

Tarquinia Multiservizi Società a responsabilità limitata

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemilatredici**, il giorno **ventisette** del mese di **giugno (27.06.2013)** alle **ore 15,00 circa**, presso gli uffici del Comune di Tarquinia, a seguito di convocazione scritta fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con nota n. 203 del 06.06.2013, acquisita al protocollo del Comune al n. 20315 del 12.06.2013, 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 al 31.12.2012;

2. Rinnovo cariche sociali.

Su designazione del Socio Unico "Comune di Tarquinia", assume la presidenza dell'Assemblea il signor Mauro Mazzola, il quale ammette ad assistere il Segretario Comunale, dott.ssa Maria Cristina Fanelli Fratini, che assume le funzioni di Segretario verbalizzante ed il Responsabile del Settore 1°- Antonella Bernabei.

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, signora Rosa Ciddio;
- sono presenti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione, Signori Antonio Vicari e Luca Castignani;
- sono presenti i membri del collegio sindacale signori: Cesare Bagherini, Federica Viscarelli e 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 15,30** 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 al 31.12.2012;

Prende la parola

il Socio Unico-Comune di Tarquinia

dà lettura di quanto segue:

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;
- anche per tutto l'anno 2012 la società ha continuato a gestire i servizi sopra indicati;

Visto quindi il Progetto di Bilancio riferito al 31.12.2012, 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. 196 del 31.05.2013, acquisita al protocollo n. 20660 del 15.06.2013;

Accertato che lo stesso:

- ⇒ risulta in sostanziale pareggio, essendo l'utile pari ad **€. 543,15**, dopo l'imputazione delle imposte;
- ⇒ è completo della nota integrativa, sottoscritta dai membri del consiglio di amministrazione ed allegata, che si conclude con la rassicurazione che le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il bilancio redatto rappresenta con chiarezza ed in modo corretto e veritiero la 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 un parere favorevole all'approvazione;

Lette le considerazioni finali contenute nella relazione del consiglio di amministrazione dalle quali risulta che:

- ⇒ la gestione della società nel corso del 2012 ed anche per tutto il primo semestre del 2013, in linea con gli indirizzi dell'ente, è stata mirata al contenimento dei costi ed all'ottimizzazione del personale, tanto che l'esercizio 2012 si è chiuso con un utile che, seppure minimo, sottolinea un risultato economico d'esercizio ed una situazione patrimoniale e finanziaria sostanzialmente positiva;
- ⇒ il CdA si prefigge l'obiettivo della riorganizzazione aziendale, la cui gestione al momento è caratterizzata dalla totale inadeguatezza dei sistemi informatici, dall'assenza di controllo e di logiche di acquisto, dalla mancanza di qualsiasi forma di progettualità, orientata al miglioramento dell'Azienda;
- ⇒ il CdA intende mettere in atto, in breve tempo, un insieme di contromisure per risolvere le criticità di cui soffre l'azienda e confida nell'opportunità di ottenere un'infrastruttura gestita e monitorata in maniera attenta;
- ⇒ il CdA, per il servizio delle Farmacie, ritiene necessario procedere con una politica di razionalizzazione degli acquisti e con una migliore organizzazione lavorativa, favorendo la conoscenza dei programmi che semplifichino tutte le operazioni legate agli acquisti ed alle vendite e che garantiscano una banca dati puntuale ed attendibile;
- ⇒ il CdA, per il servizio delle mense, riferisce che attualmente la scadenza della gestione è fissata al 31.05.2013 ed esprime preoccupazione per le incertezze legate alla gestione futura del servizio e quindi alla vicenda del personale stabilizzato per il quale la società ha fruito di un contributo erogato, in parte, per €. 180.000,00 e la cui non ricollocazione potrebbe determinare il rischio di restituzione della somma già ricevuta.

Ritenuto che le predette considerazioni siano in linea con gli indirizzi dell'Ente e con quelli normativi, sebbene molto stringenti;

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;

Vista l'esistenza delle condizioni che consentono l'approvazione del Bilancio nel maggior termine di 180 giorni (art. 2364) in ossequio a quanto previsto dall'art. 27, comma 3, dello Statuto;

Ritenuto di poter procedere in merito, anche perché detto Bilancio risulta in linea con gli indirizzi in precedenza forniti ed inoltre, chiudendo con un 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 2012 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 31.12.2012** della Tarquinia Multiservizi S.r.l., depositato presso la sede amministrativa della Società, trasmesso al Socio Unico e da questi registrato al n. 20660 del 15.06.2013 del protocollo generale, che si chiude con un utile di **€. 543,15**, dopo l'imputazione delle imposte;
2. Di prendere atto del contenuto della nota integrativa, redatta dal Consiglio di Amministrazione ed allegata al Bilancio, dalla quale si evince che le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il bilancio redatto rappresenta con chiarezza ed in modo corretto e veritiero la 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.

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

1. Rinnovo cariche sociali.

il Socio Unico-Comune di Tarquinia prende atto che alla data dell'approvazione del bilancio 2012 risulta scaduto sia il mandato dell'organo di amministrazione, nominato il 14.06.2012, per un esercizio, sia quello del collegio sindacale, nominato il 25.11.2010, per tre esercizi.

Essendoci delle peculiarità riferite al singolo argomento, ritiene opportuno trattarle separatamente e cioè:

2.1- Rinnovo cariche sociali: nomina dell'organo amministrativo

il Socio Unico-Comune di Tarquinia

dà lettura di quanto segue:

Premesso che:

- il Consiglio di Amministrazione in carica, composto dai signori Rosa Ciddio, Presidente, e Antonio Vicari e Luca Castignani, membri, è stato nominato il 14.06.2012;
- il Consiglio di Amministrazione in carica, essendo stato nominato per un anno, cessa dalla carica al momento dell'approvazione del Bilancio riferito all'esercizio 2012;
- in ragione di quanto sopra esposto si rende quindi necessario procedere alla nomina del nuovo organo di amministrazione;

Viste le vigenti disposizioni in materia di società pubbliche ed in particolare l'art. 14, comma 32, del D.L. 31.05.2010, n. 78, che impone, alla luce degli eventi pregressi che hanno caratterizzato la vita della Tarquinia Multiservizi srl, la messa in liquidazione della medesima, ovvero la cessione delle partecipazioni entro il termine ad oggi fissato al 30.09.2013 (art. 29, comma 11 bis, del DL 216/2011 e successiva legge di conversione);

Considerato che, in ragione dei futuri e ormai prossimi eventi che la società dovrà subire nel rispetto della legge, è intenzione del Socio Unico nominare un Amministratore Unico, che potrà riunire in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, nel rispetto della legge e di quanto previsto dall'art. 13 del vigente statuto;

Accertato che:

- tale scelta consente anche di superare le problematiche conseguenti ai vincoli imposti dal DL 95/2012, art. 4, circa l'obbligatoria presenza dei dipendenti del Comune nei consigli di amministrazione delle società partecipate e l'evidente contrasto che si evidenzia, al momento, tra detta norma e le nuove previsioni di incompatibilità di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 39/2013;
- il D.Lgs. 39/2013, che tratta di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, all'articolo 7 introduce l'obbligo di rispettare quelli che sono stati definiti "periodi di raffreddamento" che, stando anche agli orientamenti fino ad oggi conosciuti e al contenuto della risposta ottenuta dall'ANCI ad uno specifico

quesito inoltrato da questo Comune, sembrerebbero impedire la nomina dell'attuale Presidente del C.d.A. nel nuovo organo di amministrazione;

- è comunque necessario ed improrogabile procedere nell'immediato con la nomina del nuovo organo di amministrazione, che dovrà restare in carica fino a quando non si completerà la fase di liquidazione della società che, a norme vigenti, dovrebbe concludersi entro il 30.09.2013;

Preso atto che, come ribadito dall'articolo 14 del vigente statuto societario, la nomina deve essere fatta nel rispetto degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale;

Vista, pertanto, la deliberazione di Consiglio n. 25 del 23.05.2012 con la quale sono stati fissati gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso, enti, aziende ed istituzioni;

Che è pertanto ferma intenzione del Socio-Unico procedere alla nomina di un Amministratore Unico, dotato di adeguata competenza, conoscenza ed esperienza, fino a quando non si completerà la fase di liquidazione della società stessa;

Che, per tutte le ragioni sopra esposte, il Socio Unico propone di nominare Amministratore Unico della società, il dott. **Ruggero Acciaresi** nato a Toscana . il **24.10.1964** – codice fiscale **CCRRGR64R24L310S**, residente a **Tarquinia in Via Contenebra n. 9**, che rimarrà in carica fino alla conclusione della fase di liquidazione della società;

Che, relativamente al compenso da erogare al predetto Amministratore Unico, il Socio Unico prende atto che alla data di entrata in vigore del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con L. 30.07.2010, n. 122, che ha introdotto l'obbligo di applicare una riduzione del 10% ai compensi erogati ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo di società possedute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, all'amministratore unico in carica veniva erogato un compenso mensile di €. 800,00;

Che il predetto compenso, pur essendo di gran lunga inferiore al limite massimo previsto dall'art. 1, comma 27, della L. 27.12.2006, n. 296 e ss.mm.ii. (l'indennità del presidente del CdA non può essere superiore al 70% dell'indennità spettante al sindaco), si ritiene debba essere ridotto del 10% per effetto della norma sopra citata e debba pertanto essere di €. 720,00 mensili. Il Presidente dell'Assemblea, preso atto di quanto letto e dichiarato dal Socio Unico, pone in votazione le proposte dallo stesso fatte, che vengono approvate all'unanimità di voti, espressi per alzata di mano.

Dà quindi atto che

L'Assemblea della Tarquinia Multiservizi s.r.l.

ad unanimità di voti

Delibera

1. di nominare Amministratore Unico della Tarquinia Multiservizi s.r.l. il dottor **Ruggero Acciaresi** nato a **Tuscania il 24.10.1964** – codice fiscale **CCRRGR64R24L310S**, residente a Tarquinia in **Via Contenebra n. 9**;
2. di stabilire che l'Amministratore Unico della Tarquinia Multiservizi s.r.l., dott. Ruggero Acciaresi, resterà in carica fino alla messa in liquidazione della medesima, ovvero la cessione delle partecipazioni, da effettuare entro il termine ad oggi fissato al 30.09.2013, (l'art. 14, comma 32, del D.L. 31.05.2010, n. 78, nonché art. 29, comma 11 bis, del DL 216/2011 e successiva legge di conversione) e comunque entro il diverso termine che potrebbe essere fissato da norme di legge successive;
3. di stabilire inoltre che all'Amministratore Unico della Tarquinia Multiservizi s.r.l., dott. Ruggero Acciaresi, per le ragioni esplicitate nelle premesse, venga erogato un compenso mensile pari ad €. 720,00.

Conclusa la trattazione del punto 2.1., il Presidente introduce il punto n. 2.2 riferito a:

2.2: Rinnovo cariche sociali: Nomina dell'organo di controllo

Prende la parola il Socio Unico-Comune di Tarquinia il quale, relativamente al predetto argomento, dà lettura di quanto segue:

Premesso che:

- l'Assemblea della Tarquinia Multiservizi s.r.l., in data 25.11.2010, ha nominato membri del collegio sindacale, con funzioni di svolgere anche il controllo legale dei conti, i signori: Felici Luigi, Presidente, Bagherini Cesare, Viscarelli Federica, membri effettivi e Maneschi Mario e Sbarrato Giovanni Natale, membri supplenti;
- l'Assemblea della Tarquinia Multiservizi s.r.l., in data 29.11.2010, a fronte della mancata accettazione da parte del signor Maneschi Mario, ha nominato in sua sostituzione la signora Muro Teresa;
- il Presidente del Collegio, dott. Luigi Felici, ha rassegnato le dimissioni in data 19.03.2013, per sopravvenuta incompatibilità e conseguentemente è divenuto Presidente del Collegio, a norma di legge e di Statuto, la Rag. Muro Teresa;
- i sindaci sono stati nominati, anche nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica, sebbene la cessazione per scadenza del termine abbia effetto dal momento il collegio è stato ricostituito;

Accertato che essendo stato approvato, oggi, il Bilancio del 2012, occorre procedere, nell'immediato, alla nomina del nuovo Collegio che, stando a quanto è previsto dall'art. 23, comma 2, dello statuto si dovrà comporre di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti in possesso dell'iscrizione di revisore contabile;

Verificato inoltre che in sede di nomina l'Assemblea deve procedere anche alla individuazione, all'interno del collegio, del Presidente del Collegio sindacale;

Considerato che a breve, stando alle leggi vigenti, più volte sopra richiamate, la società dovrà essere posta in liquidazione, e che in questo contesto è sicuramente utile e conveniente riproporre gli stessi sindaci effettivi, che possono vantare una migliore conoscenza della società e del suo funzionamento, variando solo quelli supplenti;

Che, in ragione di quanto sopra esposto, vista inoltre la deliberazione di Consiglio n. 25 del 23.05.2012, con la quale sono stati dettati gli indirizzi per la nomina presso enti, aziende ed istituzioni di rappresentanti del Comune, il Socio Unico-Comune di Tarquinia propone per la nomina a membri del collegio dei sindaci, con funzione di svolgere anche il controllo legale dei conti, i signori qui di seguito elencati:

Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	residenza	Codice fiscale
Muro Teresa	Napoli	06.05.1960	Tarquinia - Via A. Pertini n. 8/A	MRUTRS60E46F839F
Bagherini Cesare	Tarquinia	16.02.1964	Tarquinia -Via F.lli Correnti n. 9	BGHCSR64B16D024A
Viscarelli Federica	Tarquinia	17.04.1974	Tarquinia- Via Valverde n. 12	VSCFRC74D57D024J
Bastari Letizia	Tarquinia	27.06.1970	Tarquinia – Loc. Marina Velka snc	BSTLTZ70H67D024Y
Corchiani Rosato	Sutri	15.10.1947	Viterbo- Via Marzabotto n. 19	CRCRST47R15L017N

Preso atto inoltre della proposta del Socio Unico-Comune di Tarquinia di nominare presidente del collegio sindacale, con funzione di svolgere anche il controllo legale dei conti, la signora Muro Teresa e di nominare altresì membri effettivi i signori Bagherini Cesare e Viscarelli Federica e membri supplenti i signori Bastari Letizia e Corchiani Rosato;

Accertato poi che, secondo quanto previsto anche dall'art. 23 dello statuto societario, i sindaci nominati restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ma che essendo prossima la liquidazione della società, gli stessi rimarranno in carica fino a quando non si concluderà la predetta fase e cioè fino al 30.09.2013 (art. 14, comma 32, del D.L. 31.05.2010, n. 78, come modificato dall'art. 29, comma 11 bis, del DL 216/2011 e successiva legge di conversione);

Che il medesimo articolo dello statuto prevede, inoltre, che al momento della nomina debba essere determinato il compenso spettante ai sindaci, per l'intero periodo della durata dell'ufficio;

Preso atto che i compensi del collegio in carica sono stati fissati in €. 4.200,00 per il Presidente ed in €. 2.800,00 per i

membri e della volontà del Socio Unico di confermarli;

Visto quindi l'art. 6, comma 6, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con L. 30.07.2010, n. 122, il quale impone una riduzione del 10% ai compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo anche di società totalmente partecipate dalle pubbliche amministrazioni da applicare a decorrere dalla prima scadenza dell'organo successiva alla data di entrata in vigore della norma;

Ritenuto che la predetta riduzione vada applicata anche al compenso riconosciuto ai membri del collegio in carica fino ad oggi.

Il Presidente dell'Assemblea, preso atto di quanto letto e dichiarato dal Socio Unico-Comune di Tarquinia, pone in votazione la proposta del socio unico Comune di Tarquinia, che viene approvata all'unanimità di voti, espressi per alzata di mano. Dà quindi atto che

L'Assemblea della Tarquinia Multiservizi s.r.l.

ad unanimità di voti

Delibera

1. Di nominare componenti del collegio dei Sindaci, con funzione di svolgere anche il controllo legale dei conti, i signori:

Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	residenza	Codice fiscale
Muro Teresa	Napoli	06.05.1960	Tarquinia - Via A. Pertini n. 8/A	MRUTRS60E46F839F
Bagherini Cesare	Tarquinia	16.02.1964	Tarquinia -Via F.lli Correnti n. 9	BGHCSR64B16D024A
Viscarelli Federica	Tarquinia	17.04.1974	Tarquinia- Via Valverde n. 12	VSCFRC74D57D024J
Bastari Letizia	Tarquinia	27.06.1970	Tarquinia – Loc. Marina Velka snc	BSTLTZ70H67D024Y
Corchiani Rosato	Sutri	15.10.1947	Viterbo- Via Marzabotto n. 19	CRCRST47R15L017N

2. di nominare Presidente del Collegio dei Sindaci la sig.ra Muro Teresa;

3. di nominare membri effettivi del Collegio i signori Cesare Bagherini e Federica Viscarelli e membri supplenti i signori Bastari Letizia e Corchiani Rosato;

4. di fissare pari ad €. 3.780,00 il compenso da erogare al Presidente del Collegio e pari ad €. 2.520,00 quello da erogare ai membri effettivi, dando atto che tale compenso è riferito ad un anno di carica e sarà rapportato al periodo di durata della carica nel caso in cui questa cessi prima del compimento dell'anno;

5. di stabilire che, a norma di quanto previsto dall'art. 23 dello statuto societario, i sindaci nominati restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ma che stando alle norme vigenti la società verrà liquidata prossimamente, nel qual caso la carica cesserà al momento in cui cesserà la società stessa.

Dopo di che, 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 18,00 circa.

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 16,00 circa**

F.to Il Presidente dell'Assemblea: Mauro Mazzola.....

F.to 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 27.06.2013

Nominativo	Soci/membri C.d.A./Membro Collegio Sindacale	Capitale rappresentato	P	A	firma
MAZZOLA Mauro	Socio Unico – Comune di Tarquinia	100%			F.to mauro Mazzola
CIDDIO Rosa	Presidente del Consiglio di Amministrazione				F.to Rosa Ciddio
VICARI Antonio	Membro del Consiglio di Amministrazione				F.to Antonio Vicari
CASTIGNANI Luca	Membro del Consiglio di Amministrazione				F.to Luca Castignani
MURO Teresa	Presidente del collegio Sindacale				F.to Teresa Muro
BAGHERINI Cesare	Membro del collegio Sindacale				F.to cesare Bagherini
VISCARELLI Federica	Membro del collegio Sindacale				F.to Federica Viscarelli