

Tarquinia Multiservizi Società a responsabilità limitata

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemilaundici**, il giorno **ventisette** del mese di **giugno (27.06.2011)**, alle **ore 18,15 circa**, presso gli uffici del Comune di Tarquinia, a seguito di convocazione dell'Amministratore Unico della Società, Dott.ssa Cinzia Marzoli, avvenuta con nota del 20.06.2011, acquisita lo stesso giorno al protocollo del Comune di Tarquinia al n. 18550 e trasmessa ai due membri del Consiglio di amministrazione, già nominati dall'Assemblea in data 18.05.2011 ed a tutti i membri del Collegio dei Sindaci, si riunisce 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. Approvazione del Bilancio sull'esercizio chiuso al 31.12.2010 – Determinazioni e delibere conseguenti;**
- 2. Comunicazioni dell'organo amministrativo.**

Su designazione del Socio Unico ""Comune di Tarquinia"", assume la presidenza dell'Assemblea il signor Mauro Mazzola, il quale ammette ad assistere il Responsabile del Settore assistenza Organi Istituzionali, Antonella Bernabei, che assume le funzioni di Segretario verbalizzante. E' inoltre presente il Segretario Generale-Direttore Generale del Comune di Tarquinia, Dott.ssa Maria Cristina Fanelli Fratini.

Il Presidente, preso atto che l'Assemblea in data 18 maggio c.a. ha nominato il nuovo organo di Amministrazione composto dai signori Maurizio Cerasa, Armando Palmi e Cinzia Marzoli, quest'ultima nominata in qualità di Presidente e che alla data odierna non risulta ancora eseguita l'iscrizione presso il registro dell'impres del nuovo organo amministrativo, 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 che pertanto è presente l'intero capitale sociale;
 - è presente la dott.ssa Cinzia Marzoli, che risulta ancora iscritta nel registro delle imprese in qualità di amministratore unico, risultando la pratica di iscrizione del nuovo organo di amministrazione ancora in lavorazione;
 - sono presenti i due membri del Consiglio di Amministrazione, signor Armando Palmi e Maurizio Cerasa, nominati in data 18 maggio c.a., la cui iscrizione nel registro delle imprese è ancora in lavorazione;
 - sono presenti i membri del collegio sindacale signori: Luigi Felici, Federica Viscarelli e Cesare Bagherini
- e che tutti si dichiarano informati sui punti posti all'ordine del giorno, dichiara l'Assemblea regolarmente convocata e validamente costituita.

Completate le suddette formalità, alle **ore 18,30** circa, il Presidente dichiara aperta la seduta e dispone di passare alla trattazione del primo argomento posti all'ordine del giorno, avente per oggetto:

Approvazione del Bilancio sull'esercizio chiuso al 31.12.2010 – Determinazioni e delibere conseguenti

Prende la parola

il Socio Unico-Comune di Tarquinia

Premesso che:

-con deliberazione di consiglio 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., che nella sostanza prevedeva:

- ⇒ mantenimento, all'interno della società, della gestione del servizio farmacie comunali, sulla base di un nuovo contratto di servizio, da approvarsi da parte della Giunta comunale, quale unico servizio ritenuto tale da assolvere, nell'ambito di un prefigurabile equilibrio costi/ricavi, la funzione di assicurare la tutela della sanità pubblica;
- ⇒ definizione della dotazione organica riguardante il servizio farmacie, che deve essere contenuta entro i limiti di quella esistente prima della trasformazione da azienda a società per azione;
- ⇒ mantenimento, all'interno della medesima struttura (Tarquinia Multiservizi s.r.l.) della "gestione" stralcio dei rapporti giuridici inerenti il servizio di igiene urbana, già retrocesso al Comune;
- ⇒ gestione, da parte della società, fino all'affidamento a mezzo gara, dei servizi parcheggi ed ausiliari del traffico, già individuato quale servizio a rilevanza economica;
- ⇒ gestione, da parte della società, fino all'affidamento a mezzo gara o alla eventuale reinternalizzazione dei servizi canile comunale e assistenza tecnica amministrativa all'Ufficio tributi per gestione diretta tosap e ippaa, i cui contratti di servizio risultano scaduti ed in proroga tecnica;
- ⇒ gestione, da parte della società, fino all'affidamento a mezzo gara del servizio mensa scolastica, il cui contratto di servizio scadrà a settembre 2011;
- ⇒ applicazione, da parte della società, delle disposizioni inerenti i vincoli dettati per le pubbliche amministrazioni sul contenimento dei costi di personale e sulle assunzioni dello stesso, con utilizzo di tutte le eventuali economie conseguibili quale strumento per il raggiungimento del riequilibrio della gestione;

-con deliberazione di Consiglio n. 60 del 16.09.2010, tra le altre cose, è stato disposto di:

- ⇒ prendere atto che, a seguito del verificarsi delle perdite di esercizio rilevate dai bilanci 2007 e 2008, il capitale sociale della Società partecipata Tarquinia Multiservizi srl risultava completamente azzerato, con conseguente annullamento della partecipazione del Comune di Tarquinia – Socio Unico;
- ⇒ ricostituire il capitale sociale nella misura di € 60.000,00, e quindi in misura sufficiente rispetto all'ammontare minimo previsto dall'art. 2463 n. 4 del codice civile;
- ⇒ riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio inerente l'operazione di ricapitalizzazione a favore della società Tarquinia Multiservizi Srl da effettuare ai sensi dell'art. 2482-ter del codice civile da parte del Comune di Tarquinia, quale unico socio della società stessa e consistente nell'azzeramento del patrimonio netto negativo della predetta società al 31.12.2009 (- € 778.265,65) e la ricostituzione del capitale sociale nella misura di € 60.000,00, il tutto per complessivi € 838.265,65;

Constatato che, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con la sopra citata deliberazione n. 59 del 16.09.2010:

- ⇒ alla data del 31.12.2010 sono cessate le gestioni da parte della società del servizio parcheggi ed ausiliari del traffico, del servizio canile e di quello di assistenza tecnica amministrativa all'Ufficio tributi per la gestione diretta di tosap e iippaa;
- ⇒ sono state avviate, nei confronti del personale coinvolto, di concerto con la regione Lazio, tutte le procedure per la ricollocazione dei lavoratori in esubero, attraverso l'inserimento degli stessi nelle liste di mobilità;
- ⇒ la società ha continuato ad operare, anche per il restante periodo dell'anno 2010, attenendosi agli indirizzi dettati dal Comune ed a quanto contenuto nel Piano di riorganizzazione, approvato anche dal Consiglio di Amministrazione, all'epoca in carica;

Visto, quindi, il Bilancio consuntivo al 31.12.2010, regolarmente depositato presso la sede della Tarquinia Multiservizi s.r.l, trasmesso al socio unico e registrato al protocollo del Comune al n. 19090 del 27.06.2010 e preso atto che lo stesso:

- ⇒ risulta in sostanziale pareggio, essendo l'utile pari ad €. 3.162,34, dopo l'imputazione delle imposte;
- ⇒ dalla nota integrativa, redatta dall'amministratore unico ed allegata, risulta assicurata la corrispondenza tra le risultanze del bilancio ed i saldi delle scritture contabili e la rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio;
- ⇒ è corredato della relazione del Collegio sindacale, che svolge anche funzioni di controllo contabile, che si conclude con l'espressione di un parere favorevole alla sua approvazione;

Sentite, poi, le dichiarazioni della Dott.ssa Marzoli, in qualità di organo amministrativo, dalle quali emerge che:

- ⇒ il bilancio è stato redatto secondo i principi della prudenza;
- ⇒ il contributo a favore della società, previsto nell'accordo stipulato con la Regione per la stabilizzazione di alcuni dipendenti, per la quota non ancora erogata (€. 180.000,00) è stato imputato al Conto Economico ma nel contempo accantonato prudenzialmente ai Fondi rischi;
- ⇒ Il contributo a favore della società, previsto nell'accordo stipulato con la Regione per la stabilizzazione di alcuni dipendenti, per la quota già erogata (180.000,00) è stato in parte accantonato ai Fondo Rischi al fine di tenere conto della corretta metodologia di calcolo così come risulta dal parere del Consulente del lavoro e dell'Avvocato della società;
- ⇒ l'assenza di eventi rilevanti nella gestione di fine anno 2010, oltre quelli verificatesi per dare puntuale esecuzione agli indirizzi dettati dal socio unico, anche con la deliberazione di Consiglio n. 59 del 16.09.2010;

Visto lo statuto della società, ed in particolare l'articolo 10 che riserva alla competenza dell'Assemblea l'approvazione del Bilancio di esercizio;

Visto il codice civile, ed in particolare l'articolo 2364;

Visto l'esistenza delle condizioni che consentono l'approvazione del Bilancio nel maggior termine di 180 giorni (art. 2364) in ossequio a quanto previsto nello statuto;

Ritenuto di poter procedere in merito, anche perché detto Bilancio risulta in linea con gli indirizzi in precedenza forniti ed inoltre, chiudendo con utile di esercizio, non determina alcuna conseguenza sulla entità del capitale sociale, nel qual caso l'approvazione sarebbe stata subordinata alla preventiva approvazione del Consiglio Comunale;

chiede di votare la proposta di approvazione del Bilancio 2010 della società.

La proposta viene messa in votazione e

l'Assemblea della Tarquinia Multiservizi S.r.l..

ad unanimità di voti,

Delibera

1. Di approvare il Bilancio Consuntivo al 31.12.2010 della Tarquinia Multiservizi S.r.l., depositato presso la sede amministrativa della Società, trasmesso al Socio Unico e da questi registrato al n. 19090 del 27.06.2011 del protocollo generale, che si chiude con un utile di €. 3.162,34, dopo l'imputazione delle imposte;
2. Di prendere atto che dalla nota integrativa, redatta dall'amministratore unico ed allegata al Bilancio, risulta assicurata la corrispondenza tra le risultanze del bilancio ed i saldi delle scritture contabili e la rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio;
3. Di prendere atto inoltre delle dichiarazioni dell'organo di amministrazione circa il rispetto del principio della prudenza nella redazione del documento approvato con il presente atto;
4. Di prendere atto, da ultimo, degli avvenuti accantonamenti al Fondo rischi, che rappresentano un'ulteriore garanzia per una sana e corretta gestione della società.

*o*o*o*o*o*o*

Il Presidente prosegue passando al secondo punto posto all'ordine del giorno, avente per oggetto:

Comunicazioni dell'organo amministrativo

Su quest'ultimo punto prende la parola la dott.ssa Cinzia Marzoli per dare alcune importanti informazioni circa l'andamento gestionale della società, da quando gestisce solo i servizi "farmacie comunali" e "mensa scolastica", oltre a curare alcune gestioni stralcio relative ai servizi in precedenza affidati.

Dà notizia che non ci sono stati eventi di particolare rilievo in questo primo periodo del nuovo anno, oltre quelli già indicati nella Nota integrativa e nella Relazione sulla Gestione . Informa che uno dei lavoratori licenziati ha formalizzato il ricorso al Tribunale di Civitavecchia contro il provvedimento di licenziamento per riduzione del personale e che la società dovrà necessariamente costituirsi.

Ricorda, poi, che a luglio ci sarà anche la prima udienza relativa al ricorso proposto dall'ex Presidente della società, contro il provvedimento di nuova nomina. A tale proposito informa che i legali stanno dedicando particolare attenzione all'argomento della prorogatio degli organi, nell'ottica di difendere con determinazione l'operato dell'Ente e le conseguenti nuove nomine degli organi disposti dal Socio Unico.

Parla poi di un'esigenza di disporre di liquidità per far fronte ai vari impegni, esigenza che scaturisce anche dalle nuove regole nei rimborsi sui medicinali da parte della Regione Lazio e dell'opportunità di attivare un fido bancario.

Informa di aver avviato la procedura per l'assunzione a tempo determinato di una farmacista e chiede notizie circa la gestione del servizio mensa scolastica per il prossimo anno.

Conclude affermando che procederà quanto prima, chiedendo la collaborazione del Direttore delle Farmacie, a porre in essere tutte le attività necessarie a conoscere i meccanismi di gestione del magazzino delle scorte dei farmaci ed intervenire, se necessario, per ottimizzarlo.

Il Presidente, constatato che non ci sono altri interventi, dichiara chiusa la riunione.

La proposta non trova opposizione e l'Assemblea si scioglie. Sono le ore 19,00

Il Presidente dell'Assemblea: Mauro Mazzola

Il Segretario Verbalizzante: Antonella Bernabei

Foglio di presenza allegato al verbale dell'Assemblea della società

“”Tarquinia Multiservizi “” s.r.l.

tenutasi presso il Comune di Tarquinia il giorno 27 giugno 2011

Nominativo	Soci/membri C.d.A./Membro Collegio Sindacale	Capitale rappresentato	P	A	firma
MAZZOLA Mauro	Socio Unico – Comune di Tarquinia	100%			
MARZIOLI Cinzia	Presidente del Consiglio di Amministrazione				
PALMINI Armando	Membro del Consiglio di Amministrazione				
CERASA Maurizio	Membro del Consiglio di Amministrazione				
FELICI Luigi	Presidente del collegio Sindacale				
BAGHERINI Cesare	Membro del collegio Sindacale				
VISCARELLI Federica	Membro del collegio Sindacale				