CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A.

Libro Verbale delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio Sindacale

DELIBERA N. ___ del 20/12/18

VIGILANZA SULL'OPERATO DEGLI AMMINISTRATORI

Consiglio di Amministrazione del 04/10/2018 con il seguente O.d.g.:

1) *Approvazione Verbale seduta precedente tenutasi il 13 Settembre 2018;*
2) *Comunicazioni della Presidente;*
3) *Selezione per l'assunzione del Direttore Generale con rapporto a tempo determinato per il periodo di un anno – Nomina della Commissione Esaminatrice e determinazione dei compensi;*
4) *Intervento di N.C. di n. 60 alloggi in Livorno, Q.re Shangay – Relazione riservata della Commissione di Collaudo sulle riserve dell'impresa. Aggiornamento e provvedimenti conseguenti;*
5) *Intervento di N.C. di n. 16 alloggi in Cecina – Relazione riservata del Collaudatore sulle riserve dell'impresa. Aggiornamento e provvedimenti conseguenti;*
6) *Varie ed eventuali*

Consiglio di Amministrazione del 24/10/2018 con il seguente O.d.g.:

1) *Approvazione Verbale seduta precedente tenutasi il 4 Ottobre 2018;*
2) *Comunicazioni della Presidente;*
3) *Selezione per l'assunzione del Direttore Generale con rapporto a tempo determinato per il periodo di un anno – Nomina della Commissione Esaminatrice e determinazione dei compensi: modificazioni;*
4) *Avviso di selezione interna per la copertura di un posto Livello Q2, Indirizzo Giuridico-Amministrativo: nomina Commissione;*
5) *Avviso di selezione interna per la copertura di un posto Livello Q2, Indirizzo Tecnico-Manutenzione: nomina Commissione;*
6) *Approvazione Avviso di Selezione pubblica per l'assunzione di un dipendente di Livello Q2 a tempo indeterminato – Indirizzo Contabile;*
7) *Selezione per l'assunzione di un dipendente di Livello A3 a tempo indeterminato – Ingegnere Impiantista – Nomina Commissione;*
8) *Selezione per l'assunzione di un dipendente di Livello A3 a tempo indeterminato – Ingegnere Informatico – Nomina Commissione;*
9) *Cantieri Fallimento DE.CO. – Collaudi Tecnico-Amministrativi e contenzioso con Compagnia Assicurativa – Decisioni in merito;*
10) *Varie ed eventuali*

Consiglio di Amministrazione del 13/11/2018 con il seguente O.d.g.:

1) *Approvazione Verbale seduta precedente tenutasi il 24 Ottobre 2018;*
2) *Comunicazioni della Presidente;*
3) *Proposta Atto di Indirizzo 2018/2019 su spese di funzionamento e per il personale – Riallineamento;*
4) *Approvazione proposta di Budget 2019;*
5) *Adozione preliminare Piano degli Obiettivi 2019;*
6) *Varie ed eventuali.*

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A.

Libro Verbale delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio Sindacale

DELIBERA
N. 1
del 20/12/18

Consiglio di Amministrazione del 04/12/2018 con il seguente O.d.g.:

1) *Approvazione Verbale seduta precedente tenutasi il 13 Novembre 2018;*
2) *Comunicazioni della Presidente;*
3) *Selezione per l'assunzione di un dipendente di Livello Q2 a tempo indeterminato – Indirizzo Contabile – Nomina Commissione;*
4) *Selezioni interne per la copertura di n. 2 posti di Livello Q2, Indirizzo Giuridico Amministrativo e Tecnico-Manutenzione – Informazioni su esiti della selezione;*
5) *Cantieri Fallimento DE.CO. – Aggiornamenti e decisioni in merito;*
6) *Varie ed eventuali.*

I sindaci procedono all'esame delle ultime delibere dell'organo di amministrazione, per verificare la loro concreta attuazione. A tale proposito si rileva che sono state attuate le seguenti delibere:

- Delibere n. 34, 35, 36, 37, 38 e 39 che riguardano rispettivamente la selezione del Direzione Generale, la selezione di n.3 figure di quadro Q2 per indirizzi giuridico-amministrativo, tecnico-manutenzione e contabile, la selezione di n. 2 figure inquadrate con livello A3 con indirizzi ingegnere edile-impiantista ed informatico
- Delibera n. 40 del 13 novembre 2018 relativa all'approvazione della proposta di Budget 2019;
- La delibera n. 41 riguardante la selezione pubblica per titoli ed esami di un dipendente livello Q2 indirizzo contabile è ancora in corso e gli esami verranno fatti a gennaio 2019.

BILANCI INFRANNUALI ED ADEMPIMENTI FISCALI

La società redige con periodicità semestrale bilanci infrannuali al fine di monitorare l'andamento economico e patrimoniale dell'esercizio. Il bilancio semestrale è stato analizzato dal collegio sindacale.
Dalla verifica dei movimenti di cassa non emergono operazioni effettuate oltre la soglia prevista dalla normativa antiriciclaggio.
Inoltre la società ha sottoposto, in data 29/11/2018, all'approvazione dell'assemblea dei soci il bilancio preventivo 2019 che è stato preventivamente analizzato dal collegio sindacale.
In data 14/09/2018 è stata trasmessa la liquidazione periodica relativa al secondo trimestre 2018 con protocollo 171884980.
Nelle date del 26 e 27 settembre 2018 sono stati inviati gli spesometro relativi al secondo trimestre 2018 con protocolli 187427915 – 187311756 – 184586371 – 189903346 – 187263943 – 187236654 – 184899903.
In data 31/10/2018 è stata trasmessa la dichiarazione dei redditi della società per il periodo d'imposta 2017 con protocollo 10414417313 e la dichiarazione IRAP sempre per il periodo d'imposta 2017 con protocollo 10431018765 – 0000001.

Il libro unico è stato stampato nei termini ed è regolarmente conservato presso la società
I modelli UNIEMENS sono stati regolarmente trasmessi nei termini di legge
I modelli F24 sono stati pagati entro i termini di legge

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A.

Libro Verbale delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio Sindacale

DELIBERA N. 1 del 20/12/18

VERTENZE E CAUSE IN CORSO

In merito alle richieste sui contenziosi in essere al 20 DICEMBRE 2018 la situazione è la seguente:
Viene controllata l'esistenza e lo stato del contenzioso, delle cause o vertenze in corso, rilevando quanto segue:

Controparte	Curia	Stato	Legale	Valore	Rischio
A.G.G. s.r.l. costruzioni	Tribunale Santa Maria CVT	Precisazione conclusioni/ rimessa sul ruolo	Alesci	58.000 + spese	10%
Fallimento Gambino	Tribunale Livorno	Procedimento Fallimentare in corso	Interno	crediti insinuati	100%
Area Via Leoncini - Portoferraio	Stragiudiziale	Ferma a 2015	Interno	canoni e valore immobile	40%
Apicella Simona	Esecuzione	Accesso FF.PP.	Calcagno	spese avvocato nostro	100%
BLB Fallimento	Roma	Fallimento - Tribunale di Roma	Volti	crediti insinuati	100%
Borrelli Vito	Cassazione	Attesa fissazione discussione	Del Punta R.	500.000 + spese	50%
Calderano Lucia	Cassazione penale	Vinta	Pazzaglia M.L.	spese legali	-----
CIPAG/Fiorini	Livorno/Firenze	Trattazione	Vannucci	spese legali	5%
CIPAG/Bagnoli M.	Livorno/Firenze	In attesa di fissazione corte d'appello	Vannucci	spese legali	5%
CIPAG/Minuti	Livorno/Firenze	In attesa di fissazione corte d'appello	Vannucci	spese legali	5%
CO.GE.PA.	Appello Firenze	Prima udienza in appello	Carrozza	500.000	20%
DECO Escussione polizze	Livorno	In corso di definizione in via transattiva	Novelli	---------	------
CSA /SALES	Livorno	Trattazione	Monarca	15.000	65%
Eredi Vago/Ballerini	Portoferraio	Definita vittoriosamente con incasso spese legali	Tirinnanzi	----------	-----
Equitalia/Esaconsult ASA		Ferma a ns. risposta 2013	Interno	3.000	0%
Sinamati Urim/IPS I.T.I.		Trattazione in udienza	Paini Filippo	spese ns. avvocato	50%
INPS	Cassazione	In attesa di decisione della Corte di Cassazione	Vannucci	658.837	10%
Danti/Nard	Appello Penale	Attesa discussione appello	Pazzaglia M.L.	spese legali	10%
Fallimento Etruria Servizi s.r.l.	Tribunale Pisa	Definita con incasso somme		---------	-----
Condominio Foscolo, 46	Livorno	Trattazione	Galli Angela	20.000	50%
Condominio Via Mastacchi	Livorno	In pendenza di mediazione	Partenza Stefano	10.000	50%
Immobiliare Saffi		Fase stragiudiziale	Scarselli	indeterminato	50%
GIGLIO CEAM Ascensori		Fase di negoziazione assistita	Paini Filippo per rinuncia altro legale	15.000	80%
Apostolo Daniele	Livorno. Sezione lavoro	Da fissare la Trattazione	Del Punta R.	spese legali	80%

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A.

Libro Verbale delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio Sindacale

DELIBERA

N. 1

del 20/12/18

Livorno, 20 dicembre 2018

Il collegio sindacale