	2.635	23.141	<b>3.085.441</b>
Ammortamenti cumulati	(58.686)	(426.099)	(98.538)	(1.378.217)	(17.835)	(2.635)	-	<b>1.982.010</b>
Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>670.489</b>	<b>363.941</b>	<b>9.901</b>	<b>-</b>	<b>35.959</b>	<b>-</b>	<b>23.141</b>	<b>1.103.432</b>

#### \* Rimanenze

Sono diminuite di Euro 2.758.

#### \* Crediti

L'ammontare complessivo dei crediti è aumentato di € 11.435 e risulta così suddiviso:

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo		
Clienti	Euro	67.605
Erario	Euro	1.123
Crediti v/Comune Pontedera	Euro	3.012
Debitori diversi	Euro	4.931
Note di credito da ricevere	Euro	740
Istituti previdenziali	Euro	248
Crediti diversi	Euro	10.287
<b>Totale</b>	<b>Euro</b>	<b>87.946</b>

Handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. S. S.', located in the top right corner of the page.

**\* Attività finanziarie non immobilizzate**

La voce non ha subito variazioni.

**\* Disponibilità liquide**

La voce ha subito un incremento di Euro 52.194.

**\* ratei e risconti attivi**

La voce, costituita da risconti, è aumentata di Euro 3.924.



## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

#### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi		
Capitale	100.000	-	-	-		100.000
Riserva legale	18.217	1.569	-	-		19.786
<b>Altre riserve</b>						
Riserva straordinaria o facoltativa	346.303	29.817	1	-		376.121
<b>Totale altre riserve</b>	346.303	29.817	1	-		376.121
Utile (perdita) dell'esercizio	31.386	(31.386)	-	-	68.131	68.131
<b>Totale patrimonio netto</b>	495.906	-	1	-	68.131	564.038

#### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	100.000	B	100.000
Riserva legale	19.786	B	19.786
<b>Altre riserve</b>			
Riserva straordinaria	376.121	A - B	376.121
<b>Totale altre riserve</b>	376.121		376.121
<b>Totale</b>	495.907		495.907
<b>Quota non distribuibile</b>			119.786
<b>Residua quota distribuibile</b>			376.121

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

### Fondi per rischi e oneri

L'accantonamento complessivamente al fondo per rischi e oneri è pari ad euro 31.421; il fondo in questione si è movimentato nel corso dell'esercizio come di seguito indicato:

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	11.421	11.421
<b>Variazioni nell'esercizio</b>		
Accantonamento nell'esercizio	20.000	20.000
<b>Totale variazioni</b>	20.000	20.000
<b>Valore di fine esercizio</b>	31.421	31.421

L'importo di cui alla voce "fondi per rischi e oneri" è stato costituito per l'importo di euro 11.421 per fronteggiare gli oneri connessi all'eventuale condanna in sede giudiziaria al risarcimento di danni in relazione a contenziosi in corso e per l'importo di euro 20.000 per gli interventi di manutenzione e ripristino dei beni che alla scadenza della concessione in essere con il Comune di Pontedera dovranno essere consegnati in buone condizioni di funzionamento.

## Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo in questione si è movimentato nell'esercizio come di seguito indicato:

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
<b>Valore di inizio esercizio</b>	98.494
<b>Variazioni nell'esercizio</b>	
<b>Accantonamento nell'esercizio</b>	14.642
<b>Altre variazioni</b>	(389)
<b>Totale variazioni</b>	14.253
<b>Valore di fine esercizio</b>	112.747

## Debiti

### \* Debiti

L'ammontare complessivo dei debiti è diminuito di Euro 124.350, e risulta così suddiviso.

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo		
Debiti v/fornitori	Euro	62.810
Debiti v/erario	Euro	21.530
Debiti v/istituti previdenziali e ass.li	Euro	9.156
Debiti v/dipendenti	Euro	10.177
Debiti v/banche per mutui passivi	Euro	158.123
Debiti v/Comuni concedenti	Euro	111.643
Debiti v/altre imprese in ATI	Euro	42.447
Debiti per interessi passivi	Euro	397
Debiti carta di credito	Euro	140
Debiti v/amministratori c/compensi	Euro	358
Creditori diversi	Euro	38
Debiti v/clienti c/depositi cauzionali	Euro	5.058
Debiti v/altri	Euro	6.022
<b>Totale</b>	<b>Euro</b>	<b>427.899</b>

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo		
Debiti v/banche per mutui passivi	Euro	392.987
<b>Totale</b>	<b>Euro</b>	<b>392.987</b>

**\* Ratei e risconti passivi**

La voce è aumentata di Euro 18.329 e risulta così articolata:

Ratei e risconti passivi		
Ratei passivi	Euro	28.941
Risconti passivi	Euro	42.144
<b>Totale</b>	<b>Euro</b>	<b>71.085</b>

***Debiti con durata residua superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali.***

Nessun debito presenta una durata residua superiore a 5 anni.

I debiti assistiti da garanzie reali sono rappresentati da due mutui concessi da Banca Credito Emiliano S.p.A. come di seguito indicato:

Mutuo ipotecario concesso dalla Banca Credito Emiliano S.p.A., erogato in data 20/10/2016 per euro 45.373 - con ultima rata di rimborso dell'erogato al 20/10/2022. Il debito è garantito da ipoteca sull'immobile sede della società. L'ammortamento è iniziato nel 2016; importo da restituire nel 2018 pari ad euro 7.412.

Mutuo ipotecario concesso dalla Banca Credito Emiliano S.p.A. erogato in data 20/10/2016 per euro 122.492 - con ultima rata di rimborso dell'erogato al 20/10/2022. Il debito è garantito da ipoteca sull'immobile sede della società. L'ammortamento è iniziato nel 2016; importo da restituire nel 2018 pari ad euro 20.010.

## Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

### Ricavi e costi di entità o incidenza eccezionali

A seguito della eliminazione della macroclasse E) del Conto Economico si informa che la società non ha contabilizzato elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali.

### Oneri finanziari capitalizzati

Nell'esercizio non vi sono stati oneri finanziari imputati a valori dell'attivo.

### Dati sull'occupazione

	Numero medio
Impiegati	5
Operai	2
Totale Dipendenti	7

### Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

	Amministratori	Sindaci
Compensi	9.792	10.203

Non ha altresì concesso crediti nei confronti degli amministratori e dei sindaci.

### Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale




La società non ha impegni, garanzie e passività potenziali. La società non ha altresì impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili nonché impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate.

Controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

### Informazioni sulle operazioni con parti correlate

L'attività di gestione dei parcheggi nasce dalla convenzione con comune di Pontedera, socio di maggioranza della società. L'accordo prevede la corresponsione al comune di un importo annuo calcolato come percentuale sugli incassi; bisogna aggiungere inoltre il corrispettivo per l'attività di vigilanza svolta dai dipendenti della società per conto del comune di Pontedera.

### Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale



---

Non risultano accordi fuori bilancio che risultino significativi al fine di valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società.

### **Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del bilancio e di competenza dell'esercizio successivo.

### **Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile**

La società non ha sottoscritto strumenti finanziari derivati.

## **Nota integrativa, parte finale**

### **INFORMATIVA SULL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETA'**

SIAT S.r.l. è una società partecipata in via maggioritaria dal Comune di Pontedera, mentre le quote di minoranza appartengono ad una pluralità di soci privati. SIAT si occupa prevalentemente di gestione di parcheggi pubblici tra, cui, in particolare, il servizio di parcheggio sul territorio comunale il quale non costituisce tuttavia oggetto di affidamento diretto essendo stato acquisito mediante procedura ad evidenza pubblica.

### **ANDAMENTO DELLA GESTIONE**

La società ha realizzato nell'esercizio chiuso al 31.12.2017 un utile netto pari ad euro 68.131,47. La gestione dei parcheggi rappresenta il cuore dell'operatività gestionale dell'impresa con limitati seppur interessanti impegni verso la mobilità sostenibile, quest'ultima circoscritta ai territori del comprensorio della Valdera.

L'azienda ha realizzato investimenti in ambito tecnologico, permettendo così di offrire agli utenti occasionali ed agli abbonati ai vari servizi, versatilità nell'utilizzo di applicazioni informatiche per la sosta oltre ad informazioni costanti ed aggiornate sulle novità riguardanti il servizio.

Nel corso dell'esercizio 2017 SIAT ha migliorato le capacità tecniche per l'esecuzione della sosta, incrementando il parco macchine esistente con apparecchiature in grado di accettare pagamenti con moneta elettronica ed ha altresì incentivato l'utilizzo di applicazioni mobile concedendo sconti importanti ed assicurando sempre maggiore assistenza agli utenti.

Costante è l'attenzione verso l'aspetto normativo che contraddistingue la società, che si configura come società a prevalente partecipazione pubblica. La società nel corso dell'esercizio ha provveduto ad adeguare il proprio statuto alle norme contenute nel D.Lgs. 175/2016 (TUSP) e ad adottare le prescrizioni in materia di anticorruzione e trasparenza. Nel 2017, nell'ambito della revisione straordinaria delle partecipazioni possedute il Comune di Pontedera ha confermato di voler mantenere la partecipazione nella società riconoscendole per l'ambito circoscritto alla gestione dei parcheggi un interesse pubblico in linea con quanto richiesto dalla normativa sulla razionalizzazione delle partecipate.

La società gestisce i parcheggi nei Comuni di Pontedera, di Pomezia e di Monsummano. Nel 2017 ha partecipato e si è aggiudicata la gestione del servizio di Car/Bike sharing per il triennio 2017/2020 nei Comuni di Cascina e Pontedera, a comprova dell'impegno che SIAT ha oltre che nella gestione della sosta anche nello sviluppo di una mobilità sostenibile.

### **PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI PERIODO**

Riguardo al risultato d'esercizio, se ne propone la destinazione a riserva legale fino al raggiungimento dell'importo minimo previsto dal codice civile; la parte restante alla riserva straordinaria.

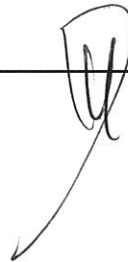




In particolare:

riserva legale	euro	214
riserva straordinaria	euro	67.917
<b>totale</b>	<b>euro</b>	<b>68.131</b>

**il consiglio d'amministrazione**presidente Della Santina Francesco consigliere Norci Giuseppe consigliere Giusti Ilaria 



## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

"Il sottoscritto firmatario digitale, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società".

## RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

All'Assemblea dei Soci della società SIAT S.r.l.

### Premessa

Il collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c."

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Dall'esame del bilancio chiuso al 31/12/2017, che viene sottoposto alla vostra approvazione, vi segnaliamo che le principali risultanze contabili possono essere così riassunte:

#### Stato Patrimoniale

Crediti v/soci per versamenti	0
Immobilizzazioni	1.219.762
Attivo circolante	352.952
Ratei e risconti	27.463
<u>Totale attivo</u>	<u>1.600.177</u>
Patrimonio netto	564.038
Fondi per rischi e oneri	31.421
Trattamento fine rapporto	112.747
Debiti	820.886
Ratei e risconti	71.085
<u>Totale passivo</u>	<u>1.600.177</u>

#### Conto economico

Valore della produzione	1.990.526
Costi della produzione	- 1.863.315
Proventi e oneri finanziari	- 17.149
Risultato prima delle imposte	110.062
Imposte	- 41.931
UTILE DI ESERCIZIO	68.131

A) Relazione dei revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

#### Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio



Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società Siat srl, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

#### ***Elementi alla base del giudizio***

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio

#### ***Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio***

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.



### ***Responsabilità dei revisori per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.***

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare



l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

#### **B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.**

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale.

#### **B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.**

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dal Consiglio di Amministrazione, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.



Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci *ex art. 2408 c.c.*

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

## **B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio**

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.

Ai sensi dell'art. 2426, n. 5 c.c. per quanto riguarda le spese di ampliamento inerenti la segnaletica orizzontale abbiamo espresso il nostro consenso alla loro iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale.

Ai sensi dell'art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale dà atto dell'esistenza della voce "avviamento" che risulta ammortizzato con un criterio sistematico per un periodo pari alla durata della convenzione con il Comune di Pontedera per la gestione dei parcheggi.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

## **B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio**

Risultato dell'esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 68.131.-, euro 68.131,47.- da contabilità.

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dagli amministratori.

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.

Pontedera 11 aprile 2018

Il collegio sindacale

Firme

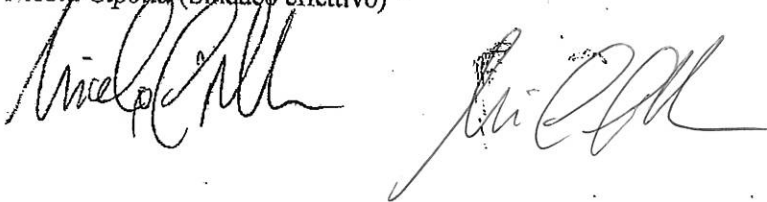
Corrado Viva (Presidente)



Marina Megli (Sindaco effettivo)



Nicola Cipolla (Sindaco effettivo)





# SIAT S.r.l.

sede legale: Pontedera - via Alessandro Manzoni 30

capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

Registro delle Imprese di Pisa 01372120509

società soggetta all'attività direzione e coordinamento del comune di Pontedera

## VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di aprile

26 aprile 2018

In Pontedera via Manzoni 30 presso la sede sociale, alle ore 15,15, si è riunita l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2017 e deliberazioni conseguenti;
2. Rinnovo dell'Organo amministrativo per scadenza del termine di nomina previa determinazione del numero dei suoi componenti ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 3 dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e determinazione del compenso spettante;
3. Rinnovo del Collegio sindacale per scadenza del termine di nomina e determinazione del compenso spettante;
4. Approvazione della Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto sociale, il Dott. Francesco Della Santina, presidente del consiglio d'amministrazione, che chiama a svolgere la funzione di segretario il Sig. Massimiliano Nassi che accetta.

Il quale dopo aver constatato e fatto constatare che:

**A)** l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto;

**B)** sono presenti in proprio i seguenti soci, rappresentanti il 90% del capitale sociale:

- COMUNE DI PONTEDERA, nella persona dell'Assessore Dott. Marco Papiani, giusta delega del Sindaco del Comune di Pontedera, titolare di una quota pari al 51% del capitale sociale;

- CASTAF S.r.l., in proprio nella persona del sig. Giuseppe Norci, titolare di una quota pari al 31,5% del capitale sociale;

- SLESA S.p.A., in proprio nella persona del sig. Giorgio Dal Canto, titolare di una quota pari al 7,5% del capitale sociale;

**C)** sono presenti tutti i componenti l'organo amministrativo nelle persone dei signori Dott. Francesco Della Santina, Ing. Ilaria Giusti e Sig. Giuseppe Norci;

**D)** sono presenti tutti componenti effettivi del collegio sindacale nelle persone dei signori Dott. Corrado Viva, Presidente, Rag. Marina Megli e Dott. Nicola Cipolla, sindaci effettivi.

dichiara

la presente assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

### **Punto 1)**

Il Presidente procede ad illustrare il progetto di bilancio ed analizza l'andamento della gestione sia in relazione all'esercizio chiuso sia con riferimento alle prospettive future, soffermandosi sugli investimenti effettuati e sull'andamento dei costi e dei ricavi dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 il cui bilancio evidenzia un utile netto di euro 68.131 ed un patrimonio netto di euro 564.038. Il Presidente prosegue ponendo in risalto l'aumento dei ricavi che sono passati da euro 1.721.379

(nel 2016) a euro 1.973.618 (+14,7%), la riduzione del costo per il personale che è passato da euro 265.489 (nel 2016) a euro 258.572 (-2,6%), l'aumento del risultato prima delle imposte che è passato da euro 57.355 (nel 2016) a euro 110.062 (+91,90%).

Il Presidente, a conclusione della propria esposizione, sottolinea come il triennio appena trascorso sia stato caratterizzato da eventi del tutto eccezionali, quali la riforma Madia e le nuove disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza, le cui prescrizioni hanno impattato in modo significativo sulla operatività e sul modello organizzativo della società.

Il Presidente del Collegio Sindacale dà quindi lettura della relazione del proprio ufficio.

Conclusa l'esposizione del presidente del Collegio Sindacale, prende la parola il Dott. Marco Papianni il quale esprime la soddisfazione e l'apprezzamento, anche a nome dell'Amministrazione, per gli ottimi risultati conseguiti dalla società, confermando il massimo interesse del Comune nei confronti di SIAT e in un suo futuro sviluppo, ricordando che a tale riguardo il Comune di Pontedera con deliberazione del Consiglio Comunale numero 46 del 29/09/2017, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100, ha deliberato di mantenere la partecipazione posseduta in SIAT.

Ultimata la discussione, il Presidente dell'assemblea invita a deliberare sul bilancio d'esercizio.

L'Assemblea di SIAT S.r.l. con voto unanime di tutti i soci presenti espresso per alzata di mano

#### **delibera**

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2017;
- di destinare l'utile d'esercizio, in conformità alla proposta degli amministratori, come segue:

alla riserva legale	Euro	214,00
alla riserva straordinaria	Euro	<u>67.917,00</u>
totale	Euro	68.131,00

#### **Punto 2)**

Passando alla trattazione secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che l'attuale Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea dei soci del 18 maggio 2015, è giunto al termine del proprio mandato per scadenza del termine di nomina e che pertanto si rende necessario procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo previa determinazione del numero dei suoi componenti. Egli ricorda infatti che ai sensi dell'art. 11. del D.Lgs. 175/2016 (Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico), l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico e che l'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente.

Si apre quindi una discussione al termine della quale l'assemblea di SIAT S.r.l. rilevato che:

- l'attività di Siat, che gestisce la mobilità urbana e i parcheggi del Comune di Pontedera e di altri comuni, riguarda un servizio pubblico locale di diretto impatto quali/quantitativo sui cittadini, che richiede un'adeguatezza organizzativa con una varietà di competenze ai fini dell'assunzione di scelte gestionali che nel tempo si



impongono;

- stante il contenuto numero di dipendenti (9 unità), ed il fatto che Siat non ha nel proprio organico neppure un dipendente con qualifica dirigenziale, risulta necessario avere in seno al consiglio di amministrazione una varietà di competenze che permetta un ampio confronto ai fini dell'assunzione delle decisioni;

- l'organo amministrativo deve infatti gestire una società che anche per il fatturato rilevante, in relazione al numero di dipendenti, presenta un elevato grado di complessità a livello organizzativo;

- l'adeguatezza organizzativa richiede, in particolare, la presenza nell'organo amministrativo di una pluralità di competenze rivolte nelle specifiche materie caratterizzanti l'attività svolta, e in particolare:

1. competenze nell'ambito della gestione finanziaria e amministrativa della società;
2. competenze nell'ambito della gestione della mobilità urbana;
3. competenze nell'ambito della realizzazione e nella manutenzione di parcheggi;

rilevata la modesta entità dei compensi attribuiti ai componenti il consiglio di amministrazione (9.600,00 euro annui) rispetto ai risultati economici della società, con voto unanime di tutti i soci presenti, espresso per alzata di mano

**delibera**

che l'organo amministrativo della società sia composto di tre membri.

il Dott. Marco Papianni - dopo aver ringraziato i componenti dell'organo amministrativo in scadenza per l'attività svolta - in applicazione di quanto previsto dallo statuto sociale indica quali componenti di nomina del comune di Pontedera i signori:

- Antonio Pasquinucci, nato a Pontedera il 16 dicembre 1972, residente in Pontedera, via Albert Einstein 30, codice fiscale PSQ NTN 72T16 G843W; presidente del consiglio di amministrazione;

- Ilaria Giusti, nata a Pisa il 7 agosto 1979, residente a Vecchiano (PI), frazione Migliarino, via Pratavecchie 82, codice fiscale GST LRI 79M47 G702L, consigliere  
Riguardo al consigliere di nomina da parte dei restanti soci, il signor Norci Giuseppe - nato in Terricciola (PI) il 14 gennaio 1946, residente in Terricciola, via Della Chiesa Vecchia 11, codice fiscale NRC GPP 46A14 L138V - comunica la propria disponibilità.

Udito quanto sopra l'assemblea, con voto favorevole di tutti i soci presenti espresso per alzata di mano,

**delibera**

**A)** che il consiglio di amministrazione per il prossimo triennio (fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020) sia composto dai signori

- **Pasquinucci Antonio**, presidente;

- **Giusti Ilaria** e **Norci Giuseppe** consiglieri;

tutti come sopra identificati.

I signori Norci Giuseppe e Giusti Ilaria dichiarano di accettare l'incarico e che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità o di decadenza.

**B)** di attribuire a ciascuno amministratore il compenso lordo annuo di seguito indicato:

<u>amministratore</u>	<u>compenso lordo annuo</u>
Pasquinucci Antonio	€ 4.800,00
Giusti Ilaria	€ 2.400,00
Norci Giuseppe	€ 2.400,00

Gli importi di cui sopra sono attribuiti *pro rata temporis* mensile (per ciascun mese o frazione di mese che il consigliere resterà in carica) nella misura di € 400,00

mensili al presidente e di € 200,00 mensili ai signori Giusti Ilaria e Norci Giuseppe, a partire dal mese di maggio 2018.

### **Punto 3)**

Passando al terzo punto all'ordine del giorno, il Dott. Marco Papiani propone di nominare sindaci effettivi i signori:

Nicola Cipolla, nato a Cascina (PI) il 26/8/72, residente a Pontedera, via Ungaretti 36, codice fiscale CPL NCL 72M26 B950F, iscritto al n. 137939 del registro dei revisori legali;

Marina Megli, nata a Pontedera (PI) il 27/12/1960, ivi residente in via Pisana 16, codice fiscale MGL MRN 60T67 G843T, iscritta al n. 37317 del registro dei revisori legali;

Propone inoltre quale sindaco supplente la signora

Barbara Simoneschi, nata a Pontedera (PI) il 13/11/1974, ivi residente in via Dei Fabbri 32/F, codice fiscale SMN BBR 74S53 G843N, iscritta al n. 172339 del registro dei revisori legali.

Il signor Norci propone di confermare:

- quale presidente del collegio sindacale, il dottor Corrado Viva, nato in Ruffano (LE) il 3 gennaio 1957, residente in Pisa, via Pesenti 23, codice fiscale VVI CRD 57A03 H632R, iscritto al n. 61.218 del registro dei revisori contabili;

quale sindaco supplente, il dottor Luperini Stefano, nato in Vecchiano (PI), il 29 settembre 1965, residente in Vecchiano, via Barbuglia 17, codice fiscale LPR SFN 65P29 L 702U, iscritto al n. 86.658 del registro dei revisori contabili;

Udito quanto sopra l'assemblea, con voto unanime di tutti i soci

#### **delibera**

- che il collegio sindacale per il prossimo triennio (fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020) sia così composto:

- **VIVA Corrado**, presidente

- **CIPOLLA Nicola** e **MEGLI Marina**, sindaci effettivi

- **LUPERINI Stefano** e **SIMONESCHI Barbara** sindaci supplenti.

Al collegio sindacale è affidata la revisione legale.

I Signori Corrado Viva, Nicola Cipolla e Marina Megli, ringraziano e dichiarano di accettare l'incarico e che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità o di decadenza.

#### **delibera**

- altresì di attribuire ai componenti effettivi il collegio sindacale il seguente compenso lordo annuo (per ciascun anno di carica, da ripartire pro rata temporis su base mensile in caso di cessazione anticipata):

<b>sindaco</b>	<b>compenso lordo annuo</b>	<b>di cui per l'attività di revisione legale</b>
Viva Corrado	€ 4.131,00	1.600,00
Cipolla Nicola	€ 2.840,00	1.600,00
Megli Marina	€ 2.840,00	1.600,00

### **Punto 4)**

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente procede ad illustrare la Relazione del Governo societario intitolata RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E PROGRAMMA DI MISURAZIONE DEL RISCHIO ed è stata redatta e approvata dal Consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 6 e 14 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Il documento si articola su più paragrafi. Dopo un primo paragrafo introduttivo intitolato "profilo della società" la relazione prosegue dando adeguata informazioni

sugli assetti proprietari, sulla composizione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. La Relazione prosegue dando conto della mancata istituzione degli strumenti di governo societario di cui all'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 175/2016, avendosi ritenuto sufficienti le funzioni svolte dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale in considerazione delle ridotte dimensioni della Società, della sua organizzazione, nonché dell'attività svolta.

La seconda parte della Relazione è incentrata sul PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO la cui adozione è prevista dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 il quale prevede che le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale. Essendo SIAT S.r.l. una società che redige il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis codice civile, il documento verrà pubblicato sul sito della società nella sezione "*amministrazione trasparente*".

Ultimata l'esposizione del Presidente segue una breve e pagata discussione al termine della quale l'Assemblea di SIAT S.r.l. con voto unanime di tutti i soci presenti

**delibera**

- di approvare la RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E PROGRAMMA DI MISURAZIONE DEL RISCHIO.

Alle ore 17,00, avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno più avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea.

il presidente  
Francesco Della Santina



il segretario  
Massimiliano Nassi

