

# Tarquinia Multiservizi Società a responsabilità limitata

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **nove** del mese di **maggio (09.05.2017)** alle **ore 9,00 circa**, presso gli uffici del Comune di Tarquinia, a seguito di convocazione scritta fatta dall'Amministratore Unico, con nota n. 48 del 04.05.2017, acquisita al protocollo del Comune al n. 12081 del 04.05.2017, si è riunita l'Assemblea Ordinaria della Tarquinia Multiservizi S.r.l.. Tale riunione è stata convocata per discutere e deliberare sull' argomento qui di seguito trascritto ed inserito all'

### ORDINE DEL GIORNO:

1. **Progetto di Bilancio al 31.12.2016;**
2. **Analisi situazione economico patrimoniale 1° trimestre 2017;**
3. **Varie ed eventuali.**

Su designazione del Socio Unico "Comune di Tarquinia", assume la presidenza dell'Assemblea il signor Mauro Mazzola, il quale ammette ad assistere il Segretario Generale, dott.ssa Maria Cristina Fanelli Fratini.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo aver constatato e fatto constatare, così come risulta dal foglio di presenza, che si allega al presente verbale sub 1, che:

- è presente il Socio Unico Comune di Tarquinia, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Mauro Mazzola, e pertanto è presente l'intero capitale sociale;
- è presente l'Amministratore Unico, dott. Ruggero Acciaresi;
- è presente il Revisore Unico Muro Teresa;

e che tutti si dichiarano, a norma di quanto previsto dall'art. 10, c. 10, del vigente statuto, informati sui punti posti all'ordine del giorno, dichiara l'Assemblea regolarmente convocata e validamente costituita.

Completate le suddette formalità, alle **ore 9,00** circa, il Presidente dichiara aperta la seduta e dispone di passare alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno, avente per oggetto:

#### **1. Progetto di Bilancio al 31.12.2016**

Il Socio unico-Comune di Tarquinia sottopone all'esame dell'Assemblea la seguente proposta, chiedendo di mettere a votazione l'approvazione del Bilancio riferito all'esercizio 2015. Quindi,

#### **L'ASSEMBLEA DELLA TARQUINIA MULTISERVIZI S.R.L.**

**Rammentato che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 16.09.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano di riorganizzazione dei servizi pubblici gestiti dalla Tarquinia Multiservizi s.r.l.;
- La società Tarquinia Multiservizi s.r.l., in esecuzione del piano di riorganizzazione dei servizi, approvato dal Consiglio del Comune di Tarquinia con atto n. 59 del 16.09.2010, ha continuato a svolgere esclusivamente i servizi "Farmacie comunali" e "Mensa scolastica", nel rispetto di quelle che erano le indicazioni contenute nel piano stesso e degli

- sempre in materia di personale, il socio unico dovrà procedere all'emanazione di apposito atto di indirizzo, che la società dovrà recepire modificando anche il proprio regolamento interno di gestione del personale, al fine di consentire una modalità più flessibile di gestione del personale dipendente;
- anche nel 2016 la società non ha dovuto fare ricorso alle linee di credito, a dimostrazione del miglioramento nella gestione sia economica che finanziaria;
- l'analisi economico-finanziaria, accompagnata dalla rappresentazione dei principali indici di bilancio, rimarca il costante miglioramento iniziato nell'esercizio 2013;
- nel corso del 2016 i ricavi della gestione caratteristica sono aumentati rispetto all'anno precedente. Tale aumento è imputabile prevalentemente al servizio di gestione delle farmacie, all'interno del quale sono state messe in atto modifiche organizzative per adeguare l'orario di apertura a quello delle farmacie private che operano sul territorio. Tale scelta ha consentito, in effetti, di recuperare il gap che si era venuto a creare nel 2015, ma nello stesso tempo ha determinato un inevitabile aumento delle ore di apertura, con riflessi diretti sul costo del lavoro, da cui deriva la necessità di avere una maggiore flessibilità nella gestione del personale dipendente delle farmacie, che possa consentire di rispondere con rapidità alle sollecitazioni del mercato. Per quanto concerne la mensa, l'incremento dei ricavi registrati nel 2016 è da imputare all'estensione del servizio agli utenti della scuola paritaria dell'infanzia e primaria "Santa Lucia Filippini";
- sul versante dei costi della produzione si è avuto un normale aumento rispetto all'esercizio precedente, conseguenza diretta dell'incremento dei ricavi, che ha comunque determinato un miglioramento del risultato della gestione caratteristica;
- l'analisi economico finanziaria, accompagnata dalla rappresentazione dei principali indici di bilancio, rimarca il costante miglioramento iniziato negli anni precedenti ed una gestione che progressivamente migliora su tutti gli aspetti;
- l'attività di ricerca e sviluppo è rappresentata esclusivamente dal continuo studio e sperimentazione di nuove soluzioni organizzative e gestionali;
- sono stati attivate iniziative al fine di rispondere alle normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nello svolgimento della loro attività (documento di valutazione rischi, sorveglianza sanitaria, verifica degli ambienti di lavoro);
- relativamente al personale in servizio (26 unità, di cui 15 per il servizio mensa, 9 per il servizio farmacie e 2 per l'amministrazione generale) evidenzia che nel 2016 non sono state fatte ulteriori assunzioni, se non per coprire le nuove necessità del servizio mensa, per mere sostituzioni dovute a malattia e/o godimento di ferie e permessi, nell'ottica di assicurare il rispetto dei rigorosi vincoli di spesa del personale a cui la società è sottoposta;
- l'assenza di aree di criticità, con riferimento ai rischi di natura interna ed esterna, anche se una particolare attenzione è rivolta ai rischi di mercato, intendendosi per tali quelli provenienti dai diretti competitori nel servizio farmacia, che la società è impegnata a contrastare, come è accaduto con riferimento alle modifiche apportate all'orario di apertura. L'organo amministrativo ha tra i suoi obiettivi primari quello di monitorare costantemente gli andamenti gestionali;

\*\*\*\*\*

Terminata la trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno,

**Il Presidente** introduce il punto n. 2, avente per oggetto:

### **2. Analisi situazione economico patrimoniale 1° trimestre 2017**

Il Presidente dà la parola all'Amministratore Unico, il quale informa che nei primi mesi del 2017 si sono conclusi tre contenziosi promossi da ex dipendenti del servizio di igiene con transazioni che non hanno comportati ripercussioni economiche sui bilanci della società, grazie agli accantonamenti fatti in precedenza nell'apposito fondo rischi.

Nel 2017 è prevista la definizione del documento di indirizzo in tema di personale dipendente, consulenze ed incarichi, che potrà consentire alla società di gestire il personale con un minimo di elasticità, necessaria per risolvere le situazioni che richiedono decisioni immediate.

Sempre nel 2017 si dovrà procedere all'adeguamento statutario, nel rispetto delle nuove disposizioni di legge, anche se occorre dare atto che la società è già in massima parte uniformata alle nuove regole, in particolare con riferimento alla composizione e ai compensi dell'organo amministrativo e di controllo, che di divieti alla corresponsione di premi di risultato o di indennità similari.

Assicura, infine, che anche nei mesi appena trascorsi la gestione è stata improntata all'ottimizzazione delle risorse, al contenimento dei costi ed al raggiungimento dei risultati, in linea con gli indirizzi dell'Ente.

**L'assemblea prende atto di quanto riferito dal dall'Amministratore Unico**

\*\*\*\*\*

Terminata la trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno,

**Il Presidente** introduce il punto n. 3, avente per oggetto

### **3 Varie ed eventuali.**

Il Presidente dà atto che su questo punto nessuno chiede di intervenire e che non ci sono altri argomenti da trattare.

Terminata la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno, il Presidente preso atto che non ci sono interventi da parte dei presenti, propone di chiudere la seduta.

La proposta non trova opposizione e l'Assemblea si scioglie. Sono le ore 10,00 circa.



Il Presidente dell'Assemblea Mauro Mazzola

Il Segretario Dott.ssa Maria Cristina Fanelli Fratini



Foglio di presenza allegato al verbale dell'Assemblea della società  
 "Tarquinia Multiservizi" s.r.l.

tenutasi presso il Comune di Tarquinia il giorno 09 maggio 2017

Nominativo	Soci/membri C.d.A./Membro Collegio Sindacale	Capitale rappresentato	P	A	firma
MAZZOLA Mauro	Socio Unico - Comune di Tarquinia	100%			
ACCIARESI Ruggero	Amministratore Unico				
MURO Teresa	Presidente del collegio Sindacale				