

Esatto S.p.A. con Socio Unico
Sede in piazza dell'Unità d'Italia n. 4
34121 Trieste

Capitale sociale € 840.000,00 i.v.
Iscritta al Registro Imprese di Trieste n. 01051150322

Verbale Assemblea ordinaria

Il giorno 29 maggio 2020 alle ore 12.00, presso la sede della Società Esatto S.p.A., sita a Trieste, in piazza Sansovino n. 2, si è riunita ~~in seconda convocazione~~ l'Assemblea dei Soci della Società Esatto S.p.A. stessa, con il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2019, relazione del Collegio Sindacale, relazione del Revisore Legale, approvazione e provvedimenti conseguenti;
2. Destinazione utili d'esercizio 2019;
3. Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi.

Sono presenti:

Andrea Polacco - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Piero Colavitti - membro del Consiglio di Amministrazione

Giuseppe Righi - Presidente del Collegio sindacale

Barbara Segariol - Sindaco effettivo

Fabrizio Russo - Sindaco effettivo (video conferenza)

Davide Fermo - Direttore Generale

È presente Roberto Dipiazza, Sindaco di del Comune Trieste in rappresentanza del Socio Unico Comune di Trieste (quota del 100,00% del capitale sociale) e Francesca De Santis, Assessore al turismo e promozione del territorio, sviluppo economico, progetti europei, partecipate, avvocatura.

Risulta pertanto presente e validamente rappresentato il 100% del capitale sociale.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dei lavori Andrea Polacco, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Viene chiamata a fungere da segretario verbalizzante la dott.ssa Bruna Pompei, che accetta.

Il Presidente constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dall'art. 9 dello Statuto.

Punto 1 - Presentazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2019, relazione del Collegio Sindacale, relazione del Revisore Legale, approvazione e provvedimenti conseguenti.

Il Presidente presenta all'Assemblea i punti di maggior importanza relativamente al bilancio d'esercizio al 31/12/2019 evidenziando, in particolare, un utile d'esercizio pari a 271.322 Euro con un risultato prima delle imposte di 404.882 Euro da ascrivere, sostanzialmente, all'efficientamento e all'ottimizzazione dei processi aziendali, nonché all'attività di riscossione coattiva. L'aumento dei costi della produzione, passati da Euro 4.466.643 del 2018 a Euro 4.726.087 (Euro 259.444, +5,81%), è ben inferiore all'aumento del valore della produzione, passato da Euro 4.527.872 a Euro 5.115.675 (Euro 587.803, quasi +13%). Complessivamente la Società ha gestito entrate tributarie ed extratributarie per conto del Comune di Trieste per un totale di Euro 109.205.180, con un aumento di Euro 5.636.470 rispetto al volume (Euro 103.568.709) del 2018, mentre la cifra ipotizzata in sede di rinnovo del rapporto contrattuale nel dicembre 2016 era di poco superiore ai 100 milioni di Euro. Il costo a carico dell'Ente è rimasto al di sotto del 4% delle entrate gestite. Sempre nel corso dell'anno, inoltre, è stata esperita la gara per l'individuazione del nuovo *software* per la gestione ordinaria delle entrate tributarie (IMU, TARI, TASI, ICP e affissioni) e COSAP e la riscossione coattiva delle stesse e di tutte le altre entrate del Comune di Trieste, conclusasi in agosto; stipulato il contratto con il soggetto aggiudicatario (Advanced Systems S.p.A.), sono state avviate le attività di conversione e migrazione dei dati, nonché di formazione del personale che lo sta già utilizzando.

Il Presidente passa la parola al Revisore legale, dott. Giorgio Pani e al Presidente del Collegio sindacale, dott. Giuseppe Righi, i quali danno lettura delle rispettive relazioni, depositate agli atti, esprimendo parere favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2019.

L'Assemblea approva il bilancio d'esercizio al 31/12/2019.

Punto 2 - Destinazione utili d'esercizio 2019.

Il Presidente, fermo restando l'accantonamento del 5% da destinare a riserva legale, propone al sig. Roberto Dipiazza, Sindaco di del Comune Trieste, rappresentante del Socio Unico Comune di Trieste,

di non procedere alla distribuzione degli utili di esercizio, destinandoli a una riserva straordinaria per la copertura delle perdite che, con ogni probabilità, si verificheranno nell'esercizio 2020, in considerazione del significativo impatto che l'emergenza sanitaria sta avendo sull'economia locale e avrà, di conseguenza, sulla riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Trieste affidate in gestione alla Società.

L'Assemblea approva la proposta del Presidente di non procedere alla distribuzione degli utili d'esercizio.

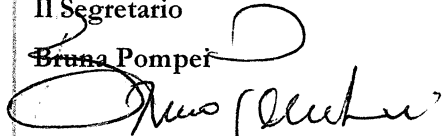
Punto 3 - Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi.

Il Presidente passa la parola al sig. Roberto Dipiazza, Sindaco di del Comune Trieste, rappresentante del Socio Unico Comune di Trieste il quale esprime il proprio apprezzamento per i risultati ottenuti dalla Società e conferma la nomina dell'avv. Andrea Polacco, con la carica di Presidente, della dott.ssa Rossana Faggioli e del Rag. Pietro Colavitti in qualità di Consiglieri, per il periodo consentito dalla Legge, con il medesimo compenso (17.500,00 Euro per ciascun membro del Consiglio).

Il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 12:20.

Il Segretario

Bruna Pompei



Il Presidente

Andrea Polacco

