

S.G.T.MULTISERVIZI SRL

Codice fiscale 02261620690

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 € 10.000,00 i.v.

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

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 08.06.2019 alle ore 12,20 presso la sede sociale della Società in Piazza Municipio 14 a San Giovanni Teatino (CH), si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Presentazione del bilancio al 31.12.2018, lettura della Nota Integrativa e Relazione Sul Governo Societario;*
2. *Approvazione del bilancio al 31.12.2018, deliberazione in merito al risultato di esercizio;*
3. *Illustrazione sulla situazione attuale della società e possibili scenari nell'anno 2019;*
4. *Varie ed eventuali.*

Ai sensi dello Statuto sociale assume la Presidenza della riunione l'Amministratore Unico dott. Bortone Costantino il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il Dott. Marco Melchiorre, invitato appositamente a partecipare all'Assemblea, che accetta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che sono presenti:

- Il Socio Unico Comune di San Giovanni Teatino nella persona del dott. Luciano Marinucci, Sindaco pro – tempore;
- l'Amministratore Unico dott. Bortone Costantino;
- Il dott. Marco Melchiorre, dipendente della Società.

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 totalitaria, seppur formalmente convocata nei termini previsti da statuto, ed atta a deliberare.

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

Sul **primo punto** all'ordine del giorno il Presidente sottopone all'assemblea il bilancio al 31.12.2018 che si chiude con una perdita di esercizio di € 181.329,00 e ne dà lettura nelle sue parti composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa, dalla Relazione Sul Governo Societario e dalla relazione del Revisore.

Il Presidente si sofferma sui punti di maggior rilievo e spiega come la perdita sia stata sostanzialmente causata da due fattori predominanti: la sopravvenienza creatasi per l'accollo del debito del TFR della FB Servizi srl in liquidazione (al netto della rinuncia del credito vantato da quest'ultima) e la minor contribuzione decisa dal socio Comune per i servizi erogati dalla società.

Il Presidente altresì evidenzia come l'organo amministrativo abbia rilevato, sia nella Nota Integrativa che nella Relazione Sul Governo Societario, rispettivamente **dubbi significativi sulla continuità aziendale** e **un rischio possibile di crisi aziendale**;

Si è comunque ritenuto di predisporre il bilancio in un'ottica di continuità aziendale almeno per i prossimi dodici mesi dalla data del bilancio in ragione della già manifestata volontà del socio di procedere in tal senso.

Passati alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno il Presidente sottopone all'approvazione il bilancio al 31.12.2018 appena illustrato in tutte le sue parti rilevando come la perdita d'esercizio abbia eroso completamente il capitale sociale (oltre alle riserve di patrimonio netto) residuando una perdita di euro 162.309,00 e che pertanto necessita assumere i provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c.. (*"Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare*

S.G.T.MULTISERVIZI SRL

Codice fiscale 02261620690

l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo").

A tale scopo il Presidente suggerisce di:

- utilizzare tutte le riserve a copertura di parte della perdita;
- azzerare il capitale sociale a copertura di parte della perdita;
- ricostituire il capitale sociale fino all'importo di euro 172.309,00 mediante conferimenti in denaro;
- ridurre il capitale sociale fino ad euro 10.000,00 a copertura della residua perdita di euro 162.309,00.

Prende la parola il socio unico nella persona del Sindaco del Comune di San Giovanni Teatino, Dott. Luciano Marinucci, il quale conferma, nell'ottica di garantire la continuità aziendale, la volontà dell'Ente di procedere con quanto già stabilito nell'adunanza dei soci del 19.10.2018 ovvero alla ricapitalizzazione della società dato l'accantonamento delle risorse finanziarie nel bilancio comunale per la copertura della perdita, giusta Delibera di G.C. n. 227 del 18.10.2018 e pertanto chiede che si rinvi l'approvazione del bilancio per permettere all'Ente di procedere con i necessari adempimenti tecnico-giuridici.

Il Presidente sulla scorta delle dichiarazioni del socio comunica che provvederà a convocare apposita assemblea entro il 30 giugno 2019 ed eventualmente una ulteriore entro il 31 luglio 2019 al fine di procedere all' approvazione del bilancio al 31.12.2018 e delle decisioni consequenziali.

Al **terzo punto** all'ordine del giorno il Presidente espone al socio la situazione attuale della società e i possibili scenari a cui si andrà incontro nel presente anno. All'uopo si richiama la relazione previsionale del 2019, inviata a fine 2018 dall'Amministratore Unico.

Altresì sempre il Presidente, nell'ottica di una continuità aziendale con un più ampio orizzonte temporale e quindi oltre i 12 mesi, chiede di sapere dal socio quali sono gli indirizzi futuri al fine di poterli attuare onde evitare, all'avvenuta ricapitalizzazione e alla conclusione dell'anno 2019, il venir meno dei presupposti di "funzionamento" ricordando come vi sono alcuni servizi (trasporto scolastico) che iniziano a settembre ma terminano a giugno dell'anno successivo con il rischio di essere impossibilitati a proseguire con i servizi o alcuni di essi affidati.

Prende la parola il socio unico, Dott. Luciano Marinucci, il quale, ribadendo quanto già precedentemente manifestato, ossia che oltre alla ricapitalizzazione si garantirà una continuità aziendale per almeno i dodici mesi dalla data del bilancio, chiarisce di poter comunicare gli indirizzi programmatici nella prossima assemblea come da convocazione di cui al punto precedente.

Il Presidente, sulla scorta delle dichiarazioni del socio e sottolineando l'importanza di conoscere tali indirizzi in tempi molto celeri, rimanda la discussione del punto nella prossima assemblea appena convocata.

Al **quarto punto** all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 12,45 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario


Il Presidente
