

PONTLAB S.r.l.

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E PROGRAMMA DI MISURAZIONE DEL RISCHIO

ai sensi dell'artt. 6 e 14 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175

Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica

PROFILO DELLA SOCIETÀ

Pontlab S.r.l." ha attualmente la veste di una società mista pubblico-privata controllata dal Comune di Pontedera ed è organizzata secondo il modello di amministrazione e controllo tradizionale con l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI

Alla data del 31 dicembre 2016 il capitale sociale di Euro 2.105.000,00 (interamente versato) risulta così ripartito:

- COMUNE DI PONTEDERA, con sede in Pontedera, corso Matteotti 27, codice fiscale 00353170509, titolare una quota del valore nominale di Euro 1.070.000,00 pari al 50,8% del capitale sociale.
- AEQUALIS S.R.L., con sede in Pontedera, via Lazio 4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01661650505, titolare di una quota del valore nominale di Euro 1.010.100,00 pari al 48 % del capitale sociale;
- PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA., con sede in Pontedera, viale Rinaldo Piaggio 7, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01362920504, titolare di una quota del valore nominale di Euro 24.900,00 pari al 1,2 % del capitale sociale;

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, incluso il Presidente.

Possono essere nominati amministratori coloro i quali non si trovino nelle situazioni di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi ai sensi del D.Lgs 39/2013 (decreto anti-corruzione). Inoltre i componenti dell'organo amministrativo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge.

Il socio Comune di Pontedera ha diritto di procedere alla nomina diretta di due componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione che rimane in carica per tutta la durata del mandato consiliare e può essere rieletto.

Il socio Comune di Pontedera ha altresì diritto di procedere alla nomina diretta del Presidente del Collegio Sindacale e di un membro supplente.

Il socio privato Aequalis ha diritto di procedere alla nomina diretta di due componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, cui il consiglio delegherà parte delle proprie attribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge e dallo Statuto.

Il socio privato Aequalis ha altresì diritto di procedere alla nomina diretta di un membro del Collegio Sindacale e di un membro supplente.

Il socio Pontedera & Tecnologia ha diritto di procedere alla nomina diretta di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Il socio Pontedera & Tecnologia ha altresì diritto di procedere alla nomina diretta di un membro del Collegio Sindacale.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili, salvo le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e Statuto.

Le disposizioni dello Statuto che regolano la composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione sono idonee, tra l'altro, a garantire il rispetto delle disposizioni in tema di equilibrio tra i generi nella composizione dell'organo amministrativo.

L'Assemblea dei soci tenutasi in data 8 giugno 2016 ha nominato l'attuale Consiglio di Amministrazione il quale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2017.

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica risulta così composto:

1. Lucio Masut, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Alexej Gamanets, Amministratore Delegato
3. Laura Bartolommei, Amministratore;
4. Nicolò Doveri, Amministratore;
5. Antonella Veritti, Amministratore.

Al termine dell'esercizio 2015 del Consiglio di Amministrazione facevano parte:

1. Lucio Masut, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Alexej Gamanets, Amministratore Delegato
3. Laura Bartolommei, Amministratore;
4. Nicolò Doveri, Amministratore;
5. Riccardo Lanzara, Amministratore.

COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, i Soci nominano un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, al quale si applicheranno le disposizioni in materia di società per azioni, ivi comprese quelle relative alla revisione legale dei conti.

Le disposizioni dello Statuto che regolano la composizione e nomina del Collegio Sindacale sono idonee, tra l'altro, a garantire il rispetto delle disposizioni in tema di equilibrio tra i generi nella composizione dell'organo di controllo.

Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro, che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

L'Assemblea dei soci tenutasi in data 8 giugno 2016 ha nominato l'attuale Collegio Sindacale il quale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2017.

Il Collegio sindacale in carica, cui è attribuita anche la funzione di controllo contabile, risulta così costituito:

1. Vito Lo Scalzo, Presidente del Collegio Sindacale;
2. Roberto Lacorte, Sindaco effettivo;
3. Barbara Simoneschi, Sindaco effettivo;
4. Matteo Sarti, Sindaco supplente;
5. Lara Lupi, Sindaco supplente.

Al termine dell'esercizio 2015 del Collegio Sindacale facevano parte:

1. Vito Lo Scalzo, Presidente del Collegio Sindacale;
2. Roberto Lacorte, Sindaco effettivo;
3. Barbara Simoneschi, Sindaco effettivo;
4. Matteo Sarti, Sindaco supplente;
5. Lara Lupi, Sindaco supplente.

ULTERIORI STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO

All'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 è prevista l'adozione da parte delle società a controllo pubblico di ulteriori strumenti di governo societario qui di seguito elencati:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

In considerazione delle ridotte dimensioni della Società, della sua organizzazione, nonché dell'attività svolta, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di non procedere alla istituzione degli strumenti di governo societario sopracitati, ritenendo sufficiente le funzioni svolte dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale.

PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 prevede che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale. Essendo Pontlab S.r.l. una società che redige il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis codice civile, il presente documento verrà pubblicato sul sito della società nella sezione "*amministrazione trasparente*".

Il cuore del programma di valutazione del rischio è costituito dalla individuazione ed il monitoraggio di un set di indicatori ritenuti idonei a segnalare predittivamente la crisi aziendale e che siano gli amministratori della società ad essere demandati ad adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

LA SOGLIA D'ALLARME

Per soglia d'allarme si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di norma andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società.

Si ha soglia d'allarme qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

1. la gestione operativa della società, rappresentata dalla differenza tra valore e costi della produzione sia negativa per tre esercizi consecutivi;
2. le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in misura superiore al 30%;
3. La relazione redatta dal Collegio sindacale rappresenti dubbi di continuità aziendale;
4. l'indice di struttura finanziaria della società, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti e medio e lungo termine e attivo immobilizzato sia inferiore al 60%;
5. il rapporto degli oneri finanziari netto sui ricavi (Voce A1 del conto economico) sia superiore al 6,5%.

COMPITI DEGLI ORGANI SOCIALI

Il Consiglio di Amministrazione verifica almeno semestralmente i parametri di criticità sopra individuati e trasmette i risultati al Collegio Sindacale. Ove si verifichi una situazione di soglia d'allarme gli amministratori convocano senza indugio l'assemblea dei soci per approfondire il tema e verificare se si rientri o meno in una situazione di crisi ai sensi dell'art. 14 comma 2 del D,Lgs. 175/2016. In assemblea i Soci esprimono una propria valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società e, ove rinvengano profili di rischio formulano gli indirizzi a cui attenersi per la redazione del piano di risanamento.

Entro i due mesi successivi il Consiglio di Amministrazione predispone tale piano di risanamento e lo sottopone ad approvazione dell'assemblea dei soci.

Pontedera, 07 giugno 2017



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Lucio Masut