

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 29.06.2019 alle ore 12,50 presso il Municipio di San Giovanni Teatino (CH), si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea ordinaria dei soci della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018;*
2. *Destinazione perdita di esercizio e relative delibere consequenziali;*
3. *Comunicazione degli indirizzi programmatici;*
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 ricorda che il socio nella precedente adunanza, tenutasi l'8 giugno, aveva chiesto espressamente il rinvio dell'approvazione del bilancio per permettere all'Ente di procedere con i necessari adempimenti tecnico-giuridici. Successivamente il Presidente sottopone all'assemblea il bilancio al 31.12.2018 che si chiude con una perdita di esercizio di € 181.329,00 senza darne lettura in tutte le sue parti in quanto sono state già dettagliatamente fornite tutte le delucidazioni nella precedente adunanza. L'unica precisazione viene fatta in merito allo spostamento di un credito da *esigibile entro l'esercizio successivo* ad *oltre l'esercizio successivo*.

Prende la parola il socio unico nella persona del Sindaco del Comune di San Giovanni Teatino, Dott. Luciano Marinucci, il quale rende noto che, giusta Delibera di G.C. n. 110 del 13.06.2019, è stato approvato il Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2018 del Comune in cui si annovera il "*Fondo perdite società partecipate*" di euro 180.000,00; all'uopo però manca l'ultimo atto giuridico che passa attraverso la deliberazione del Consiglio Comunale a cui compete tale decisione. Pertanto lo stesso, pur avendo già preso atto nella precedente assemblea dell'otto giugno del progetto di bilancio chiuso al 31.12.2018 e la relativa perdita di esercizio, propone di rinviare ogni decisione non solo sull'approvazione dello stesso ma anche sul successivo punto 2 (destinazione della perdita di esercizio) in una prossima assemblea da convocare in tempi brevi, e comunque solo in seguito al suddetto Consiglio Comunale.

Prende la parola il Presidente il quale ribadisce quanto già enucleato nella scorsa adunanza, precisamente come la perdita d'esercizio, avendo eroso completamente il capitale sociale (e tutte le riserve del patrimonio netto), debba essere ripianata dal socio Comune con un apporto di euro

162.309,00 oltre a ricostituire il capitale sociale ad euro 10.000,00 onde evitare lo scioglimento e la messa in liquidazione della società ai sensi dell'art. 2484, c.1, nn. 1-5. Altresì aggiunge che la ricostituzione del capitale a seguito di perdite di esercizio, come scelta alternativa allo scioglimento e liquidazione della società, è un atto obbligatorio che il socio **senza indugio** deve attuare pertanto l'organo amministrativo non potrà compiere i necessari provvedimenti, uno fra tutti la convocazione dell'assemblea straordinaria, dovendo comunque continuare le attività anche per le particolari tipologie delle stesse affidate. L'Assemblea, al termine di un approfondita discussione **delibera** a favore su quanto proposto dal socio.

Al **terzo punto** all'ordine del giorno il Presidente riprende quanto espresso nell'adunanza del 8 giugno sulla situazione attuale della società e sui possibili scenari a cui si andrà incontro e chiede al socio se in codesta adunanza sia possibile rendere noti gli indirizzi programmatici previsti per la società e quali possibili variazioni potrebbero essere previste.

Prende la parola il socio unico, Dott. Luciano Marinucci, il quale riferisce che è allo studio una diversa organizzazione sui servizi affidati alla società e che l'organo amministrativo sarà reso edotto successivamente all'approvazione del Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2018 dal Consiglio Comunale; pertanto propone di rimandare la discussione del punto in una prossima assemblea da convocare in tempi brevi, e comunque solo in seguito al suddetto Consiglio Comunale.

Prende la parola il Presidente il quale esprime tutta la sua preoccupazione in una tale situazione in cui si prevedono delle consistenti perdite di esercizio anche per il 2019 ed esorta il socio Comune a comunicare su degli aspetti che stanno incidendo, e potranno incidere, l'andamento economico-finanziario della società tra cui:

- la fine della proroga al 30.06.2019 dell'affidamento del servizio cimiteriale così come stabilito dal Consiglio Comunale di marzo 2019;
- la possibilità di prevedere maggiori risorse finanziarie per la società rispetto al D.U.P.,
- la possibilità di aumentare le tariffe della refezione e trasporto scolastico;
- il rinnovo del contratto di servizio tributi e a quali condizioni;
- eventuali provvedimenti urgenti da attuare sulla struttura societaria.

Pertanto il Presidente chiede al socio Comune, oltre a quanto già detto nella scorsa adunanza, di poter conoscere in tempi brevi tali indirizzi, per poi attuarli, al fine di salvaguardare la programmazione di quei servizi (vedi trasporto scolastico) che hanno inizio e fine a cavallo di due anni (settembre 2019 - giugno 2020) con il rischio di essere impossibilitati a proseguirli.

L'Assemblea, al termine di un approfondita discussione **delibera** a favore su quanto proposto dal socio.

Al **quarto punto** all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 13,20 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario


Il Presidente
