

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 duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di aprile, alle ore 15:30 presso la sede della società sita in Latina Via Piscinara Sinistra - Traversa Via Epitaffio Km. 4,200, si riunisce in **seconda convocazione**, essendo andata deserta la riunione convocata per il giorno 19 aprile 2018, l'assemblea generale ordinaria dei soci della società Latina Formazione e Lavoro, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame ed approvazione del bilancio societario al 31/12/2017 nelle sue componenti ed allegati;
- 2) Scadenza mandato Amministratore Unico;
- 3) Nomina, ai sensi di legge e di Statuto del nuovo organo di amministrazione societaria;
- 4) Varie ed eventuali;

Assume la presidenza il Dott. Francesco Ulgiati nella sua qualità di amministratore unico, il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante 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 del Vice Presidente Dott. Giovanni Bernasconi, oltre il sindaco unico e revisore legale dei conti, nella persona del Dott. Luigi Ganelli.

Partecipa inoltre alla riunione dell'assemblea ordinaria dei soci, per le opportune forme di assistenza al socio unico, la Dott.ssa Alessandra Macri, già segretario generale della Provincia di Latina e presidente del comitato per il controllo analogo sulle società partecipate.

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 31/12/2017, nelle sue componenti ed allegati nonché relazioni accompagnatorie, 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 successivamente erogate dalla Provincia di Latina, situazione che non ha comunque impedito all'organo di amministrazione societaria, continua Ulgiati, di operare con efficienza ed efficacia garantendo tutti gli interventi fondamentali, ed assicurando nel contempo economie di scala affinché potesse provvedere

(nelle more del concretizzarsi dei trasferimenti finanziari dedicati) al finanziamento autonomo degli interventi 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, tanto agli adempimenti societari come imposti dalla legge (in particolare le disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e dalle prescrizioni di volta in volta impartite dal socio unico e dal comitato per il controllo analogo, quanto alla realizzazione delle attività scolastiche, organizzando al meglio, a tal fine, il corpo docente, gli uffici direttivi, amministrativi e segretariali di supporto.

A questo punto l'organo di amministrazione societaria informa il socio unico che il bilancio d'esercizio al 31/12/2017 chiude con un risultato positivo pari ad € 954.083,00 ciò in quanto, come opportunamente evidenziato nei documenti di bilancio, i risconti passivi presenti al 31/12/2016 sono stati stornati per intero nel corso dell'esercizio 2017. Infatti, parte dei risconti passivi sono stati girocontati a conto economico nel rispetto del principio della competenza, in quanto riferentisi a ricavi contabilizzati nell'esercizio precedente e sospesi, e, i cui costi si sono verificati nell'esercizio 2017. Inoltre, sono stati stornati a ricavi, in particolare alla voce A.5 del conto economico per l'importo pari ad € 1.697.905,65 relativamente a ricavi contabilizzati in esercizi precedenti e successivamente sospesi e rettificati a risconto. Tali ricavi si riferivano prevalentemente a contributi a destinazione vincolata i cui costi si sono manifestati negli esercizi precedenti e negli stessi coperti, sotto il profilo finanziario, da autofinanziamento generato da economie di scala ed efficienze ricercate nelle altre aree di attività dell'azienda.

Lo storno di tali risconti passivi, pertanto, ha generato nell'anno 2017 un provento di natura straordinaria e, conseguentemente, un avanzo di gestione nella misura evidenziata.

Nell'esercizio 2017 non sono stati contabilizzati risconti passivi, in quanto si è proceduto a fatturare in funzione esclusivamente dello stato di avanzamento dei processi formativi e dei costi di competenza dell'anno effettivamente sostenuti e rendicontabili.

Come evidenziato nei documenti di bilancio, il risultato positivo d'esercizio, come sopra quantificato e derivante sostanzialmente da economie di scala e recuperi d'efficienza sul complesso dell'attività principale della società (Art. 16 del D.lgs. 175/2016) realizzate nel corso di esercizi precedenti, trova la sua rappresentazione nel bilancio consuntivo al 31/12/2017 alla voce A5 del conto economico. L'importo suddetto, come proposto dall'organo di amministrazione societaria nella relazione di gestione, potrà essere destinato d'intesa con il socio unico, nel corso dell'esercizio 2018 e successivi, ad interventi migliorativi della didattica e della funzionalità delle strutture, oltretutto della dotazione di attrezzature didattiche specifiche a supporto della mission affidata alla società.

A tal proposito, il sindaco unico Dott. Luigi Ganelli, intervenendo nella discussione, fa rilevare all'assemblea come sia necessario, a suo avviso, dare opportune indicazioni nella nota integrativa circa la destinazione da dare all'utile d'esercizio in termini di investimenti futuri, specificando, quanto al 5% a "riserva legale" e la restante parte a "riserva statutaria".

L'Amministratore Unico, prendendo atto di quanto fatto rilevare dal Sindaco Unico, seduta stante, apporta le modifiche all'interno della nota integrativa, come suggerito dal medesimo.

La Dott.ssa Alessandra Macri, intervenendo nella discussione, viste anche le osservazioni del Comitato per il controllo analogo in sede di esame del bilancio consuntivo 2017, propone alla

società di richiedere all'Agenzia delle Entrate o, ad esperto tributarista, un parere per dirimere il dubbio circa l'assoggettabilità o meno dell'utile d'esercizio all'imposta del reddito come evidenziato in bilancio. Con riferimento invece alla gestione societaria 2018, auspica che la società e il socio unico possano meglio coordinare i flussi d'erogazione delle risorse, differenziando la quota corrente da quella in conto capitale, in modo da dare le giuste connotazioni contabili allo stato patrimoniale, oltre a meglio coordinare i flussi di informazioni e documenti al fine di consentire, per l'esercizio 2018 e successivi, un efficace controllo da parte del Comitato stesso; in questo senso, conclude la Dott.ssa Macri, sono da intendere le osservazioni e suggerimenti del Comitato per il controllo analogo di cui al verbale-resoconto riguardante l'esame del bilancio consuntivo al 31/12/2017.

A questo punto l'organo di amministrazione societaria, Dott. Francesco Ulgiati, preso atto di quanto fatto rilevare dai presenti, invita il socio unico ad esprimersi sull'approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2017.

Il socio unico - Provincia di Latina, presente in assemblea nella persona del Vice Presidente Dott. Giovanni Bernasconi, attuale facente funzioni quale Presidente della Provincia di Latina, prende atto di quanto finora relazionato dall'organo di amministrazione societaria, visto anche il parere positivo espresso dal Comitato per il controllo analogo e, da parte del sindaco unico e revisore legale dei conti, approva il bilancio consuntivo al 31/12/2017.

A questo punto il presidente dell'assemblea, Dott. Francesco Ulgiati, invita i presenti ad esaminare il 2° punto posto all'ordine del giorno, ossia la scadenza naturale del mandato conferito all'organo di amministrazione societaria nonché, il 3° punto posto all'ordine del giorno, ossia la nomina del nuovo amministratore unico.

Il socio unico, nel prendere atto di quanto posto all'ordine del giorno, ringrazia, anche a nome della Provincia di Latina che rappresenta in questa sede, il Dott. Francesco Ulgiati per aver portato a conclusione con professionalità l'incarico in precedenza conferito e, nomina quale nuovo amministratore unico della società partecipata Latina Formazione e Lavoro S.r.l. il Dott. Gianluca Cecchet, nato a Latina l'11 settembre 1969, C.F. CCCGLC69P11E472Z, per la durata pari a n. 3 (tre) esercizi (2018, 2019 e 2020), con possibilità di essere rieletto una sola volta, ai sensi di legge e di Statuto (Art. 14), significando che il medesimo potrà svolgere tutte le attività di amministrazione e gestione, nei limiti di legge e di Statuto, del contratto di servizio in essere per il perseguimento dell'oggetto sociale e degli obiettivi specifici assegnati con il decreto di designazione del Vice Presidente della Provincia di Latina n. 33 del 20/04/2018, atto che si allega al presente verbale. Il socio unico precisa inoltre, come evidenziato nel citato decreto di designazione (n. 33/2018), che al nominato amministratore unico spetta, per l'attività svolta, un compenso annuo, a carico della società, determinato dal socio unico e deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci (Art. 13 - lettera e, dello Statuto societario), oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico. A tal proposito il socio unico precisa, come evidenziato nel richiamato decreto n. 33 del 20/04/2018, che per la determinazione dei compensi si applica quanto disciplinato in proposito dall'art. 11, comma 6 del D.lgs. 175/2016, fermo restando la disciplina transitoria delineata al successivo comma 7 del medesimo art. 11 del D.lgs. 175/2016 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Il socio unico, rinviando a successivo e separato atto da sottoporre per approvazione all'assemblea ordinaria dei soci, stabilisce di prevedere, nei limiti consentiti dalla legge e dallo Statuto societario, un eventuale riconoscimento di specifica indennità di risultato a favore

dell'amministratore unico, legata al raggiungimento degli obiettivi come delineati dal socio unico Provincia di Latina.

A questo punto il socio unico demanda agli uffici amministrativi di supporto al Direttore Generale della Latina Formazione e Lavoro S.r.l. di predisporre ogni adempimento previsto dalla legge propedeutici alla nomina del nuovo Amministratore Unico.

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 16:30.

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

Latina, 20/04/2018

Il Presidente
Francesco Ulgiati

Il Segretario
Raffaella Tedeschi



Provincia di Latina

ALLEGATO AL VERBALE DI
ASSEMBLEA DEL 20/04/2018

IL PRESIDENTE

Prot. n. 20309
del 20/04/18

**DECRETO DEL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
NUMERO 33 del 20.04.2018**

OGGETTO: Individuazione di un Amministratore Unico per la società partecipata "Latina Formazione e Lavoro S.r.l."

IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTI:

- l'art. 51 della Costituzione;
- l'art. 2475 del Codice Civile;
- lo Statuto della società "Latina Formazione e Lavoro S.r.l.", in particolare l'art. 14 sulla nomina dell'organo amministrativo;
- la Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e il D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni;
- D.L. n. 293 del 16 maggio 1994, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444 – Disciplina della proroga degli organi amministrativi;
- D.lgs. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- l'art. 50, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm., il quale attribuisce al Presidente della Provincia la competenza in tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Provinciale;
- il D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", in particolare l'art.11;
- lo Statuto della Provincia di Latina, in particolare l'art.9, co. 5, let. f);
- il Regolamento per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni e società (compreso le società partecipate) approvato con deliberazione del C.P. n. 12 del 27 aprile 2017;

PREMESSO che l'assemblea ordinaria dei soci della allora Latina Formazione e Lavoro s.p.a. del giorno 27 agosto 2014, veniva confermata la carica di Amministratore Unico, a titolo gratuito, al dott. Ulgiati Francesco per ulteriori tre esercizi, ossia per il 2015, 2016 e 2017 fino all'approvazione del bilancio societario al 31.12.2017;



CHE, per espressa previsione di durata dell'incarico, con l'approvazione del bilancio societario al 31.12.2017 giunge a scadenza naturale il mandato dell'Amministratore Unico dott. Francesco Ulgiati;

VISTO l'Avviso prot. n. 38533 del 28.08.2017, con cui la Provincia di Latina pubblicava sull'Albo Pretorio l'avviso pubblico per l'acquisizione di candidature per la designazione dell'Amministratore Unico della società partecipata "Latina Formazione e Lavoro S.r.l." in cui i requisiti da possedere sono: una specifica competenza tecnica professionale nel settore di attività della società, da esplicitarsi nel curriculum professionale in formato Europeo; ovvero possedere competenza amministrativa qualificata per studi (laurea quadriennale ovvero laurea specialistica-laurea magistrale, per i corsi di nuovo ordinamento); ovvero, possedere competenza professionale qualificata e comprovata esperienza per attività identiche o analoghe a quelle richieste dal presente avviso, almeno quinquennale, documentata da funzioni svolte presso Enti pubblici e/o in loro società partecipate, oppure società private, da esplicitarsi nel curriculum professionale in formato Europeo;

VISTE le n. 48 candidature regolarmente pervenute nei termini di scadenza dell'Avviso e la relativa istruttoria curata dai competenti uffici del servizio Formazione Professionale e del servizio Società Partecipate;

EVIDENZIATO che, così come indicato nella sezione Scelta del candidato, dell'avviso pubblico soprarichiamato: "All'esito della verifica d'ufficio da parte dei dirigenti dei servizi Formazione Professionale e Società Partecipate della Provincia, della completezza della documentazione presentata, il Presidente della Provincia effettuerà le proprie valutazioni comparative sulla base delle domande pervenute e individuerà, eventualmente anche a seguito di colloquio, il soggetto da proporre all'incarico con proprio decreto. Della designazione effettuata il Presidente da comunicazione al Consiglio Provinciale nel corso della prima seduta utile";

TENUTO CONTO che il Presidente Eleonora Della Penna ha effettuato i primi colloqui per la designazione del nuovo Amministratore Unico da nominare in sede di Assemblea dei Soci, ma non ne è seguita la designazione a causa dell'evento interruttivo della carica che ha interessato il ruolo di Presidente della Provincia;

DATO ATTO, pertanto, della decadenza a far data dalla mezzanotte del 02 gennaio 2018, per effetto della mancata revoca delle dimissioni da Sindaco del Comune di Cisterna di Latina del Presidente Eleonora Della Penna, e del subentro nell'esercizio delle funzioni, fino all'elezione del nuovo Presidente, del Vice Presidente Giovanni Bernasconi, il quale ha rinnovato la fase valutativa dei curricula, come istruiti dal servizio formazione, e la fase istruttoria dei colloqui con i candidati ai fini del conferimento della carica di Amministratore Unico presso la società partecipata Latina Formazione e Lavoro S.r.l.;

CONSIDERATO che a seguito dei primi colloqui con i candidati per la carica di Amministratore Unico della Società Latina Formazione e Lavoro srl, tenutisi nelle date del



25.01, 30.01, 01.02, 06.02 c.a., dovendo procedere alla individuazione del candidato effettivamente maggiormente idoneo a ricoprire la carica, con nota prot. 14802 del 19 marzo 2018, il Vice Presidente Giovanni Bernasconi ha ritenuto opportuno effettuare un ulteriore colloquio, di natura prettamente tecnico-motivazionale, con una selezione di candidati apparsi maggiormente idonei durante il primo colloquio;

CHE in data 13.04.2018 i candidati appositamente convocati per l'ulteriore e definitivo colloquio alla presenza di due esperti nominati, hanno ulteriormente evidenziato le competenze motivazionali e le competenze giuridiche, economico-amministrative e l'attitudine alla visione strategica della mission propria della società, la conoscenza del sistema delle partecipazioni pubbliche e del controllo analogo;

DATO ATTO che il dott. Gianluca Cecchet, a seguito degli elementi emersi dell'istruttoria curriculare, dai colloqui individuali nonché dalle specifiche professionalità desumibili e ben illustrate nel Curriculum Vitae, depositato in atti, ha dimostrato:

- Esperienza professionale specifica per aver prestato managerialmente attività di consulenza direzionale, strategica e ed assistenza tecnica nel campo dei servizi alle aziende, contribuendo a sviluppare le visioni strategiche aziendali;
- Esperienza nel campo della progettazione europea e rendicontazione;
- Nel colloquio ha mostrato notevole apertura strategica verso il sistema territoriale, in generale, e verso la visione aziendale propria della Latina Formazione e Lavoro srl;

PRECISATO, altresì, che la persona individuata dispone dei requisiti richiesti dagli indirizzi consiliari sopra richiamati per la nomina alla carica in oggetto, così come rilevasi anche dal curriculum vitae depositato in atti, ne risulta versare in alcuna delle situazioni di cui agli indirizzi espressi con deliberazione consiliare n. 12 del 27 aprile 2017, e/o previste da ogni altra disposizione normativa in ordine ad ulteriori cause di esclusione, incompatibilità e inconferibilità, circostanze già verificate d'ufficio e che formeranno oggetto di apposita dichiarazione dell'interessato in sede di accettazione della nomina;

VISTA la convocazione dell'assemblea dei soci della società, a totale partecipazione provinciale, Latina Formazione e Lavoro srl, fissata per il giorno 20 aprile 2018, convocazione che prevede al terzo punto all'ordine del giorno la nomina dell'Amministratore Unico;

RITENUTO di dover provvedere alla designazione dell'Amministratore Unico per la Latina Formazione e Lavoro srl, per la durata di tre esercizi (2018, 2019, 2020), come previsto dall' art. 14 dello Statuto societario e che lo stesso potrà essere rieletto una volta sola;

EVIDENZIATO che, in attuazione degli scopi societari indicati nello Statuto, da intendersi qui riportati e da valere come altrettanti obiettivi, l'Amministratore Unico è tenuto inoltre a:



1. adempiere agli indirizzi individuati annualmente dal Socio Unico;
2. inviare periodicamente alla Provincia un rapporto sullo stato di attuazione del contratto di servizio;
3. mettere in atto ogni opportuna azione volta ad armonizzare la propria gestione economico finanziaria con gli obiettivi di finanza pubblica, nazionale e della Provincia, assicurando annualmente il pareggio di bilancio;
4. osservare e dare attuazione al piano di razionalizzazione delle società approvato dal Consiglio Provinciale e assumere tutti gli atti in previsione del bilancio consolidato;
5. conformare l'attività della società al rispetto:
 - del D.Lgs. 163/2006, ora D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, per l'acquisto dei beni e servizi;
 - praticare la gestione centralizzata dei servizi e degli acquisti per mezzo di un solo centro di costo interno avendo a riferimento i prezzi CONSIP e il mercato elettronico MEPA;
 - del D.Lgs. 165/2001 e dei vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante in materia di personale;
6. attuare ogni opportuna verifica in ordine alla verità ed integrità dei bilanci sottoposti all'approvazione del socio;
7. verificare le eccedenze di personale con l'attivazione, in presenza di esuberi, dei rimedi previsti dall'ordinamento;
8. applicare il piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
9. promuovere le azioni opportune dirette alla riorganizzazione dell'azienda, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
10. favorire i flussi di comunicazione con la Provincia, assicurando l'invio della documentazione di carattere contabile e extracontabile al fine di verificare l'andamento economico-finanziario e l'attività svolta, coerentemente con i tempi e i modi definiti dal Regolamento sulle modalità d'esercizio del controllo analogo sulle società partecipate della Provincia;

Ai suddetti fini dovrà raccordarsi con i Servizi Società Partecipate e Formazione Professionale della Provincia di Latina;

RITENUTO che, poiché ai sensi dell'art. 2383 del C.C. l'Amministratore Unico è revocato dal Socio Unico, previa delibera dell'assemblea dei soci, in ogni tempo per giusta causa e che a tal fine si stabilisce sin da ora che costituisce giusta causa di revoca il mancato perseguimento degli obiettivi indicati nel presente incarico e nel caso in cui la società per due anni consecutivi abbia realizzato una perdita d'esercizio o un risultato negativo (art. 14 dello Statuto societario);

DATO ATTO che, come previsto dall'art. 16 (compensi dell'organo amministrativo) dello Statuto societario, all'Amministratore Unico, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico, spetta laddove deliberato dall'assemblea ordinaria e se previsto dalla vigente normativa per le società a controllo pubblico e nei limiti dalla stessa stabiliti, un compenso per l'attività svolta;



RITENUTO di procedere alla designazione dell'Amministratore Unico della Società in house "Latina Formazione e Lavoro srl", ai fini della nomina in assemblea dei Soci fissata in data 20.04.2018;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di designare quale Amministratore Unico nella società partecipata "Latina Formazione e Lavoro S.r.l." il dott. GIANLUCA CECCHET, nato a Latina, il 11 settembre 1969, codice fiscale CCCGLC69P11E472Z per la professionalità e le esperienze possedute, significando che il nominato potrà svolgere tutte le attività di amministrazione e gestione, nei limiti di legge e di Statuto e del contratto di servizio in essere per il perseguimento dell'oggetto sociale e degli specifici obiettivi con il presente atto assegnati;
- di stabilire che l'incarico ha durata di tre esercizi (2018, 2019, 2020), e fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2020, salvo revoca nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, come previsto dall'art. 14 dello Statuto societario e che lo stesso potrà essere rieleto una volta sola;
- di precisare che, come riportato all'art. 16 dello Statuto (compensi dell'organo amministrativo) all'Amministratore Unico spetta, per l'attività svolta, un compenso annuo, a carico della società, il quale sarà determinato dal Socio Unico (art. 13 lettera "e" dello Statuto) e deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico;
- di dare atto che per la determinazione dei compensi si applica quanto disciplinato dall'art. 11, co. 6 del Dlgs 175/2016 se compatibile con le risorse finanziarie e sempre previa delibera dell'assemblea dei soci;
- di provvedere ad informare della nomina il Consiglio Provinciale nella prima seduta utile;
- di disporre che il presente decreto venga notificato all'interessato;

- di pubblicare il presente decreto sull'Albo Pretorio della Provincia di Latina e sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

Il Vice Presidente
Giovanni Bernasconi