

# Tarquinia Multiservizi Società a responsabilità limitata

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemiladodici**, il giorno **due** del mese di **maggio (02.05.2012)** alle **ore 13,30 circa**, presso gli uffici del Comune di Tarquinia, a seguito della riunione assembleare del 27.04.2012, dichiarata deserta, delle intese informali intercorse tra il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Dott.ssa Cinzia Marzoli, ed il Socio Unico e previo comunicazione fatta a tutti i componenti del consiglio di amministrazione ed a quelli del Collegio dei Sindaci, 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. Approvazione del Bilancio dell'esercizio 2011, relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale;**
- 2. Comunicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

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 1°-Assistenza Organi Istituzionali-, Antonella Bernabei ed il Segretario Comunale, dott.ssa Maria Cristina Fanelli Fratini, che assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

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 che pertanto è presente l'intero capitale sociale;
- è presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Cinzia Marzoli;
- sono presenti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione, Geom. Armando Palmi e signor Stefano Attili;
- sono presenti i membri del collegio sindacale signori: Luigi Felici, Cesare Bagherini e Federica Viscarelli;

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 13,30** circa, il Presidente dichiara aperta la seduta e dispone di passare alla trattazione del primo argomento posti all'ordine del giorno, avente per oggetto:

- 1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio 2011, relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale;**

Prende la parola

**il Socio Unico-Comune di Tarquinia**

**Rammentato 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.;

- In esecuzione del predetto piano, a partire dal mese di gennaio 2011, la società Tarquinia Multiservizi ha continuato a svolgere esclusivamente il servizio “Farmacie comunali” e quello della “Mensa scolastica”, nel rispetto di quelle che erano le indicazioni contenute nel piano stesso e degli indirizzi formulati dal Socio Unico, nell’esercizio della sua funzione di controllo;

**Visto** quindi il Progetto di Bilancio riferito al 31.12.2011, regolarmente depositato presso la sede della Tarquinia Multiservizi s.r.l., trasmesso al Comune di Tarquinia dalla società Tarquinia Multiservizi s.r.l. con nota n. 185 del 10.04.2012, acquisita al protocollo n. 9475 dell’11.04.2012 ed accertato che lo stesso:

- ⇒ risulta in sostanziale pareggio, essendo l’utile pari ad €. 814,57, dopo l’imputazione delle imposte;
- ⇒ è completo della nota integrativa, redatta dal consiglio di amministrazione ed allegata, dalla quale emerge che risulta assicurata la corrispondenza tra le risultanze del bilancio ed i saldi delle scritture contabili, la rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria della società, il rispetto del principio della prudenza nonché il risultato economico dell’esercizio;
- ⇒ è corredato della relazione del Collegio sindacale, che svolge anche funzioni di controllo contabile, che si conclude con un parere favorevole all’approvazione;

**Lette** le considerazioni finali contenute nella relazione del consiglio di amministrazione e ritenuto che le stesse siano in linea con gli indirizzi dell’Ente e con quelli normativi, sebbene molto stringenti;

**Visto** lo statuto del 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 2011 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 31.12.2011 della Tarquinia Multiservizi S.r.l., depositato presso la sede amministrativa della Società, trasmesso al Socio Unico e da questi registrato al n. 9475 dell’11.04.2012 del protocollo generale, che si chiude con un utile di €. 814,57, dopo l’imputazione delle imposte;
2. Di prendere atto che dalla nota integrativa, redatta dal consiglio di amministrazione 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, di quanto risulta dalla nota integrativa circa il rispetto del principio della prudenza nella redazione del documento approvato con il presente atto.

\*o\*o\*o\*o\*o\*o\*o\*o\*

Terminata la trattazione del primo punto posto all’ordine del giorno, Il Presidente introduce il secondo ed ultimo punto avente per oggetto:

## 2. Comunicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il **Presidente del Consiglio di Amministrazione** il quale evidenzia, innanzi tutto, le difficoltà sorte nella gestione del servizio farmacie, conseguentemente alla carenza di personale ed alla necessità di dare esecuzione ad una normativa nazionale, che obbliga ad una contrazione della relativa spesa.

Parla anche della diminuzione dei ricavi, che sta interessando il servizio delle farmacie e sottolinea che ciò accade anche a parità di numero di ricette mediche lavorate, risultando di regola diminuito il valore assoluto di ciascuna prescrizione.

Chiede, in conclusione, di conoscere le intenzioni dell'amministrazione circa il servizio di mensa scolastica.

Prende la parola il **Presidente dell'Assemblea** il quale, relativamente al servizio mensa, informa che i tecnici del Comune stanno valutando la possibilità di proseguire il servizio con una proroga tecnica per un ulteriore anno, secondo quelli che sono gli indirizzi e la volontà dell'amministrazione comunale in carica.

Si rivolge poi all'organo di amministrazione per ricordare che lo stesso, a norma di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, dello statuto societario, cesserà dalla carica allo scadere del mandato elettorale del sindaco che lo ha nominato e quindi a breve, considerato che le elezioni si terranno nei giorni 06 e 07 maggio c.a.

Ringrazia quindi il Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'attività svolta e per la professionalità dimostrata nell'affrontare le problematiche, davvero complesse, che hanno caratterizzato alcuni momenti della vita della società. Ringrazia, infine, gli altri membri dell'organo di amministrazione e saluta tutti.

Terminato l'intervento, non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente propone di chiudere la seduta.

La proposta non trova opposizione e l'Assemblea si scioglie. Sono le ore 18,45 circa

Il Presidente dell'Assemblea: Mauro Mazzola

Il Segretario Verbalizzante: 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 02.05.2012**

Nominativo	Soci/membri C.d.A./Membro Collegio Sindacale	Capitale rappresentato	P	A	firma
MAZZOLA Mauro	Socio Unico – Comune di Tarquinia	100%			f.to Mazzola
MARZIOLI Cinzia	Presidente del Consiglio di Amministrazione				f.to Marzoli
PALMINI Armando	Membro del Consiglio di Amministrazione				f.to Palmini
ATTILI Stefano	Membro del Consiglio di Amministrazione				f.to Attili
FELICI Luigi	Presidente del collegio Sindacale				f.to Felici
BAGHERINI Cesare	Membro del collegio Sindacale				f.to Bagherini
VISCARELLI Federica	Membro del collegio Sindacale				f.to Viscarelli