

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 29 APRILE 2022.

L'anno 2022 il giorno ventinove (29) del mese di Aprile 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) Esame per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2021, relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci Revisori, deliberazioni relative;
- 2) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi;
- 3) Revisore Unico: affidamento incarico triennale e determinazioni del compenso;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il Presidente della Società Massimo Castagnini che nomina Segretario il Dott. Roberto Donati Responsabile Affari generali.

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 della D.ssa Francesca Appolloni.

Viene constatata altresì la presenza del Consigliere di Amministrazione Simona Sacconi e del Dott. Stefano Guerrini Presidente Collegio dei Sindaci Revisori.

Dichiara 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 passa a trattare il punto 1) all'ordine del giorno: "Esame per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2021, relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci Revisori, deliberazioni relative"

Il Presidente, prima dell'illustrazione da parte del Direttore delle risultanze del Bilancio 2021, intende effettuare una riflessione sui tre anni trascorsi dall'insediamento, nel maggio 2019, del Consiglio di Amministrazione uscente.

Sono stati tre anni impegnativi, in cui l'azienda si è trovata ad affrontare scenari nuovi. In particolare le ricadute della pandemia da Covid-19, che ha avuto pesanti riflessi economico-finanziari sulla società nell'anno 2020 ed in parte nell'anno 2021, con uno sforzo veramente importante per salvaguardare gli equilibri di bilancio. Nonostante questi eventi eccezionali, però, sono stati anche anni di crescita: dal 1 gennaio 2020 è stato assunto il Servizio di riscossione Tributi per conto del Comune di Siena, dal febbraio 2022, dopo le necessarie modifiche statutarie, sono stati assunti i servizi di gestione del Complesso Museale del Santa Maria della Scala. Da una società che gestiva esclusivamente i parcheggi siamo passati ad una società "multiservizi". Una crescita che è stata possibile grazie all'impegno del Consiglio di Amministrazione, della Direzione Generale, nelle persone del Dr. Manni prima e dell' Ing. Bonifazi poi, del personale della società, del Collegio Sindacale e del Revisore Legale. Anche i rapporti con le Organizzazioni Sindacali hanno trovato un loro equilibrio, connotandosi positivamente. Tutti in definitiva hanno portato il loro contributo, permettendo in primo luogo di salvaguardare gli equilibri di bilancio nel corso del 2020, creando le basi per il dato positivo del 2021 che si porta in approvazione.

Il Presidente ricorda come il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 abbia riportato un utile netto di esercizio di 1.104.807,00 euro. Quello del difficilissimo anno 2020 abbia avuto un utile netto di esercizio pari ad € 29.400,00, quello del 2021 un utile netto di Euro 781.827,00. I dati testimoniano di una società che, grazie al lavoro

di ogni sua componente, ha una significativa stabilità, in grado di affrontare con fiducia le sfide future. Perché il percorso di crescita è ancora in itinere, e dunque è su queste basi che esso può essere costruito. Conclude l'intervento ringraziando i Consiglieri Bartalucci e Sacconi, i Revisori dei conti, il Revisore Legale ed il personale tutto. Cede la parola al Direttore Generale per l'illustrazione del Bilancio 2021. Il Direttore illustra le risultanze del Bilancio dell'anno 2021 evidenziando come il dato di Bilancio sia lusinghiero, tenuto conto delle difficoltà incontrate anche nel corso dell'anno 2021.

Le risultanze del Bilancio chiuso al 31.12.2021 sono le seguenti: il bilancio al 31/12/2021 chiude con un utile netto di Euro 781.827.

Il Direttore evidenzia come il risultato sia dovuto ad una crescita dei ricavi della sosta e mobilità, con contemporanea prosecuzione di un'attenta politica di contenimento dei costi. Questo ha consentito, come evidenziato nella Relazione sulla gestione, di effettuare una revisione del canone da corrispondere al Comune, attraverso la definizione di un meccanismo di flessibilità, legato ai ricavi della società.

Con il progressivo ritorno alla normalità e la crescita degli incassi sono ripartite anche le attività di manutenzione sulle nostre strutture ed impianti.

Per quanto attiene l'Area Tributi va segnalato come l'attività di gestione e riscossione delle entrate comunali abbia contribuito a questo risultato di bilancio, in particolare con un risparmio (rispetto alle previsioni) di circa 250.000 euro rispetto ai costi preventivati. Il dato della crescita del costo del personale rispetto al 2020 va letto sotto una duplice ottica: il dato di partenza del 2020 infatti tiene conto del lungo periodo di FIS che ha evidentemente abbattuto i costi. Nel 2021, fortunatamente, non c'è stata FIS, e dunque il costo del personale è tornato alla normalità. A questo costo si è poi aggiunto quello per i nuovi ingressi in azienda.

Riassume le variazioni di bilancio delle singole voci che sono ampiamente descritte e ben articolate nella Relazione di gestione, nella nota integrativa, e negli Allegati al Bilancio e sottolinea che sulla base del dato positivo del 2021 è possibile affrontare con ragionevole tranquillità le sfide che attendono la società nell'anno 2022.

La D.ssa Appolloni, in rappresentanza del Comune di Siena, evidenzia come la Società sia stata rispettosa degli indirizzi forniti dal Comune di Siena. D'altra parte ricorda come il Comune abbia espresso una grande disponibilità, nel corso del 2020, a sostenere la società con il pressoché totale azzeramento del canone di concessione. I risultati economico-finanziari del Bilancio 2021 consentono di esprimere soddisfazione per una società che, superato un momento di temporanea difficoltà, è tornata a generare utili. Per cui il voto sul Bilancio 2021 sarà un voto positivo.

Non essendovi altri interventi il Presidente ribadisce come il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, rechi un utile netto pari a € 781.827.

La proposta che il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea è quella di accantonare l'utile per € 39.091,00 a riserva legale, per € 39.091,00 a riserva straordinaria e per € 703.644 a dividendo da distribuire al socio.

Pertanto mette ai voti l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2021, nonché la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell' 11 marzo scorso di destinare l'utile netto di esercizio pari ad € € 781.827 come segue:

€ 39.091,00 a riserva legale

€ 39.091,00 a riserva straordinaria

€ 703.644 dividendo da distribuire al socio

L'Assemblea, preso atto dei dati di bilancio, della relazione della gestione, delle relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore unico, allegate agli atti della Società, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 con un utile netto di esercizio di 781.827 euro, nel suo complesso e nelle singole appostazioni;
- di procedere all'accantonamento a riserva legale del 5% dell'utile sopra indicato per un importo pari a € 39.091,00;
- Di procedere all'accantonamento a riserva straordinaria della somma di € 39.091,00 a riserva straordinaria;
- Di destinare l'importo di € 703.644 a dividendo per il Socio Unico Comune di Siena.

Punto 2. Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi.

Sul punto n.2 all'ordine del giorno prende la parola alla D.ssa Francesca Appolloni, rappresentante del Socio Unico Comune di Siena.

Per il Consiglio di Amministrazione il Socio Unico nomina il Presidente, il Vice-Presidente ed i Consiglieri di amministrazione nelle seguenti persone, intendendo il Comune di Siena avvalersi della previsione dell'articolo 20 dello Statuto societario, sulla base delle caratteristiche di società "multiservizi" e di un percorso di crescita che necessita dei più ampi apporti:

- Massimo Castagnini- Presidente
- Concettina Graziadio- Vice Presidente
- Sacconi Simona- Consigliere;
- Tiziana Lo Conte- Consigliere
- Simone Lorenzetti- Consigliere

Il Socio Unico stabilisce un compenso annuo per il Presidente di € 16.000,00 (sedicimila), di € 4.000,00 (quattromila) annui per il Vice Presidente, di € 3.500,00 (tremilacinquecento) per i Consiglieri. I suddetti compensi sono da intendersi al netto

di Iva (se ed in quanto dovuta). Vengono dunque esclusi gettoni di presenza come compensi agli amministratori della società.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Vengono depositati i curriculum dei Consiglieri di Amministrazione.

Per il Collegio Sindacale il Socio Unico nomina il Presidente ed i Sindaci effettivi e supplenti nelle seguenti persone:

- Rag. Carlo Cagnacci- Presidente- Membro Effettivo
- Dr. Enrico Auriemma- Membro Effettivo
- D.ssa Rosella Terreni- Membro Effettivo;
- D.ssa Priori Linda- Membro Supplente
- D.ssa Silvia Greco- Membro Supplente

Il Socio Unico stabilisce un compenso annuo per il Presidente di € 9.000,00 (novemila), di € 6.000,00 (seimila) annui per i Sindaci effettivi. I suddetti compensi sono da intendersi al netto di Iva. Nessun compenso è da prevedersi per i membri supplenti.

Vengono depositati i curriculum dei Revisori effettivi e supplenti.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto, i Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica

Punto 3. Revisore Unico: affidamento incarico triennale e determinazione del compenso.

Per quanto riguarda il Revisore Unico di cui all'articolo 30 del vigente Statuto il Socio Unico nomina quale nuovo Revisore Legale il Dr. Marco Tanini, dando atto che egli durerà in carica fino alla scadenza del mandato dei membri del Collegio Sindacale. Il compenso del Revisore Legale è fissato in € 9.000,00 (novemila) annui oltre Iva. Viene depositato il curriculum del Revisore Unico.

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 _____