

LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.r.l.
Società controllata dalla Provincia di Latina

Sede Legale: Via Epitaffio Km. 4,200
04100 Latina

Capitale sociale 120.000,00 interamente versato

Iscritta al registro imprese di Latina
Iscritta al R.E.A. di Latina al n. 158999

Codice Fiscale 0227 633 0590

Partita IVA 02276330590

PEC: postmaster@pec.latinaformazione.it

L'anno duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di giugno, alle ore 15:30 presso la sede della società sita in Latina Via Piscinara sn. - Traversa Via Epitaffio Km. 4,200, si riunisce, previa regolare convocazione ed avendo il socio unico espressamente richiesto un rinvio alla data odierna dell'adunanza precedentemente convocata per il giorno 26 (in prima convocazione) e 27 aprile 2017 (in seconda convocazione), l'assemblea generale ordinaria dei soci della società LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio societario al 31/12/2016 nelle sue componenti ed allegati;
- 2) Agenzia per i Servizi Formativi e per il Lavoro della Provincia di Latina "Latina Formazione e Lavoro S.r.l." - atto di indirizzo del socio per l'anno 2017 come da deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 15/06/2017;
- 3) Nomina del sindaco unico - revisore legale;
- 4) Contratto di servizio;
- 5) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Dott. Francesco Ulgiati nella sua qualità di amministratore unico, il quale chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Raffaella Tedeschi che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che è presente il socio unico Provincia di Latina, rappresentante l'intero capitale sociale, nella persona della Presidente Avv. Eleonora Della Penna, oltre il Collegio Sindacale, nella persona del Dott. Giuseppe Di Rubbo, Presidente.

Sono assenti i componenti del Collegio Sindacale, Dott.ssa Maria Assunta Velletri, Sindaco effettivo e il Dott. Francesco Ruggieri, Sindaco effettivo, i quali hanno comunicato a mezzo posta elettronica la loro assenza dovuta, la prima a malattia e il secondo ad impegni precedentemente assunti e non rinviabili.

Si passa alla discussione del **primo punto all'ordine del giorno** e pertanto il Presidente dell'assemblea Dott. Francesco Ulgiati, amministratore unico, illustra il prospetto di bilancio societario chiuso al 31/12/2016, nelle sue componenti ed allegati nonché relazioni accompagnatorie, informando il socio unico che il risultato d'esercizio è in pareggio, ciò in quanto tutte le spese sostenute trovano copertura nei ricavi, che ricorda essere costituiti dalle annuali sovvenzioni regionali attribuite alla Provincia di Latina e da quest'ultima erogate alla Latina Formazione e Lavoro S.r.l. per la realizzazione dell'annuale programma relativo ai percorsi di istruzione e formazione professionale nonché ai corsi riservati agli allievi con disabilità, oltreché dagli annuali trasferimenti di risorse economiche regionali finalizzati, sia alla gestione ordinaria e straordinaria del complesso formativo "Campus dei Mestieri" (EX

CIAPI) di Latina che per assicurare le retribuzioni stipendiali alle unità di personale “ex regionali” transitate alle dipendenze dell’Agenzia Latina Formazione e Lavoro a far data dal 01/01/2011.

Il presidente, a seguire, fornisce ai presenti indicazioni sui contenuti della propria relazione, soffermandosi in maniera particolare su talune criticità che hanno riguardato la gestione amministrativa della società, ossia i ritardi con cui sono state materialmente trasferite le risorse finanziarie assegnate dalla Regione Lazio e che hanno comportato una sofferenza di cassa tale da compromettere, nel corso dell’intero esercizio 2016, la puntualità nei pagamenti dovuti e, sovente, il rinvio nel tempo di interventi già programmati.

L’amministratore unico completa poi il suo intervento ricordando ai presenti che, fin dalla sua prima nomina, è stato costantemente impegnato nell’ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, assicurando una gestione all’insegna di ogni possibile operazione di spending review, ponendo particolare cura e attenzione nella riorganizzazione del sistema di fornitura dei beni e servizi oltreché nell’affidamento dei lavori di ordinaria manutenzione, procedendo ad acquisti di attrezzature didattiche, di macchinari e materiale ad uso ufficio ed interventi nella logistica in generale, migliorando, in detto ultimo caso, la funzionalità delle strutture adibite a sedi formative, garantendo nel contempo efficacia ed efficienza negli interventi programmati e realizzati, ottenendo inoltre significative economie di spesa.

Il processo di razionalizzazione della spesa, si è dunque perfezionato con l’avvio sistematico di procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori di beni e servizi nonché per la scelta dei formatori, analogamente a quanto in uso nella pubblica amministrazione, sia attraverso l’emanazione di specifici bandi di gara e sia attraverso procedure di richiesta e confronto di migliori offerte.

L’applicazione di tali metodologie di lavoro ha reso maggiormente trasparente l’operato dell’Agenzia senza comportare in alcun modo un appesantimento delle procedure.

L’amministratore unico rinvia, per quanto concerne gli aspetti quantitativi e qualitativi del programma di attività scolastiche e formative realizzato nel corso dell’annualità 2016, in maniera esplicita ai contenuti della propria relazione sulla gestione dell’esercizio 2016.

Terminata l’illustrazione sulla gestione societaria anno 2016, l’amministratore unico espone le preoccupazioni, anche per quanto concerne il corrente esercizio 2017, in ordine all’attuale precaria disponibilità di risorse finanziarie che non consentono di condurre al meglio la gestione societaria, sia in riferimento all’attuazione del programma scolastico e formativo che nella gestione degli immobili in assegnazione (comodato d’uso gratuito), soprattutto con riferimento al complesso formativo denominato “Campus dei Mestieri” (EX CIAPI) di Latina. L’amministratore unico, per quanto detto, è quindi costretto ad osservare una attenta e scrupolosa organizzazione della tempistica per i pagamenti da onorare, dando precedenza assoluta alla corresponsione degli stipendi per il personale dipendente e alle spettanze dovute per taluni servizi essenziali, procrastinando invece pagamenti di altra natura, fra cui quelli per la docenza esterna.

L’amministratore unico conclude il proprio intervento comunicando all’assemblea che è stata predisposta, una relazione sul governo societario, nel rispetto della previsione legislativa di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (norma che introduce infatti l’obbligo, in capo alle società a controllo pubblico, di redigere una relazione sul governo societario contenente le misure di governo societario adottate ovvero i motivi della mancata previsione delle stesse), tenuto altresì conto di quanto previsto agli artt. 13 (compiti del socio) - lettera d), 15 (poteri dell’Amministratore Unico) e 25 (controllo analogo), del vigente Statuto societario della Latina Formazione e Lavoro S.r.l.

A tal proposito il socio unico Provincia di Latina, Avv. Eleonora Della Penna, fa rilevare all’organo di amministrazione societaria come la predetta relazione sul governo societario,

introdotta per la prima volta anche a carico delle società partecipate e in controllo pubblico con l'emanazione del richiamato Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, debba tener conto di una mappatura dei rischi aziendali e soprattutto del modello di organizzazione e controllo come previsto dal D.lgs. 231/2001, dunque di tutti gli ambiti esposti a rischio di eventi come individuati dal citato decreto.

L'amministratore unico fa presente all'assemblea di aver già predisposto il richiamato modello di organizzazione e controllo come previsto dal D.lgs. 231/2001 e che quanto prima chiederà un confronto, per una possibile condivisione, al Comitato per il controllo analogo.

A questo punto il socio unico - Provincia di Latina, nella persona del Presidente Avv. Eleonora Della Penna, dichiara di approvare il bilancio societario chiuso al 31/12/2016, presentando peraltro una nota scritta contenente talune considerazioni che andranno allegate al verbale di assemblea odierno.

L'organo di amministrazione societaria ringrazia l'assemblea e procede dando lettura della nota fornita dal socio unico Avv. Eleonora Della Penna, nota che si allega al presente verbale costituendone parte integrante (allegato A), ponendo particolare attenzione, fra gli altri, ai seguenti punti:

- 1) La società non risulta esposta a particolari rischi o incertezze di mercato poiché non opera in un sistema di concorrenza di tipo privatistico ma gestisce finanziamenti pubblici (sovvenzioni regionali in assegnazione) in quanto ente strumentale della Provincia di Latina nella gestione di attività formative in obbligo scolastico e formativo.
- 2) Gli indicatori di natura finanziaria e patrimoniale rilevabili dai valori di bilancio 2016 non evidenziano elementi che possano incidere negativamente sulla gestione o addirittura provocare particolari situazioni di squilibrio nell'erogazione dei servizi.
- 3) Complessivamente si rilevano costi in diminuzione per circa il 20% rispetto all'esercizio 2015, a fronte di un mantenimento costante del numero dei corsi attivati e studenti frequentanti con un risultato che appare il linea con gli indirizzi forniti dal socio unico in sede di approvazione del bilancio 2015.
- 4) Si evince inoltre un'apprezzabile diminuzione della spesa per il personale (-11% circa), tuttavia appare ancora elevata la spesa sostenuta per l'utilizzo di personale in somministrazione lavoro; ne consegue un espresso invito rivolto alla società di riorganizzare ed utilizzare in maniera più efficiente le risorse umane disponibili in organico e un invito ad operare per un contenimento dei costi di gestione con particolare riferimento alle spese legali nonché, da ultimo, l'invito a sostenere le spese societarie (compenso per il sindaco unico - revisore legale, spese notarili e registrazione CCIAA) attraverso ricavi diversi e distinti dalle annuali sovvenzioni regionali e/o comunitarie, quali ad esempio introiti per servizi erogati a favore di terzi nei limiti di quanto previsto all'art. 16 comma 3 del D.lgs. 175/2016.

Il Presidente quindi invita l'assemblea ad esaminare **il secondo punto posto all'ordine del giorno**, ossia l'atto di indirizzo fornito dal socio unico per l'anno 2017, già approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 26 del 15/06/2017 (di cui viene prodotta in sede di assemblea copia conforme all'originale) e comprendente nello specifico obiettivi programmatici e gestionali nonché indirizzi strategici e operativi a cui l'Agenzia per i Servizi Formativi e per il Lavoro della Provincia di Latina, in breve "Latina Formazione e Lavoro S.r.l.", dovrà uniformarsi e perseguire nella gestione della società.

L'assemblea prende atto e approva l'atto di indirizzo fornito dal socio unico - Provincia di Latina, documentazione che viene allegata al presente verbale (allegato B).

Il Presidente invita quindi l'assemblea ad esaminare **il terzo punto posto all'ordine del giorno**, ossia la nomina del sindaco unico e revisore legale della Latina Formazione e Lavoro S.r.l. - a questo punto si allontana il Dott. Giuseppe Di Rubbo -.

A tal proposito il socio unico, Avv. Eleonora Della Penna, consegna all'amministratore unico per gli adempimenti conseguenti, il decreto della Provincia di Latina n. 36 con protocollo 29953 del 28/06/2017 avente ad oggetto "Designazione di un Sindaco Unico con funzione di Revisore legale dei conti nella società partecipata Latina Formazione e Lavoro S.r.l."

L'amministratore unico prende atto che il decreto della Provincia di Latina n. 36 con protocollo 29953 del 28/06/2017, comunque allegato al presente verbale formandone parte integrante (allegato C), dovrà essere trascritto nel Libro dei verbali dell'assemblea della società e che, conseguentemente alla nomina a sindaco unico - revisore legale del Dott. Luigi Ganelli, nato a Cisterna di Latina il 12/04/1958, per tre esercizi, salvo ipotesi di revoca come previste nel bando specifico e nello statuto societario, l'interessato dovrà opportunamente produrre, in sede di accettazione dell'incarico, dichiarazione di assenza di causa di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013.

L'amministratore unico prende inoltre atto che il nominato sindaco unico - revisore legale Dott. Luigi Ganelli percepirà un compenso annuo, con spesa a carico della società Latina Formazione e Lavoro S.r.l., pari al compenso corrisposto al presidente dei revisori dei conti della Provincia di Latina, importo già assoggettato a decurtazione ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, importo da intendersi al netto di IVA ed oneri riflessi, onnicomprensivo di eventuali rimborsi per spese di viaggio e/o soggiorni.

Il Presidente invita poi l'assemblea ad esaminare **il quarto ed ultimo punto posto all'ordine del giorno**, ossia lo schema di Contratto di servizio come approvato con atto deliberativo del Consiglio Provinciale n. 11 del 27 aprile 2017 avente ad oggetto "Ricognizione delle partecipazioni societarie e contestuale revisione straordinaria es art. 24 D.lgs. 175/2016. Approvazione schema contratto di servizio Provincia di Latina - Agenzia Latina Formazione e Lavoro S.r.l.", provvedimento e schema di contratto di servizio allegati al presente verbale formandone parte integrante (allegato D).

L'assemblea prende atto e approva lo schema di contratto di servizio disciplinante i rapporti tra la Provincia di Latina (ente affidante) e l'Agenzia Latina Formazione e Lavoro S.r.l. (soggetto affidatario) in relazione all'attuazione e alla gestione delle attività formative di competenza provinciale, attività già conferite in gestione alla stessa Provincia di Latina da parte della Regione Lazio in virtù di specifica convenzione.

L'organo di amministrazione societaria, a tal proposito, dichiara di aver già preso visione e piena conoscenza del contratto di servizio in tutti i suoi aspetti normativi e regolamentari, costituenti le linee guida per l'esecuzione del servizio, anche con riferimento ai reciproci obblighi e diritti (in capo all'ente affidante e al soggetto affidatario) derivanti dalla firma del contratto stesso.

A questo punto, esauriti tutti i punti posti in discussione all'ordine del giorno, non prendendo nessuno dei presenti la parola e non essendovi null'altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 17:30.

Del che è redatto il presente verbale, che viene di seguito letto e sottoscritto.

Latina, 28/06/2017

Il Presidente
Francesco Ulgiati

Il Segretario
Raffaella Tedeschi