

S.G.T.MULTISERVIZI SRL

Codice fiscale 02261620690 – Partita iva 02261620690
PIAZZA MUNICIPIO 14 - 66020 SAN GIOVANNI TEATINO CH

Numero R.E.A. 164796

Registro Imprese di CHIETI n. 02261620690

Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento dal Comune di San Giovanni Teatino

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 04.01.2018 alle ore 11,00 presso il Municipio di san Giovanni Teatino (CH), si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016;
2. Nomina del Revisore legale dei conti;
3. Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto sociale assume la Presidenza della riunione l'Amministratrice Unica Ing. Alessandra De Luca la quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il Dott. Marco Melchiorre, invitato a partecipare all'Assemblea, che accetta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che sono presenti:

- Il "Socio Unico" Comune di San Giovanni Teatino, regolarmente iscritto nel libro dei soci, nella persona del dott. Luciano Marinucci, Sindaco pro – tempore;
- Il dott. Marco Melchiorre, dipendente della Società, appositamente invitato;
- L'Amministratrice Unica della società Ing. Alessandra De Luca nella persona di sé medesima.

Constatato, altresì, che gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e favorevoli alla loro trattazione, dichiara validamente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione delle eventuali situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto. Nessuno interviene.

Il Presidente, ricorda all'Assemblea che la S.G.T. Multiservizi Srl in data 15.11.2017 ha depositato presso la sede della Società e trasmesso al Comune di San Giovanni Teatino, una nuova versione del Progetto di Bilancio dell'esercizio 2016 redatta tenendo conto delle osservazioni dell'ufficio partecipate del 23.06.2017, dei numerosi colloqui ed incontri con gli amministratori del Comune di San Giovanni teatino e con il Dott. Mario Vicaretti nella sua qualità di responsabile area finanziaria. Si procede, quindi, alla lettura sia del progetto di bilancio chiuso al 31.12.2016 comprensivo di Nota Integrativa sia della Relazione sul governo societario.

Il Presidente ricorda e sottolinea, come già fatto nell'intensa corrispondenza intercorsa con il socio unico, che è inderogabile la copertura dell'ingente perdita conseguita di € 234.805, e che per farlo non è sufficiente l'intero Patrimonio netto della società – che di conseguenza è andato interamente perduto – ma è necessario effettuare ulteriori versamenti da parte del socio, per un importo di € 36.810,00 oltre quanto necessario per ricostituire il capitale sociale.

Prende la parola il socio unico nella persona del Sindaco del Comune di San Giovanni Teatino, Dott. Luciano Marinucci il quale informa l'assemblea che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n.69 del 28.12.2017 ad oggetto "Riconoscimento del debito fuori bilancio per la ricapitalizzazione della società S.G.T. Multiservizi Srl ai sensi dell'art.2482 ter c.c." ha stabilito la copertura della perdita eccedente il Patrimonio netto della società e la ricostituzione del Capitale Sociale al minimo legale di € 10.000. Il Presidente prende atto delle dichiarazioni del socio e informa che, a tale proposito, ha già convocato, per il giorno 19/01/2018, un'assemblea straordinaria della società.

Il presidente dopo aver ampiamente illustrato ulteriormente le varie voci e dopo avere fornito tutti i chiarimenti richiesti, sottopone entrambi i documenti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

L'assemblea dei soci, con il voto favorevole dell'unico socio

delibera

1. Di approvare il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2016 comprensivo di Nota Integrativa, che riporta una perdita di € 234.805;
2. Di coprire la perdita conseguita con l'azzeramento delle riserve e del Capitale sociale oltre che con un versamento da parte del socio Unico, in conto copertura perdite, di € 36.810 già stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 28.12.2017 avente ad oggetto *"Riconoscimento del debito fuori bilancio per la ricapitalizzazione della società S.G.T. Multiservizi Srl ai sensi dell'art.2482 ter c.c."*;
3. Di ricostituire il capitale sociale al minimo legale, in sede di modifica dello Statuto della società, nell'assemblea straordinaria già convocata per il giorno 19/01/2018;
4. Di approvare la Relazione sul Governo societario presentata dall'Amministratrice Unica;

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente richiamato il D.Leg.vo 175/2016 che all'art.3 c.2 stabilisce che per le Srl in controllo pubblico lo Statuto deve prevedere in ogni caso la nomina di un revisore dei conti negando di fatto il carattere facoltativo di tale scelta sancito dall'art.2477 c.1 c.c., riferisce che la Società ha pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 04.10.2017 con scadenza 13.10.2017 (termini poi riaperti fino al 15.12.2017 visto l'esiguo numero dei candidati), un avviso di reperimento di tale figura esterna per il triennio 2017-2019.

L'avviso pubblicato prevedeva che *"La valutazione delle candidature sarà fatta dall'amministratrice unica della S.G.T. Multiservizi srl sulla base dei requisiti, della proposta di compenso e dei contenuti del curriculum vitae. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 39/2010, il conferimento dell'incarico e la determinazione del compenso è di competenza dell'Assemblea dei Soci, su proposta motivata della stessa amministratrice unica. Per le esperienze professionali maturate riferibili allo svolgimento dell'incarico indicati nel curriculum vitae verranno assegnati 70 punti; Per l'offerta economica verranno assegnati 30 punti."*

A tale proposito il presidente presenta all'assemblea l'esito della sua valutazione:

Nome e cognome	Offerta economica	Punti offerta economica	Punti curriculum	Totale punti
Pierino Postacchini	2.500,00	25	60	85
Emilio Petrucci	2.400,00	30	50	80
Andrea Ziruolo	3.000,00	0	70	70
Silvio Luciani	2.600,00	20	40	60

Il Presidente dopo aver fornito i chiarimenti richiesti, invita l'Assemblea a deliberare.

L'assemblea con il voto favorevole del socio unico

delibera

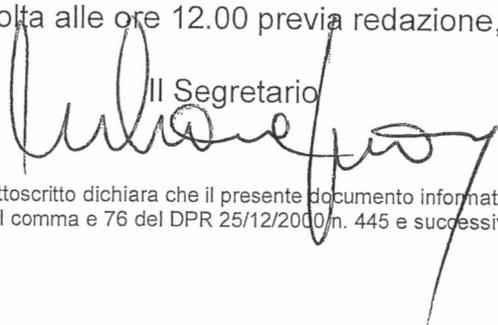
1. di approvare la valutazione fatta dall'Amministratrice Unica;
2. di nominare il Dott. Pierino Postacchini, Dottore Commercialista, nato a Fermo il 21/11/1956, con proprio studio in Ancona, Piazza Roma n.13 revisore dei conti della società, con tutte le funzioni e i compiti spettanti all'organo di controllo/revisore di cui al D.Leg.vo 175/2016 art.3 c.2 e provvedimenti inerenti e conseguenti;
3. il compenso complessivo omnicomprendente per lo svolgimento dell'incarico nella misura di € 2.500 (duemilacinquecento virgola zero zero), oltre oneri previdenziali e IVA, per ogni anno e per tutta la durata dell'incarico (triennio). Il compenso sarà corrisposto in rate annuali posticipate dietro presentazione di regolare fattura/parcella;
4. Qualora il revisore designato non accettasse, viene nominato il successivo in graduatoria e via di seguito fino a quando non vi sia formale accettazione da parte di uno dei candidati oggetto di valutazione.

S.G.T.MULTISERVIZI SRL

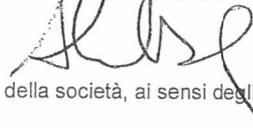
Codice fiscale 02261620690

Non essendoci più null'altro da discutere o deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 12.00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



Il sottoscritto dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della società, ai sensi degli artt. 21, I comma, 38, II comma e 76 del DPR 25/12/2000/n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.