

Tarquinia Multiservizi Società a responsabilità limitata

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **sette** del mese di **agosto (07.08.2014)** alle **ore 12,30 circa**, presso gli uffici del Comune di Tarquinia, a seguito di convocazione scritta fatta dall'Amministratore Unico, con nota n. 185 del 01.08.2014, acquisita al protocollo del Comune al n. 24076 del 04.08.2014, 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 31.12.2013;**
2. **Rinnovo cariche sociali;**
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 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 pertanto è presente l'intero capitale sociale;
- è presente l'Amministratore Unico, dott. Ruggero Acciaresi;
- sono presenti i membri del collegio sindacale signori: Muro Teresa e Cesare Bagherini;

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 12,30** 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 31.12.2013;**

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 2013 la società ha svolto i servizi sopra indicati;

Visto quindi il Progetto di Bilancio riferito al 31.12.2013, depositato presso la sede della Tarquinia Multiservizi s.r.l., trasmesso al Comune di Tarquinia dalla società Tarquinia Multiservizi s.r.l., completo di nota integrativa, stato patrimoniale, conto economico e relazione del collegio sindacale, con nota n. 125 del 19.05.2014, acquisita al protocollo n. 16034 del 22.05.2014;



Accertato che lo stesso:

- ☐ risulta chiuso con un utile di 25.957,67 dopo l'imputazione delle imposte;
- ☐ è completo della nota integrativa, sottoscritta dall'Amministratore Unico 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 si conclude proponendo all'Assemblea di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013, così come redatto dall'Amministratore Unico;

Lette le considerazioni contenute nella relazione dell'Amministratore Unico, circa la rassicurazione che la gestione è stata incentrata al contenimento ed alla razionalizzazione dei costi, sempre però nell'ottica della qualità dei servizi erogati e nel rispetto delle regole procedurali, imposte dalla normativa;

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

Preso atto dell'evoluzione normativa che ha interessato le società nel corso dell'anno 2013, che ha dato ragione alla scelta operata dall'Ente di non mettere in liquidazione la Tarquinia Multiservizi S.p.A. entro la data del 30 settembre 2013 e che ha sostanzialmente rigettato la regola della riduzione del numero delle società partecipate sulla base di principi indifferenziati e generali;

Visto lo statuto societario, 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;

Accertata l'esistenza delle condizioni che consentono l'approvazione del Bilancio nel maggior termine di 180 giorni 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 2013 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 31.12.2013** della Tarquinia Multiservizi S.r.l., che si chiude con un utile di **€ 25.957,67**, dopo l'imputazione delle imposte, dando atto che lo stesso è stato depositato presso la sede amministrativa della Società, trasmesso al Socio Unico e da questi registrato al protocollo generale al n. 16034 del 22.05.2014;
2. Di prendere atto del contenuto della nota integrativa, redatta dall'Amministratore Unico 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.

*O*O*O*O*O*O*O*O*

 2

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

Rinnovo cariche sociali

Premesso che:

- ❖ l'Assemblea della Tarquinia Multiservizi, riunita il 27.06.2013, dopo aver nominato Amministratore Unico della società il **dott. Ruggero Acciaresi, nato a Toscana il 24.10.1964 – codice fiscale CCRRGR64R24L310S**, ha nella stessa seduta stabilito che il medesimo doveva restare in carica fino alla messa in liquidazione della società stessa, ovvero la cessione delle partecipazioni, da effettuare entro il termine fissato al 30.09.2013 e comunque entro il diverso termine che la legge avrebbe potuto fissare;
- ❖ la cessazione della carica al 30.09.2013 era stata disposta in quanto le norme all'epoca vigenti prevedevano la messa in liquidazione di tutte le società a partecipazione pubblica entro la predetta data;
- ❖ L'evoluzione normativa che ha interessato le società pubbliche anche dopo la data del 30.09.2013 ha indotto l'Assemblea della Tarquinia Multiservizi, riunita in data 14.11.2013, a lasciare in carica l'Amministratore Unico, Acciaresi Ruggero, nominato il 27.06.2013, sino all'approvazione del Bilancio Societario, riferito all'anno 2013;
- ❖ In data odierna, precedentemente a questo punto, è stato trattato ed approvato il Bilancio 2013 della Tarquinia Multiservizi s.r.l., per cui risulterebbe cessata la carica dell'Amministratore unico Acciaresi;

Considerato che:

- ❖ la norma che prevedeva la messa in liquidazione delle società pubbliche, cioè art. 14, comma 32, del D.L. 31.05.2010, n. 78, è stato abrogato e la società, stando all'attuale quadro normativo e viste le risultanze di bilancio, potrebbe continuare la propria attività anche negli anni a seguire;
- ❖ l'attività svolta dall'organo di Amministrazione ed i risultati conseguiti, pure in termini di utile di bilancio realizzato, hanno dimostrato che il mandato affidato all'Amministratore Unico è stato pienamente assolto;
- ❖ vi sono le condizioni per poter lasciare in carica l'attuale amministratore unico fino a revoca o dimissioni dello stesso;

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

ad unanimità di voti

Delibera

1. di stabilire, a parziale modifica di quanto è stato disposto nelle precedenti Assemblee del 27 giugno 2013 e del 14.11.2013 ed in ragione di quanto esplicitato nelle premesse, che l'Amministratore Unico della Tarquinia Multiservizi s.r.l., **dott. Ruggero Acciaresi, nato a Toscana il 24.10.1964 – codice fiscale CCRRGR64R24L310S**, nominato il 27.06.2013, resti in carica fino a revoca o dimissioni del medesimo.

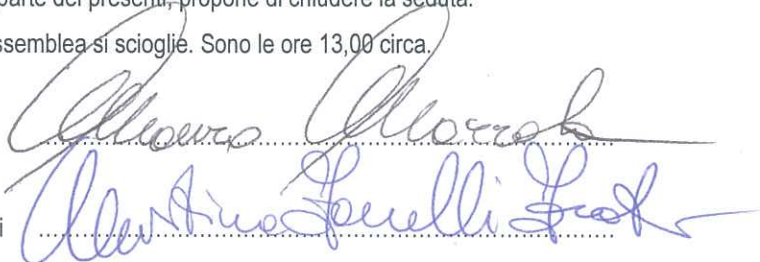
~~*~*~*~*~*~*~*~*

Terminata la trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, Il Presidente introduce il terzo argomento, avente per oggetto "Varie ed eventuali" e 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 13,00 circa.

Il Presidente dell'Assemblea: Mauro Mazzola

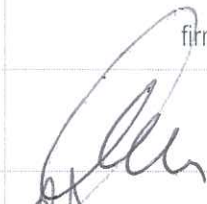
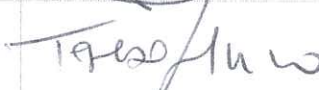
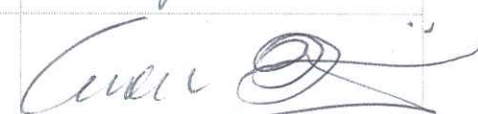
Il Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Maria Cristina Fanelli Fratini



Foglio di presenza allegato al verbale dell'Assemblea della società

“Tarquinia Multiservizi” s.r.l.

tenutasi presso il Comune di Tarquinia il giorno 07.08.2014

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				
BAGHERINI Cesare	Membro del collegio Sindacale				
VISCARELLI Federica	Membro del collegio Sindacale				assente