

STAGNO DI SAN TEODORO SPA

Sede in San Teodoro – c/o edificio comunale in Via Grazia Deledda, capitale sociale Euro 902.291,08

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 05 dicembre 2019 alle ore 16.00, presso la sala consiliare del municipio di San Teodoro, in via Grazia Deledda a San Teodoro (SS), si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria della società Stagno di San Teodoro S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione bilancio al 31/12/2018.
- 2) Illustrazione pre-consuntivo 2019.
- 3) Comunicazione nuovi progetti e/o piani d'azione da parte del CdA.
- 4) Varie ed eventuali.

E' presente ed assume la presidenza della riunione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, rag. Enrico Lecca, il quale constatato che sono presenti oltre a sé l'Amministratore Delegato Giovanni Bacciu nonché il dr. Alessandro Fiorina, la dr.ssa Angela Bulla e la Presidentessa del Collegio Sindacale dr.ssa Michela Micheletti ed il Revisore Unico dr.ssa Savigni Gabriella, apre i lavori assembleari. Il Presidente chiama quindi a svolgere le funzioni di Segretario l'AD. Giovanni Bacciu, che presente, accetta.

Il Presidente informa i presenti che la Consigliera dei Soci privati rag. Debertolo Antonia, risulta assente giustificata, vista la perdita del padre avvenuta soli pochi giorni fa. La società si stringe al dolore della Consigliera.

Il Presidente da atto che l'adunanza è regolarmente convocata, che sono presenti, per delega o in persona, numero 10 soci in rappresentanza del 54,14% del capitale sociale, che i presenti sono legittimati e che pertanto l'adunanza stessa è validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente dopo aver ringraziato gli intervenuti per la loro partecipazione tiene a specificare che il ritardo sull'approvazione del bilancio è dovuto ad approfondite verifiche sulle immobilizzazioni inserite nel libro cespiti della Società e sul canone concessorio stipulato con il Comune di San Teodoro, a seguito dell'inquadramento della società quale "in house".

Terminato l'intervento, il Presidente invita L'Amministratore Delegato ad illustrare il primo punto posto all'ordine del giorno:

1) Approvazione del bilancio chiuso il 31/12/2018;

L'AD. Giovanni Bacciu illustra il bilancio chiuso il 31/12/2018

Per una maggiore comprensione riassumiamo di seguito gli aspetti più rilevanti della gestione:

Conto economico

Dall'analisi numerica del bilancio si evince chiaramente che l'esercizio 2018 è stato un anno di difficoltà economiche e finanziarie della società. Il valore della produzione, rispetto all'esercizio precedente, ha avuto una riduzione del 37%, di seguito si analizzano i principali aspetti del bilancio 2018:

- I ricavi relativi alla pesca sono stati pari a € € 61.364,34 in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente. La flessione è stata causata principalmente dalla declassificazione delle acque in "classe C", pertanto la raccolta delle ostriche è fortemente compromessa vista l'obbligatorietà di stabulare il prodotto altrove, oltre ricevere un grave danno d'immagine per la commercializzazione del pesce al dettaglio. Inoltre, anche nel 2018 abbiamo assistito alla moria delle arselle, dovuta sempre dalla grossa quantità di acqua dolce presente durante i periodi di forti piogge, con conseguenti ricadute sui profitti.
- I ricavi relativi alla vendita delle acque sono stati pari ad € 151.434,00 in forte diminuzione (-40% circa)



rispetto al precedente esercizio. Diminuzione dovuta sia dalle numerose piogge abbattutesi durante la stagione irrigua, e sia dalla chiusura dell'erogazione dei reflui da parte di Abbanoa per alcuni fuori norma.

Tra i componenti positivi di reddito vi sono da considerare inoltre:

Le rimanenze di prodotti finiti per € 9.000,00

Costi

I costi sono stati pari a € 287.398,07 in diminuzione di € 100.907,91 rispetto alla gestione precedente.

Tra i principali dati dello stato patrimoniale si segnala:

Patrimonio netto

Il bilancio proposto presenta una perdita di € 17.053,75 che se approvato verrà coperta dalle riserve degli esercizi precedenti, portando il patrimonio netto a € 1.123.010,00.

Indebitamento a breve e a lungo termine

L'indebitamento complessivo pari a € 438.501 si è ridotto di €. 34.552.

Attivo circolante

l'attivo circolante pari a € 184.084 ha subito una riduzione pari a € 13.488

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

Terminata la relazione, alcuni Soci chiedono chiarimenti in ordine ad alcune voci di spesa, ottenendo dall'Amministratore adeguate risposte.

Ultimate le domande, il Presidente chiede all'Assemblea di deliberare in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 comprovato dalla situazione contabile redatta dall'amministratore ed allegata al presente verbale:

l'Assemblea approva all'unanimità dei presenti.

2) Illustrazione pre-consuntivo al 31.10.2019.

Prende la parola il Presidente rag. Lecca il quale invita L'Amministratore Delegato ad illustrare il secondo punto posto all'ordine del giorno

L'A.D. Bacciu informa i presenti che per la chiusura del bilancio al 31.12. 2019 si prevede una chiusura con un'utile di € 50.000,00 circa, aumento giustificato, rispetto al 2018, oltre dalla buona stagione irrigua ma anche dalla sottoscrizione del contratto di servizio con l'Ente.

Infatti, da un'analisi complessiva della situazione economica, possiamo affermare che vi sono le condizioni strutturali per proseguire lo sviluppo societario intrapreso, nonostante la perdita dell'esercizio 2018, d'altra parte a Gennaio 2019 si è stipulata una nuova convenzione con il Comune per l'affidamento di altri servizi pari ad € 117.010,58 comprensivi di Iva, con futura promessa di incremento di nuove attività da affidare.

La situazione finanziaria è migliorata, l'indebitamento a breve e lungo termine è diminuito sensibilmente, considerato che a Giugno 2020 terminerà anche il mutuo, pertanto si ritiene che potrà definitivamente introdursi una nuova fase di crescita economica costante per la società.

3) Comunicazione nuovi progetti e/o piani d'azione da parte del CdA.

Con riferimento al 3 punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Delegato illustra ai presenti come l'organo amministrativo, nel corso dell'esercizio appena chiuso, abbia inteso predisporre un piano strategico d'azione per lo sviluppo ecosostenibile dell'attività ittica. L'intenzione del CdA è quella di verificare come l'allevamento ittico possa essere ulteriormente sviluppato in maniera tale da farlo divenire, sperabilmente, un reale e concreto volano economico ed ambientale del territorio Teodorino.

A tale proposito, l'organo amministrativo ha avviato una serie di contatti, preliminari, con operatori economici ed istituzionali del settore ittico. Rapporti che condurranno all'eventuale realizzazione di collaborazioni e/o *partnership* con la Società tali da permettere l'accrescimento del *know how* della medesima nel settore dello sfruttamento ecosostenibile delle risorse ittiche della nostra laguna.

Le linee guida, che presiederanno alla concreta realizzazione del predetto piano strategico, sono:

- i) sviluppo ecosostenibile dell'itticoltura nella laguna volto al corretto bilanciamento delle esigenze economico-commerciali della società ed il recupero dal punto di vista ambientale della laguna medesima;
- ii) acquisizione delle necessarie ed indispensabili conoscenze tecnico-specifiche volte alla realizzazione di una struttura occupazionale di pesca e vendita del pescato che possa essere competitiva con le altre realtà locali e nazionali;
- iii) realizzazione della tracciabilità merceologica, sia geografica che qualitativa, del prodotto della laguna;
- iv) verifica della fattibilità dell'ampliamento della stagione di pesca da realizzarsi attraverso l'eventuale accrescimento della biodiversità della laguna (nell'assoluto rispetto delle caratteristiche geografico - ambientali);
- v) identificazione di operatori specializzati, a livello nazionale ed internazionale, con i quali verificare la concreta strutturazione di rapporti di *partnership*.

Ciò che si vuole iniziare è un cammino, non breve e non facile, che condurrà, nelle intenzioni, la società e/o la laguna di San Teodoro ad avere un ben definito posizionamento merceologico nel settore ittico il cui prodotto possa essere considerato come *testimonial* e/o sinonimo di qualità merceologica ed al tempo stesso di qualità ambientale.

L'organo amministrativo ritiene quale priorità strategica, per la Società e per il territorio, la realizzazione di quanto appena illustrato. Sono assolutamente evidenti ed indubbie le ricadute positive sul territorio di San Teodoro qualora il progetto venisse realizzato con esito positivo.

L'Assemblea approva all'unanimità.

4) Varie ed eventuali.

Non essendovi altro da discutere, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa l'Assemblea. alle ore 17:30.

Presidente



Segretario

