

SI.GE.RI.CO. S.p.A.

SEDE LEGALE: Via S. Agata n°1 - SIENA

Capitale Sociale € 4.192.200,00 = i.v.

ISCRIZIONE al REGISTRO delle IMPRESE - TRIBUNALE DI SIENA n°8024

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25 GENNAIO 2023.

L'anno 2023 il giorno venticinque (25) del mese di gennaio alle ore 10,00 si è riunita, presso la sede legale di Via S. Agata n°1 di Siena, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società per Azioni SI.GE. RI.CO. S.p.a., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione Budget 2023 - 2024 - 2025 e programma Triennale Acquisti e Servizi e conseguente Piano degli Investimenti;
- 2) Atti di indirizzo delle linee guida 2023 - 2024 - 2025;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il Presidente della Società Massimo Castagnini che nomina Segretario la Rag. Veronica Brogini Segretaria di Presidenza e di Direzione.

Il **Presidente** alle ore 10.00 constata la regolarità della convocazione e la presenza del Socio Comune di Siena titolare del 100% del capitale della Società, nella persona del Dr. Pasquale Albino Colella.

Viene constatata altresì la presenza come uditori dei Consiglieri di Amministrazione Tiziana Lo Conte, Concettina Graziadio, Simona Sacconi, Simone Lorenzetti e del Collegio dei Sindaci Revisori nella persona del Rag. Carlo Cagnacci (Presidente), della D.ssa Rosella Terreni, del Dr. Enrico Auriemma. Dichiarata pertanto validamente costituita l'Assemblea a norma di Statuto ed abilitata a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

Partecipa all'Assemblea il Direttore Generale Ing. Annaclaudia Bonifazi.

Il Presidente, prima di passare la parola al Direttore Generale, illustra sinteticamente il punto 1) all'ordine del giorno:

1) Approvazione Budget 2023 - 2024 - 2025 e programma Triennale Acquisti e Servizi e conseguente Piano degli Investimenti.

Il Direttore illustra in dettaglio i numeri relativi al budget triennale ed evidenzia che Lo stesso è stato redatto in coerenza con quanto indicato nel Piano degli Investimenti, nel "programma biennale degli acquisti di beni e servizi" e nel "programma triennale dei lavori pubblici".

Tutta la documentazione, in particolar modo il budget triennale, è stata redatta secondo i consueti principi di prudenza ed in base alle conoscenze stimabili alla data della redazione. Va infatti fatta una premessa importante, ossia che le previsioni sono state effettuate tenendo conto dell'attuale perimetro di servizi gestiti dalla società. E' chiaro che, qualora dovessero essere affidati ulteriori servizi, occorrerà procedere ai necessari aggiornamenti. Per quanto riguarda l'Area Mobility sono previsti ricavi in aumento, considerato come nell'anno 2023 dovremmo assistere ad una crescita delle presenze di bus turistici.

La stima del valore della produzione del settore "Mobility", ammonta a poco meno di 8.000.000. C'è da dire che i ricavi sono stati stimati in maniera prudenziale, e che i costi sono stati quantificati in maniera attenta, sulla base del preconsuntivo dell'esercizio 2022. Per i costi comunque ci si attende una loro contrazione attraverso un'azione di coinvolgimento del personale attorno ad obiettivi di contenimento della spesa. Tra i costi si evidenzia la previsione, in forza del Contratto di servizio siglato nell'anno 2021 con il Comune di Siena, di un Canone unico pari ad euro 2.000.000,00 (due milioni). Altro elemento che si rileva tra i costi è la spesa per il personale, pari a circa 3.321.000 euro, dovuta all'incremento dei dipendenti richiesti per i servizi affidati alla società rilevando che nel marzo 2021 la società aveva 32 dipendenti e che

oggi il numero di dipendenti è piu' che raddoppiato, essendo costituita da 75 risorse. Il Dr. Colella, in rappresentanza del Comune di Siena, evidenzia apprezzamento per i servizi svolti dalla Società nello scorso anno, in particolar modo presso il polo museale del Santa Maria della Scala e concorda sulla redazione del budget in maniera prudentiale. Per quanto riguarda il Santa Maria della Scala, auspica che lo spostamento dell'ingresso al museo possa avvenire entro breve termine, consentendo la possibilità dell'utilizzo degli spazi interni attualmente adibiti a biglietteria come sala interna a servizio della prospiciente caffetteria.

Al termine della discussione l'Assemblea delibera:

1) Di approvare il Budget di Bilancio preventivo 2023-2024-2025, nella versione aggiornata approvata dal C.d.a del 25 gennaio 2023, secondo la documentazione allegata agli atti della deliberazione dell'Assemblea;

2) Di approvare i lavori e le acquisizioni di beni e servizi ricompresi all'interno del suddetto budget.

Punto 2) Atti di indirizzo delle linee guida 2023 - 2024 - 2025

OBIETTIVI PER L'ANNO 2023

Il dr Colella, in rappresentanza del Socio unico, comunica le linee guida di indirizzo da parte dello stesso alla Società.

"In continuità con gli anni precedenti, la Società dovrà:

A) continuare a produrre risultati d'esercizio positivi, sviluppando sempre nuove capacità operative in tutte le attuali aree di business;

B) effettuare un costante ed adeguato controllo di gestione su tutte le aree operative; presidiare, mantenere e sviluppare le funzioni di garanzia e di controllo interno (auditing e compliance), anche alla luce dei nuovi servizi acquisiti nel corso del precedente esercizio, e conformemente agli adempimenti di cui all'art 11 del Tusp riguardo la tenuta ed aggiornamento della sezione del sito web "società trasparente"

C) garantire il contenimento delle spese di funzionamento, (intese come somma di materie prime, di consumo e merci, servizi e godimento beni di terzi e oneri diversi di gestione) al netto del corrispettivo canone di concessione da riversare al Comune

D) garantire il contenimento del costo del personale, al netto degli incrementi derivanti da eventuali rinnovi contrattuali nazionali, effettuando dove possibile efficientamenti delle risorse presenti e rispettare quanto stabilito nell'art 19 c 5 del Tusp in merito al contenimento degli oneri contrattuali in sede di contrattazione di secondo livello

E) in caso di nuovi contratti di servizio o allargamento del perimetro operativo, al fine di assicurare l'equilibrio economico/finanziario della società, le prestazioni della società dovranno essere svolte ad un corrispettivo che garantisca la totale copertura dei costi di esercizio specifici diretti ed indiretti, comprensivi del relativo costo personale da impiegare per l'espletamento dei servizi aggiuntivi.

Sulla base del budget presentato per l'esercizio 2023, in cui il complessivo valore della produzione ammonta a 11.353.374,00 euro e le spese di funzionamento ed il costo del personale vengono così preventivamente quantificate:

B) Costi della produzione	
6) materie prime, suss., di cons. e merci	222.105
7) spesa per servizi al netto del canone unico	4.117.252
8) per godimento di beni di terzi	109.430
9) personale	3.321.398
14) Oneri diversi di gestione	379.742
Totale spese di funzionamento	8.149.927

Viene stabilito che, a perimetro di attività e di contratti di servizio costante,

a) le spese di funzionamento pari a poco meno il 72% rispetto al valore della produzione per l'anno 2023 dovranno essere contenute entro 8.149.927 euro; la componente dei costi relativi alle voci 6); 7); 8); potrà tuttavia subire incrementi fino ad un massimo del

10% (fino a 4.893.665 euro, pari a circa il 43% del valore della produzione) qualora i costi delle materie prime e dell'energia elettrica subiscano rincari a livello nazionale. In caso di acquisizione di nuovi servizi, sarà redatto uno specifico conto economico-finanziario per la valutazione dei relativi nuovi costi che si sommeranno alle spese di funzionamento come sopra valutate. In tal caso saranno rivalutate le percentuali di incidenza delle spese di funzionamento e rideterminati gli indirizzi di contenimento delle stesse da parte della scrivente Amministrazione comunale.

b) il costo del personale pari a circa il 29,5% rispetto al valore della produzione per l'anno 2023 dovrà essere contenuto entro 3.321.398 euro. Sarà consentita un'elasticità massima del 5% (pari a 3.487.000 euro) purchè il conto economico produca una differenza positiva tra valore e costi della produzione. Viene data piena autonomia alla Società circa la priorità delle assunzioni e la scelta dei profili professionali necessari all'espletamento dei servizi, nel rispetto del relativo importo messo a budget. In caso di acquisizione di nuovi servizi, sarà redatto uno specifico conto economico-finanziario per la valutazione dei relativi eventuali costi del personale necessario all'espletamento del servizio che si sommeranno al costo come sopra valutato. In tal caso saranno rivalutate le percentuali di incidenza del costo del personale e rideterminati gli indirizzi di contenimento delle stesse da parte della scrivente Amministrazione comunale. Con cadenza trimestrale la Società dovrà trasmettere all'Amministrazione Comunale specifici provvedimenti (relazioni di periodo) finalizzati all'accertamento del rispetto degli obiettivi sopra citati

OBIETTIVI PER GLI ANNI 2024-2025

Nel medio termine la Società, in piena continuità con gli esercizi precedenti, dovrà produrre risultati d'esercizio positivi in ogni area di business, e provvedere a contenere sia i costi di funzionamento come determinati nel precedente paragrafo sia i costi del personale.

Le spese di funzionamento, a perimetro di attività e di contratti di servizio costante, potranno subire un incremento massimo in valore assoluto, espresso in termini deflazionati, non superiore al 5% nel biennio 2024 e 2025.

Analogamente le spese per il personale, a perimetro costante di attività e di contratti di servizio, dovranno mantenersi entro l'incidenza della spesa rilevata dell'anno 2023 con un incremento massimo biennale in valore assoluto, espresso in termini deflazionati, non superiore al 5% per tener conto di eventuali aumenti contrattuali.

Tali indicazioni devono tuttavia considerarsi suscettibili di ridefinizione da parte della Giunta Comunale qualora vengano ridefiniti gli assetti organizzativi ed operativi della Società o vari il perimetro operativo della stessa.

Non risultano argomenti su cui deliberare, e non essendovi alcuno che chiede di prendere la parola, il Presidente scioglie l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti alle ore 10,30.

Il Presidente

Il Segretario


