

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 16 (sedici) del mese di febbraio dell'anno 2018 in Cascina presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale, in Corso Matteotti n.90, alle ore 12.30 si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Comune di Crespina-Lorenzana - aggiornamento per entrata nella compagine sociale.*
2. *Comune di Vicopisano - richiesta servizio trasporto e analisi costi.*
3. *Nomina Amministratore Unico.*
4. *Varie ed eventuali.*

Nel luogo e nell'ora indicata sono presenti Andrea Maestrelli in qualità di Amministratore Unico della Società, il Sindaco del Comune di Cascina Susanna Ceccardi e Massimiliano Ghimenti quale Sindaco del Comune di Calci, in rappresentanza degli Enti titolari delle quote di partecipazione al capitale sociale.

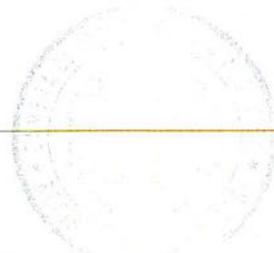
Partecipano inoltre alla riunione il Vice-Sindaco del Comune di Cascina Dario Rollo ed il Dottor Alessandro Del Seppia.

Nel rispetto dell'articolo 13 dello statuto societario assume la presidenza dell'assemblea Andrea Maestrelli che invita il Vice-Sindaco Rollo a svolgere la funzione di segretario.

Dopo la sottoscrizione del foglio presenze (riportato in calce al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale) il presidente fa constatare la validità della riunione che, sebbene convocata con avviso del 13 febbraio u.s., è da ritenere costituita in forma totalitaria.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Per quanto concerne il rapporto sorto con l'Amministrazione Comunale di Crespina Lorenzana ed il suo interessamento a fare ingresso all'interno della compagine sociale di Amicobus s.r.l. lo stesso Dottor Maestrelli ricorda che ormai



da tempo ha prodotto ai funzionari del Comune le simulazioni dei costi per lo svolgimento del servizio.

In data 8 giugno 2017 il Sindaco D'Addona ha inviato una *formale richiesta di partecipazione alla Società* alla quale è stato dato riscontro nel corso dell'assemblea del 19 settembre 2017.

Da allora l'Amministrazione Comunale di Crespina Lorenzana non ha assunto ulteriori iniziative. Informalmente si è appreso che la Giunta Comunale avrebbe adottato un atto di indirizzo favorevole all'ingresso del Comune in Amicobus s.r.l.. Risulta, tuttavia, che da allora l'*iter* si sarebbe bloccato e che ad oggi il Consiglio Comunale non avrebbe ancora adottato provvedimenti amministrativi in materia.

Il Dottor Maestrelli pone inoltre in evidenza un problema tecnico che potrebbe intralciare ulteriormente l'ingresso in società del Comune di Crespina Lorenzana. Come già evidenziato, lo stesso Comune non dispone di una flotta di mezzi *scuolabus*, pertanto ha chiesto che Amicobus s.r.l. acquisti i veicoli stipulando per suo conto contratti di *leasing* e riaddebiti all'Amministrazione Comunale il costo dei canoni mensili oltre agli altri costi del servizio *scuolabus*.

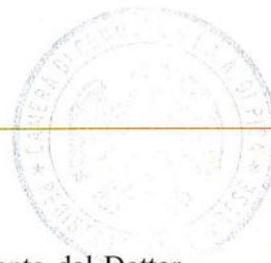
Sul punto il Dottor Maestrelli fa osservare di aver già preso posizione, evidenziando che l'assenza di una struttura tecnica impedisce, di fatto, alla Società di promuovere una tale iniziativa.

Seguendo le indicazioni fornite nel corso dell'assemblea del 19 settembre 2017, sono stati presi contatti con i tecnici della *Piattaforma Start*, i quali hanno però chiesto di produrre un capitolato tecnico prima di pubblicare il bando di gara.

Il problema è già stato rappresentato al Sindaco del Comune di Crespina Lorenzana, tuttavia, non sono pervenute indicazioni sul modo di procedere.

Fatto sta che la procedura è ad oggi interrotta in attesa che venga prodotto il capitolato tecnico per l'acquisto congiunto dei mezzi *scuolabus* e dei servizi finanziari di *leasing*, strumentali - appunto - all'acquisto dei mezzi.

Al termine di un lungo confronto tra i presenti, il Dottor Rollo si dichiara disponibile ad inviare una formale comunicazione al Comune di Crespina Lorenzana per dare un nuovo impulso all'operazione e per verificare il perdurante interesse da parte dell'Amministrazione Comunale all'ingresso in Amicobus s.r.l..



L'assemblea preso atto della relazione del presidente e dell'intervento del Dottor Rollo si dichiara favorevole all'iniziativa di quest'ultimo.

Per quanto concerne il secondo punto posto all'ordine del giorno, il Dottor Maestrelli fa presente di aver ricevuto una *mail* da parte del Comune di Vicopisano nella quale viene chiesto di fornire un preventivo di costo per lo svolgimento del servizio di *scuolabus* sul territorio comunale. Nella stessa *mail* viene inoltre paventata la possibilità di un ingresso del Comune di Vicopisano all'interno della compagine sociale di Amicobus s.r.l..

Il Dottor Maestrelli riferisce, quindi, di aver girato la *mail* al Dottor Rollo, ritenendo il suo contenuto estraneo ai propri ambiti di competenza.

Il Dottor Rollo interviene per confermare quanto riferito dal Dottor Maestrelli e per dire di aver preso contatto (per ora solo a livello telefonico) con il Vice Sindaco di Vicopisano.

Ad oggi il rapporto si trova in una fase embrionale, pertanto il Dottor Rollo assume l'impegno di acquisire maggiori informazioni al riguardo al fine, anche, di notificare in tempi ragionevolmente brevi la compagine dei soci.

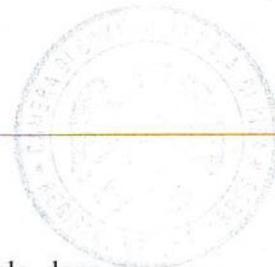
Dopo breve ma esauriente confronto, su suggerimento del Dottor Rollo, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di dare mandato all'Amministratore Unico ed ai Coordinatori di Amicobus s.r.l. di prendere contatto con i tecnici del Comune di Vicopisano per organizzare un sopralluogo tecnico e così quantificare un primo *budget* di spesa, una volta verificate sul campo le reali esigenze di servizio.

Passando al terzo punto dell'ordine del giorno il Dottor Maestrelli ricorda che il suo mandato si è ufficialmente concluso con l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2016/2017 e che dal 20 dicembre 2016 egli sta operando in regime di *prorogatio*.

Si rende pertanto necessario assumere le deliberazioni che consentano alla Società il suo normale funzionamento.



Prende la parola il Vice-Sindaco del Comune di Cascina Rollo il quale, dopo avere espresso apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni dall'Amministratore Unico, ed in particolare per i buoni risultati ottenuti con la riduzione dei costi a parità di servizio offerto negli ultimi due anni, fa presente che la Giunta Comunale ha affrontato il problema al fine di valutare un'azione condivisa sul futuro della Società. Dal confronto è emersa la volontà di pubblicare un regolare bando. A ciò ha fatto seguito il Provvedimento Sindacale n.6 del 26 gennaio 2018 e la sua pubblicazione lo stesso giorno sul sito dell'Ente, sia nella sezione "Amministrazione Trasparente" che direttamente in *home page*.

Il Dottor Rollo riferisce inoltre che entro il termine per la presentazione delle domande (fissato per il giorno 05 febbraio 2018 alle ore 12.00) sono pervenute n.2 manifestazioni di interesse: la prima da parte del Dottor Alessandro Del Seppia (prot. 3642 del 30.01.2018) e la seconda da parte del Dottor Andrea Maestrelli (prot. 4190 del 05.02.2018).

A seguito del colloquio avuto con il candidato e delle referenze da questo illustrate nel proprio *curriculum vitae*, la preferenza dell'Amministrazione Comunale di Cascina è stata rivolta al Dottor Alessandro Del Seppia

I Sindaci Ceccardi e Ghimenti, dopo essersi associati alle valutazioni tecniche espresse dal Vice-Sindaco Rollo sull'operato dell'Amministratore Unico, chiedono che la proposta venga messa a votazione.

L'assemblea dei soci, quindi, dopo breve ma esauriente consultazione all'unanimità

DELIBERA

di conferire il mandato di Amministratore Unico della Società Amicobus s.r.l. al Dottor Alessandro Del Seppia che rimarrà in carica per un triennio, ovvero fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2019/2020.

Lo stesso Dottor Del Seppia, all'uopo intervenuto in assemblea, dichiara di accettare la carica di Amministratore Unico della Società alle condizioni indicate nel Provvedimento Sindacale n. 6 del 26 gennaio 2018.

Non avendo altro da discutere alle ore 14.00 la riunione viene sciolta, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

AMICOBUS S.R.L.
Corso Giacomo Matteotti n.90 -- Cascina (PI)
Codice fiscale 01800720508



IL SEGRETARIO

Dario Colli
[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

Andrea Mastrelli
[Handwritten signature]