

# ASSEMBLEA DEI SOCI

DEL 28 APRILE 2025

Oggi, 28 aprile 2025, alle ore 8:30, presso la sede legale di SISTEMA s.r.l., in Piazza Duomo, 1 a Grosseto, si è tenuta l'Assemblea dei Soci di SISTEMA s.r.l., società unipersonale del Comune di Grosseto, iscritta al Registro delle Imprese di Grosseto al N. 01305350538, capitale sociale di euro 119.000,00 i.v., convocata con avviso in data 17 aprile 2025, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Bilancio di esercizio 2024 e deliberazioni conseguenti.
- 2) Documento programmatico triennale 2025-2027 (art. 15-bis Statuto).
- 3) Relazione sul governo societario – bilancio 2024 (art. 6, c. 4 D.Lgs 175/2016).
- 4) Nomina dell'organo amministrativo.
- 5) Nomina del Revisore unico.
- 6) Approvazione dei Regolamenti interni (det. A.U. 116/18-11-2024).

Varie ed eventuali.

Sono presenti: l'Amministratore Unico Mauro Peruzzi Squarcia, il Sindaco Unico e Revisore Rag. Paolo Prisciandaro ed il Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna in rappresentanza del Socio Unico Comune di Grosseto. Assiste alla riunione il Direttore Generale della Società Dr. Alberto Paolini. Ai sensi dell'art. 10.5 dello Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea l'amministratore Unico Mauro Peruzzi Squarcia e, dietro richiesta dello stesso Presidente, l'Assemblea nomina segretario della riunione Alberto Paolini, che accetta.

Assistono altresì alla riunione il Dr. Simone Cucinotta Segretario Generale del Comune di Grosseto, l'On. Fabrizio Rossi, Assessore alle partecipazioni societarie del Comune di Grosseto ed il Dr. Arturo Bernardini Capo di Gabinetto del Sindaco di Grosseto.

Il Presidente constata e fa constatare la presenza dell'intero capitale sociale posseduto dal socio unico Comune di Grosseto; dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'O.d.G., ai sensi dell'art. 10.3 dello Statuto sociale.



Sul primo argomento all'O.d.G. - BILANCIO DI ESERCIZIO 2024 E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI

Prende la parola il Presidente per esporre la proposta di bilancio al 31/12/2024, costituita dal bilancio ordinario completo di rendiconto finanziario, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione e dalla relazione dell'organo di controllo, documenti rimasti depositati in copia presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti l'assemblea e di cui il socio Unico ha già preso visione. Il Presidente espone ai presenti i principali dati di bilancio.

Il bilancio di esercizio 2024 si chiude con un utile pari ad € 12.576.

L'attività d'impresa ha generato ricavi delle vendite e prestazioni per complessivi € 9.611.940, con un incremento di € 369.515 rispetto all'anno precedente.

Per quanto concerne i costi della produzione di € 9.911.504, si evidenzia una diminuzione degli stessi di € 177.148 rispetto all'esercizio 2023; i costi del personale pari ad € 3.264.337 e quelli per ammortamenti e svalutazioni per complessivi € 837.310 sono in linea con quelli dell'esercizio precedente. L'attività operativa ha determinato una differenza tra valore e costi della produzione di € 628.792 che ha garantito la piena copertura degli oneri finanziari, determinando un risultato ante imposte di € 71.596.

Il patrimonio netto di Sistema è pari ad € 12.768.688 ed il totale delle immobilizzazioni materiali si attesta a € 18.863.834. Il totale dei debiti con le banche è di € 8.189.349. La Società si presenta pertanto con una patrimonializzazione ancora nitidamente superiore alla voce del Totale dei debiti (€ 10.689.669) e costituisce sicuramente uno degli asset più importanti del Comune di Grosseto. Le prospettive di Sistema srl appaiono positive dal punto di vista degli equilibri societari; tuttavia, saranno monitorati attentamente gli andamenti aziendali, la loro prevedibile evoluzione e l'esposizione dell'impresa a rischi e incertezze, al fine di mantenere nel medio termine l'equilibrio economico e finanziario.

Dopo l'intervento del Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna che esprime soddisfazione per l'operato societario, il Presidente chiede all'Assemblea di approvare la proposta di bilancio.

L'Assemblea prende atto dell'operato della Società nell'esercizio di attività 2024 e

*delibera*

i) di approvare il bilancio al 31/12/2024 presentato dall'Amministratore Unico;



ii) di destinare l'utile pari ad € 12.576,00 secondo il seguente schema:

UTILE D'ESERCIZIO	€ 12.576,00
ACCANTONAMENTO A UTILI PORTATI A NUOVO	€ 12.576,00

Sul secondo argomento all'O.d.G. - DOCUMENTO PROGRAMMATICO TRIENNALE 2025-2027 (ART. 15-BIS STATUTO)

Prende la parola il Presidente e ricorda ai presenti che lo Statuto della Società all'art.15 bis prevede che *“Al fine di consentire alle Amministrazioni pubbliche socie di esercitare sulla Società un controllo analogo a quello che le stesse esercitano sui propri servizi interni.....Omissis.....l'Organo Amministrativo è tenuto a predisporre annualmente un documento programmatico triennale delle attività societarie elaborato in base alle indicazioni delle amministrazioni pubbliche socie, con indicazione dei dati e delle informazioni su base annuale, nel quale siano esplicitati:*

- *gli obiettivi di breve, medio e lungo periodo assegnati all'Organo amministrativo;*
- *le scelte strategiche che dovranno essere attuate dall'Organo amministrativo per il conseguimento degli obiettivi assegnati;*
- *i programmi di investimento, di assunzione del personale e di conferimento di incarichi esterni;*
- *indirizzi in merito alle spese di funzionamento della Società, ivi comprese quelle per il personale.*

*Al documento programmatico triennale devono essere allegati lo stato patrimoniale previsionale, il conto economico previsionale ed il piano finanziario previsionale, relativi al periodo di riferimento.”*

A questo punto il Presidente procede alla lettura del Documento Programmatico triennale, unitamente agli atti del bilancio dell'esercizio 2024. Tali atti sono stati regolarmente trasmessi all'Amministrazione comunale e sono agli atti della Società. Prende la parola il Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ed esprime soddisfazione per i risultati sin qui prodotti dalla Società nonché per le linee guida societarie del triennio 2025 -- 2027, contenute nel Documento di programmazione, appena presentato dall'Amministratore Mauro Peruzzi Squarcia. A questo punto il Presidente chiede all'Assemblea di approvare la proposta di Documento Programmatico triennale.

L'Assemblea rappresentata dal Socio Unico Antonfrancesco Vivarelli Colonna Sindaco di Grosseto



*delibera*

di approvare il Documento Programmatico per il triennio 2025 – 2027 presentato dall'Amministratore Unico.

Sul terzo argomento all'O.d.G. - RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO – BILANCIO 2024 (ART. 6, C. 4 D.LGS 175/2016)

Il Presidente illustra ai presenti la Relazione sul governo societario al bilancio 2024, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4 D. lgs 175/2016. Dopo ampia discussione l'Assemblea

*delibera*

di approvare la Relazione sul governo societario al bilancio 2024, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4 D. lgs 175/2016, presentata dall'Amministratore Unico.

A questo punto prende la parola il Segretario dell'Assemblea Alberto Paolini e propone al socio di anticipare la trattazione del punto 6 dell'ordine del giorno, ovvero l'approvazione dei Regolamenti interni (det. A.U. 116/18-11-2024); il socio nella persona del Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, unitamente al Presidente dell'Assemblea Mauro Peruzzi Squarcia, approvano la proposta del segretario dell'Assemblea.

Sul sesto argomento all'O.d.G. - APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI INTERNI (DET. A.U. 116/18-11-2024)

Il Presidente illustra al socio i Regolamenti interni alla società, approvati con propria Determinazione n° 116 del 18\11\2024, nello specifico il Regolamento per gli Incentivi Tecnici ed il Regolamento per il lavoro agile. L'assemblea prende atto che entrambi i regolamenti sono aderenti alla normativa vigente e a quanto previsto dal CCNL delle autonomie locali ed alle linee guida dell'ANCI in materia di lavoro agile, e conseguentemente

*delibera*

di approvare il Regolamento per gli Incentivi Tecnici ed il Regolamento per il lavoro agile, già emanati dall'Amministratore Unico Mauro Peruzzi Squarcia con determinazione n° 116 del 18-11-2024.

Sul quarto argomento all'O.d.G. - NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Presidente ricorda ai presenti che, in data odierna, l'Assemblea è chiamata a nominare



l'organo amministrativo della società, per il prossimo triennio, come previsto dallo Statuto. A tal proposito lascia la parola al Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna in rappresentanza del Socio.

Il Sindaco innanzi tutto esprime soddisfazione per l'operato fin qui svolto dall'Amministratore Unico Mauro Peruzzi Squarcia, evidenziando gli ottimi risultati raggiunti da Sistema in questi anni, sia in relazione ai servizi erogati che alla crescita della Società.

A questo punto – prosegue il Sindaco – Sistema deve crescere sia in termini di partecipazione societaria, ovvero ampliare la base sociale anche ad altri comuni della provincia, sia in termini di attività, attraverso l'affidamento di nuovi servizi coerenti con l'oggetto sociale. E pertanto

*propone*

di sostituire l'Amministratore unico con un Consiglio di Amministrazione di tre membri; il Sindaco dà atto che i tre componenti sono stati individuati in data odierna con Decreto Sindacale n. 43, visti i loro curricula e le esperienze maturate, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 175/2016 TUSP ("Art. 11 Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico 1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ((previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)).

Tutto ciò premesso e considerato, l'assemblea così costituita e pertanto all'unanimità

*delibera*

- di sostituire l'Amministratore Unico con un Consiglio di Amministrazione (CdA) di tre membri;
- di costituire per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 un Consiglio di Amministrazione composto da 3 componenti: Amedeo Vasellini Presidente, Franco Ferretti componente, Paola Piu componente, persone individuate col Decreto Sindacale n. 43/2025 sopra richiamato e agli atti del Comune di Grosseto, quale parte integrante e sostanziale al presente verbale assembleare, con i seguenti specifici compensi annui onnicomprensivi: Presidente Euro 23.000,00, componente e Vice presidente Euro 7.000,00, componente Euro 7.000,00, dando atto che



tali compensi risultano pari complessivamente ad Euro 37.000,00, importo inferiore al compenso annuo dell'amministratore unico pari ad euro 38.630,00 annuali (arrotondato per difetto).

- che il nuovo organo amministrativo sarà in carica dalla data odierna fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2027.
- che il nuovo organo amministrativo dovrà redigere apposita relazione semestrale al socio Comune di Grosseto con le azioni specifiche svolte e la descrizione dell'attività e progetti seguiti dal Cda, con una misurazione della qualità percepita sui servizi pubblici e dei miglioramenti apportati alle attività strumentali svolte a favore del Comune, alla luce degli indirizzi sopra indicati e nel rispetto delle vigenti normative;
- di inviare la presente deliberazione alla Corte dei Conti della Toscana, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del TUSP e alla struttura del MEF;
- di dare atto che la nomina del vicepresidente verrà confermata in seno al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 12 punto 3 dello Statuto vigente;
- di dare atto che i componenti all'atto dell'accettazione della carica dovranno espressamente rinunciare a eventuali emolumenti variabili, quali i gettoni di presenza, ovvero gli emolumenti legati alla performance aziendale (al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali) e agli eventuali rimborsi spese determinati in misura forfettaria; potranno invece, nell'ambito di applicazione della soglia massima individuata, richiedere i rimborsi spese specificamente documentati, ma aventi carattere meramente restitutorio di oneri sostenuti e pertanto dovranno essere documentati al socio in via analitica.

Sul quinto argomento all'O.d.G. - NOMINA DEL REVISORE UNICO

Prende la parola il Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna ed ai sensi dello Statuto societario

*nomina*

la Dott.ssa Ilaria Lozzi, iscritta al n°296 dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Grosseto e Revisore contabile ai sensi del D.lgs. 27 gennaio 1992, n.88, essendo altresì iscritta al Registro dei Revisori Legali al n°176560, REVISORE CONTABILE UNICO di Sistema srl, per gli esercizi 2025, 2026, 2027 con decorrenza dalla data odierna, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della



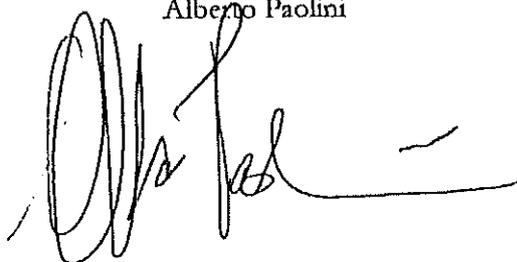
carica. Il Socio Unico prende altresì atto che la Dott.ssa Ilaria Lozzi è in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per ricoprire la carica e fissa in € 12.000,00 (dodicimila\00) annui (oltre IVA di legge e CAP) il compenso onnicomprensivo per lo svolgimento dell'incarico.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea è tolta alle ore 11,30.

L.C.S.

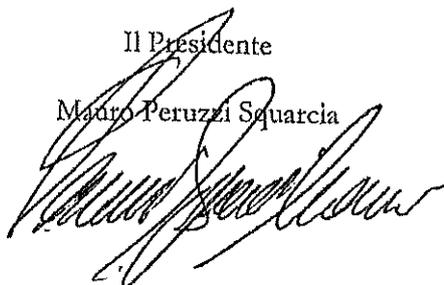
Il Segretario

Alberto Paolini



Il Presidente

Mauro Peruzzi Squarcia



Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite Camera di Commercio di Grosseto autorizzata con provvedimento DIR.REG. TOSCANA n. 33242 del 12.07.2016.

Il sottoscritto Mauro Peruzzi Squarcia nato a Grosseto il 16/01/1965 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.