

TERME DI CASCIANA S.p.A. - Piazza Garibaldi 9 - 56034 CASCIANA TERME (PI) Cod. Fisc. e P. IVA 00381680503

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 18 aprile 2018 a Firenze in Via Cavour n. 4, presso la sede del Consiglio Regionale della Toscana, alle ore 15.00 si è riunita in sede ordinaria l'assemblea della società "TERME di CASCIANA S.p.A.", con sede in Casciana Terme Lari (PI), Piazza Garibaldi n. 9, iscritta al R.E.A. di Pisa al n. 43782, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Pisa 00381680503. Capitale sociale sottoscritto e versato euro 8.010.027,09.
L'Assemblea, regolarmente convocata, si è riunita in data odierna per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2017 e deliberazioni conseguenti;
2. Adempimenti relativi agli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 dello Statuto Sociale in relazione al rinnovo dell'organo amministrativo in scadenza;
3. Nomina dei membri del Collegio Sindacale e determinazione del compenso;
4. Presentazione degli aggiornamenti al piano del rischio di crisi aziendale (art. 6.11co. D.Lgs 175/2016)
5. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea a norma di Statuto la dottoressa Arabella Ventura nata a il e con il consenso dell'Assemblea chiama la Rag. Monica Ceccotti nata a il a fungere da segretario.

Il presidente dà atto che:

- è presente l'intero capitale sociale, in persona dei due soci:

Il socio "Comune di Casciana Terme Lari" titolare di n. 555.409 (cinquecentocinquantaquattrocentonove) azioni da euro 3,51 (tre e cinquantunocentesimi) ciascuna, rappresentato dal Sindaco di detto Comune dott. Mirko Terreni nato a il

Il socio "Regione Toscana", titolare di n. 1.726.650 (unmilionesettecentoventiseimilaseicentocinquanta) azioni da euro 3,51 (tre e cinquantunocentesimi) ciascuna, rappresentata dalla dott.ssa Federica Fratoni nata a in forza di delega rilasciata con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 3 agosto 2015 depositata agli atti della società.

- Per il Collegio Sindacale sono presenti i signori:

Carlo Rossi - Presidente

Sabrina Cavallini - Sindaco

Fausto Baggiani - Sindaco

Il Presidente dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e propone di passare alla trattazione del punto 1. all'ordine del giorno.

Punto 1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2017 e deliberazioni conseguenti.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

Prende la parola la dottoressa Ventura la quale, dopo aver distribuito ai presenti copia della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2017, completo della nota integrativa, del rendiconto finanziario, della Relazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione del Revisore Unico, (documenti già depositati presso la sede della società nei termini di legge) riassume le principali voci che compongono lo stato patrimoniale e il conto economico della società che dal 2009 ha assunto le caratteristiche di società immobiliare. La dottoressa evidenzia la stabilità negli ultimi anni delle varie voci comprese nella situazione patrimoniale ed economica facendo presente che nel corso del 2017 la società ha provveduto come richiesto all'adeguamento dello statuto sociale al D.lgs 275/16 e l'assemblea, in data 2 agosto 2017, ha provveduto alla nomina del Revisore Unico in aggiunta al Collegio Sindacale.

Il bilancio Terme di Casciana Spa chiude con una perdita di euro 109.839 a fronte di una perdita dello scorso esercizio di euro 134.734. Tale risultato è stato determinato dalla svalutazione della partecipazione della società controllata Bagni di Casciana per euro 96.957.

E proprio in ragione dello stretto collegamento tra le due società la dottoressa Ventura illustra all'assemblea anche la situazione economica e patrimoniale della controllata Bagni di Casciana Srl facendo innanzitutto presente che nel 2017 si è registrata la perdita di esercizio più bassa dal 2009, anno di inizio della gestione dell'attività di Bagni di Casciana Srl, a seguito dell'operazione di conferimento di fine 2008.

Tale risultato è stato raggiunto nonostante la scarsa piovosità dello scorso anno abbia comportato una scarsità di acqua termale che ha costretto la società a limitare le aperture della piscina esterna con forti conseguenze negative anche sul settore benessere termale e connessi ricavi.

Grazie ad un continuo e costante miglioramento dell'organizzazione della struttura, attenzione ai consumi di materie e di energia e all'ottimizzazione dei turni di lavoro, l'azienda è riuscita a contenere i costi gestionali nel loro insieme, con una riduzione di circa il 3% rispetto all'esercizio 2016, mantenendo invariata la qualità dei servizi offerti.

Bagni di Casciana Srl presenta infatti un valore di EBIT pressoché triplicato rispetto allo scorso esercizio (da 6.619 nel 2016 a 18.405 nel 2017) ed ha quasi raddoppiato la propria liquidità.

Terminato l'intervento della dottoressa Ventura, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale dottor Carlo Rossi il quale riassume il contenuto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31.12.2017 sottolineando che, per quanto a loro conoscenza, l'Amministratore non ha derogato alle norme di legge ed esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017, esprimendo apprezzamento per la gestione fino ad ora svolta dall'Amministratore.

Il Revisore Unico, dottor Joselito Lagonegro, riepiloga la Relazione emessa ai sensi dell'art.14, primo comma, lettera a) del D.Lgs. 39/2010 e tende a sottolineare il positivo trend finanziario registrato dalla società.

Prende la parola il rappresentante della Regione Toscana, assessore Federica Fratoni, la quale esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017. L'assessore Fratoni esprime il proprio apprezzamento per il risultato economico raggiunto che permette di guardare con fiducia al futuro e ringrazia l'Amministratore Unico per l'ottimo lavoro svolto.

Prende la parola il Sindaco del comune di Casciana Terme Lari il quale si associa alle espressioni del rappresentante della Regione Toscana, ed esprime parere positivo all'approvazione del bilancio che presenta il risultato migliore degli ultimi cinque anni.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

Il Sindaco fa presente che il Consiglio comunale nella seduta del 16 aprile u.s. ha approvato un documento orientativo e di indirizzo, che viene depositato agli atti della società. In tale documento il Consiglio prende atto dell'ulteriore miglioramento della situazione economico-finanziaria della società e della sua controllata. Bagni di Casciana che, infatti, presenta una riduzione della perdita a fronte di una riduzione del fatturato dovuto principalmente alla minore apertura della piscina esterna a causa della straordinaria siccità verificatasi nel 2017, e di un incremento dei costi di manutenzione delle strutture sostenuti per rendere il complesso termale più adeguato all'accoglienza degli utenti. L'obiettivo prioritario rimane comunque il pareggio di bilancio che l'Amministratore Unico dovrà ricercare per l'anno 2018 sia grazie al consolidamento del budget delle prestazioni riabilitative in convenzione, sia attraverso l'implementazione delle prestazioni rese direttamente agli utenti privati.

Si ritiene inoltre opportuno ricercare nuove iniziative per incrementare il settore benessere.

L'Amministratore Unico inoltre dovrà adoprarsi per l'attuazione del protocollo sottoscritto tra Regione Toscana e Comune di Casciana Terme Lari che indica la direzione per il definitivo riassetto del sistema Termale del Comune con particolare riferimento alle operazioni preliminari alla messa in liquidazione di Terme di Casciana S.p.A.

Terminati gli interventi il Presidente chiede all'Assemblea di approvare il bilancio al 31.12.2017 proponendo coprire la perdita di euro 109.839 utilizzando le riserve disponibili.

L'Assemblea all'unanimità approva il bilancio al 31.12.2017 e delibera di coprire la perdita di euro 109.839 utilizzando le riserve disponibili

Punto 2. Adempimenti relativi agli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 dello Statuto Sociale in relazione al rinnovo dell'organo amministrativo in scadenza

Passando alla trattazione del punto 2 dell'ordine del giorno, il Presidente fa presente che con l'approvazione del bilancio è scaduto il mandato conferito all'Amministratore Unico e pertanto invita l'Assemblea a provvedere in merito e si allontana dalla sala.

Dopo breve discussione l'assemblea, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 175/2016, in considerazione degli evidenti risultati positivi raggiunti dalla dottoressa Ventura nel periodo del suo mandato, all'unanimità delibera:

- Di confermare alla carica di Amministratore Unico per gli esercizi 2018- 2020 la dottoressa Arabella Ventura nata a a il residente a in via : codice fiscale
- Di confermare in euro 8.000,00 l'emolumento lordo annuo ad essa spettante corrispondente all'80% dell'emolumento corrisposto nell'anno 2013.

La dottoressa Arabella Ventura, richiamata in sala, ringrazia i Soci della fiducia rinnovata e dichiara di accettare nuovamente il mandato conferitole.

Punto 3. Nomina dei membri del Collegio Sindacale e determinazione del compenso

Il Presidente informa che con l'approvazione del presente bilancio è scaduto il mandato triennale del Collegio Sindacale e invita l'Assemblea a provvedere al riguardo.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

Prende la parola il rappresentante del Socio Regione Toscana, il quale chiede il rinvio della deliberazione ad una successiva assemblea in attesa che il Consiglio Regionale designi i membri di competenza della Regione Toscana.

L'assemblea all'unanimità delibera di rinviare ad una successiva assemblea la nomina dei membri del Collegio Sindacale in scadenza, che pertanto proseguono l'attività istituzionale in regime di *prorogatio*.

Punto 4. Presentazione degli aggiornamenti al piano del rischio di crisi aziendale (art. 6, lco. D.Lgs 175/2016)

Con riferimento al punto 4) dell'ordine del giorno il Presidente informa l'Assemblea di aver provveduto ad inserire nella relazione sulla gestione il valore degli indici (sulla base dei dati di bilancio 2017) relativi al piano di rischio di crisi d'impresa, per i quali è prevista la soglia di allarme. Tali indici risultano fisiologici e dimostrano che l'azienda si trova in una situazione di funzionamento e di continuità. La Dottoressa Ventura ricorda che il piano del rischio di crisi aziendale completo, consegnato al momento della redazione, è consultabile sul sito istituzionale dell'azienda nella Sezione Società Trasparente, Altri contenuti.

Punto 5. Varie ed eventuali

La dottoressa Ventura informa l'Assemblea che Federterme ha avviato un'azione legale contro la società Bagni di Casciana Srl per contributi associativi non corrisposti relativi ad anni pregressi. I contributi di cui si discute sono oggetto di controversia già dal 2013 con riferimento all'individuazione corretta della base imponibile su cui calcolare il contributo stesso. Della questione è stata interessata anche l'Unione Industriale Pisana che sta supportando la posizione dell'azienda, con particolare riferimento anche al non obbligo di pagamento di contributi associativi in presenza di una sospensione formale dai servizi resi dalla stessa Federterme. L'Avvocato della società Bagni di Casciana Srl sta predisponendo gli opportuni atti legali. Il Presidente informa che il 21/6/2017 è stato nominato il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza della società Bagni di Casciana Srl ed è stata trasmessa la nomina all'ANAC. Si tratta di una dipendente molto capace che è stata opportunamente seguita e formata affinché rispetti la normativa prevista in materia, tenuto conto comunque che si tratta di una società che opera nel libero mercato. Per quanto concerne invece per Terme di Casciana Spa, in ragione della natura immobiliare dell'ente e della sua estrema semplicità di struttura, costituita da Amministratore Unico, Collegio sindacale e Revisore dei Conti, nonché in ragione della totale assenza di personale dipendente, si è ritenuto opportuno predisporre un'unica programmazione delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190/2012 da parte del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) della società controllata. Ne consegue che Terme di Casciana Spa fa riferimento al piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Bagni di Casciana Srl, in cui Terme di Casciana Spa è stata espressamente mappata e che il referente del RPCT è individuato comunque nell'Amministratore Unico. Il Presidente comunica che la società ha provveduto entro il 31 marzo 2018 (come previsto dalla normativa vigente in materia) all'aggiornamento dei dati societari, nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera ANAC n.141 del 21/02/2018. Infine, con riferimento alla PEC pervenuta dalla Regione Toscana il 9/4/2018 (che viene consegnata ai presenti) la società fa presente che nel piano anticorruzione di Bagni di Casciana Srl è indicato che la società ha finora adottato un piano triennale di prevenzione della corruzione e non si è dotata di modelli organizzativi ex D.Lgs 231/2001 essenzialmente per motivi legati all'onere che questa scelta comporta, onere eccessivo per la fase di risanamento che la società sta attraversando. Si

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

prende atto invece della volontà di procedere comunque con l'adozione dei modelli organizzativi ex D.Lgs 231/2001 e l'Amministratore Unico si impegna ad eseguire la volontà sociale, facendo tuttavia presente che ciò comporterà nuovi costi.

Alle ore 16,10 null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara l'Assemblea sciolta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
(Dott.ssa Arabella Ventura)

Il Segretario
(Monica Ceccotti)