

Tarquinia Multiservizi Società a responsabilità limitata

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di aprile (28.04.2015) alle ore 12,00 circa, presso gli uffici del Comune di Tarquinia, a seguito di convocazione scritta fatta dall'Amministratore Unico, con nota n. 80 del 21.04.2015, acquisita al protocollo del Comune al n. 11704 del 21.04.2015, 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. **Esame del Bilancio d'esercizio al 31.12.2014 e dei relativi documenti accompagnatori: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
2. **Esame situazione economica farmacie 1° trimestre 2015;**
3. **Deliberazioni in merito alla richiesta di assunzione di un nuovo farmacista;**
4. **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 Bemabei.

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, 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 12,30 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. **Esame del Bilancio d'esercizio al 31.12.2014 e dei relativi documenti accompagnatori:
deliberazioni inerenti e conseguenti**

Prende la parola

Il Socio Unico-Comune di Tarquinia

dà lettura di quanto segue:

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.;

- 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 2014 la società ha svolto i servizi sopra indicati;

Visto quindi il Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2014, 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. 82 del 22.04.2015, acquisita al protocollo n. 11903 del 23.04.2015 e completo di nota integrativa, stato patrimoniale, conto economico e relazione del collegio sindacale; **Accertato che** lo stesso:

- ≡ risulta chiuso con un risultato positivo pari ad € 41.267,27, al netto di imposte per complessive € 23.778,00 di cui € 20.037,00 per IRAP ed € 3.741,00 PER IRES;
- ≡ è completo della relazione dell'amministratore unico sulla gestione del bilancio chiuso al 31.12.2014, dalla quale emerge che:
 - i principi su cui si fonda la relazione si possono ricondurre a quelli della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta degli accadimenti gestionali, con una lungimiranza verso il processo valutativo, basato sulla prudenza amministrativa, nella prospettiva della continuità dell'attività di gestione della società;
 - l'esercizio trascorso si deve considerare sostanzialmente positivo e l'organo di amministrazione è riuscito a far fronte ad ogni complessa problematica di gestione, dimostrando continuità d'intenti;
 - nel 2014 la gestione è stata incentrata al contenimento e razionalizzazione dei costi, sempre nell'ottica della qualità dei servizi erogati, al miglioramento del sistema informativo interno, al completamento della creazione del sito istituzionale, che ha permesso di adempiere agli obblighi di trasparenza imposti dalla legge ed all'inizio anno 2015 ha anche adottato il piano triennale per la prevenzione e contrasto alla corruzione ed il programma per la trasparenza, nel rispetto del D.Lgs. n. 33/2013;
 - si è conclusa l'operazione di ricognizione e riallineamento dei crediti TIA;
 - si è andati avanti nel processo di armonizzazione delle disposizioni contenute nel CCNL dei dipendenti con i vincoli di spesa di personale, imposti dalle normative vigenti e ribadite dal Comune;
 - è migliorata la gestione economica e finanziaria della società, che nel 2014 non ha dovuto fare ricorso alle linee di credito e che evidenzia il costante miglioramento, il cui trend è ulteriormente positivo se si guarda agli esercizi 2011 e 2012;
 - il personale in forza al 31.12.2014 non ha subito sostanziali variazioni;
 - nel corso del 2014 si è verificata una contrazione dei ricavi, imputata sostanzialmente in parte uguale ai due servizi gestiti. Di maggiore entità è stata poi la riduzione dei costi e ciò ha comportato un miglioramento dei risultati di gestione;
- ≡ è corredato della relazione del Collegio sindacale, che si conclude proponendo all'Assemblea l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2014, così come redatto dall'Amministratore Unico;

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

Preso atto dell'evoluzione normativa che ha interessato e sta interessando le società pubbliche;

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;

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;

Preso atto delle dichiarazioni dell'Amministratore Unico circa il fatto che gli utili relativi ai due ultimi esercizi e cioè agli anni 2013 e 2014 non sono stati ancora versati al Comune, socio unico;

Visto a tal fine l'articolo 28 dello statuto societario, il quale prevede che gli utili netti risultanti dal Bilancio regolarmente approvato, dedotti il 5% per la riserva legale ed il 15% per riserve straordinarie, viene attribuito al socio pubblico, Comune di Tarquinia, salvo che il Consiglio Comunale non abbia fornito diversi indirizzi;

Accertato che il Consiglio Comunale non ha espresso alcuna direttiva in merito e che pertanto gli utili al netto degli accantonamenti sopra descritti debbano essere versati al Comune non appena tale operazione risulterà possibile, compatibilmente con le esigenze contabili della società;

chiede di votare la proposta di approvazione del Bilancio 2014 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 31.12.2014** della Tarquinia Multiservizi S.r.l., che si chiude con un utile di € 41.267,27, 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. 11903 del 23.04.2015;
 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;
 4. Di richiedere alla società Tarquinia Multiservizi s.r.l. l'attribuzione al socio unico, Comune di Tarquinia, degli utili netti risultanti dai bilanci 2013 e 2014 regolarmente approvati, dedotto su ciascuna annualità il 5% per la riserva legale ed il 15% per quelle straordinarie;
 5. Di disporre che il pagamento al Comune degli utili riferiti ai bilanci anno 2013 e 2014, regolarmente approvati, avvenga non appena tale operazione risulterà possibile, compatibilmente con le esigenze contabili della società.

Terminata la trattazione del primo punto posto all'ordine dei giorno, Il **Presidente** introduce il secondo punto

2. Esame situazione economica farmacie 1° trimestre 2015

L'Amministratore Unico, dott. Ruggero Acciaresi, fa presente che con nota prot. 87 del 23.04.2015, ha ribadito che le Farmacie comunali si trovano a dover affrontare problematiche gestionali, aggravate dal fatto che dal 1° gennaio 2015 le altre due farmacie private, presenti nel territorio comunale, hanno rinunciato ai giorni di chiusura. Ciò ha provocato una contrazione in termini di ricavi, che è stata stimata pari a circa € 90.000,00. Informa, inoltre, che la società, nel rigoroso rispetto delle politiche di bilancio, ha posto in essere tutti i necessari accorgimenti per attuare economie su altri versanti di spesa, ma ritiene necessario fare qualcosa di più e, nello specifico, ritiene sia necessario mettersi sullo stesso piano degli altri operatori di mercato, per meglio contrastare la concorrenza e migliorare il servizio nei confronti degli utenti.

Questi ultimi obiettivi, tuttavia, non si possono raggiungere utilizzando solo i dipendenti a tempo indeterminato attualmente impiegati nel servizio farmacie, stante le note difficoltà con le suddette unità, già utilizzato al limite dell'orario contrattuale.

A questa situazione, già complessa, si è aggiunto il fatto che uno dei dipendenti farmacisti ha fatto richiesta di trasformare il suo contratto da full time a part-time, richiesta che la Società potrebbe valutare favorevolmente qualora potesse disporre di ulteriori unità di personale. Da ciò discende la proposta di ricorrere all'assunzione di un farmacista collaboratore, che costituisce oggetto del prossimo punto posto all'ordine del giorno.

Terminata l'illustrazione del punto da parte dell'Amministratore Unico,

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

ad unanimità di voti,

DELIBERA

1. Di prendere atto delle problematiche gestionali che riguardano il servizio di farmacie comunali e che nei primi mesi dell'anno ha determinato una contrazione in termini di ricavi, stimata pari a circa € 90.000,00;
2. Di ribadire che all'interno della società dovranno essere attuate tutte le possibili politiche gestionali in grado di attuare economie su altri versanti di spesa e di arginare la diminuzione di ricavi, in parte già verificatasi;
3. di prendere atto della proposta fatta dall'Amministratore Unico di assumere un nuovo farmacista collaboratore, stante le note difficoltà con il personale a tempo indeterminato, che lavora all'interno del suddetto servizio, e che è già utilizzato al limite dell'orario contrattuale;
4. di stabilire che quest'ultimo punto verrà trattato in modo compiuto nel prossimo punto posto all'ordine del giorno.

Terminata la trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, Il **Presidente** introduce il terzo punto:

3. Deliberazioni in merito alla richiesta di assunzione di un nuovo farmacista;

Prende la parola l'Amministratore Unico, Dott. Ruggero Acciaresi, il quale, richiamando quanto è stato detto nel precedente punto in merito alla contrazione dei ricavi che ha interessato il servizio Farmacie, evidenziata anche dalle Diretrici delle due farmacie, dà notizia che, per allineare gli orari di apertura con quelli delle farmacie private e consentire la concessione del part time al dipendente, una possibile soluzione potrebbe essere quella di ricorrere all'assunzione di un farmacista collaboratore, con contratto di apprendistato, full time. Ha provveduto pertanto a

richiedere al Consulente del lavoro della società un'analisi dei costi di personale, che ha evidenziato che il risparmio derivante dall'accoglimento dell'istanza di trasformazione a tempo parziale del contratto di lavoro del farmacista in servizio, consentirebbe di coprire quasi totalmente il costo del nuovo contratto di lavoro, con il beneficio di avere la disponibilità di ulteriori 20 ore settimanali di prestazione a supporto delle attività dei farmacisti.

Aggiunge poi che la società non ha graduatorie per il reclutamento del personale e ricorda che il socio unico non ha ancora fornito i propri indirizzi in materia di personale. Fa poi presente che le politiche gestionali della società, con riferimento al servizio delle farmacie, non possono prescindere dalla necessità che tale servizio venga svolto secondo dinamiche di mercato, che richiedono una maggiore flessibilità ed apertura, in grado di garantire maggiori risultati, senza per questo contravvenire a nessuna norma di legge. Conclude affermando che la soluzione proposta favorirebbe la realizzazione di maggiori entrate conseguenti alla rinuncia, da parte delle farmacie comunali, al turno di chiusura.

Terminata l'illustrazione del punto da parte dell'Amministratore Unico,

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

ad unanimità di voti

delibera

1. di prendere atto che le politiche gestionali messe in atto all'interno della Società Tarquinia Multiservizi in seguito all'attuazione del piano di riorganizzazione dei servizi pubblici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 16.09.2010, hanno dato esito positivo, dimostrato dagli utili di esercizio crescenti risultanti dai bilanci societari, ultimo dei quali, riferito all'anno 2014, è stato approvato nella presente seduta;
2. di prendere atto, in relazione alla suddetta situazione economico-finanziaria, delle reali e concrete necessità illustrate dall'amministratore unico di contrastare il fenomeno della riduzione dei ricavi del servizio Farmacie, manifestatosi in concomitanza alla rinuncia al giorno di chiusura da parte delle altre due farmacie private presenti sul territorio e di migliorare la qualità del servizio reso all'utenza mediante il ricorso all'assunzione di un farmacista collaboratore, con contratto di apprendistato, full time, che consentirebbe l'apertura anche nei giorni di chiusura delle due farmacie comunali e l'accoglimento dell'istanza di trasformazione a tempo parziale del contratto di lavoro del farmacista in servizio;
3. Di autorizzare la società ad avviare in via d'urgenza, le procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione di un farmacista full time, con contratto di apprendistato, ritenendo che le motivazioni adottate siano coerenti con i principi di sana gestione sotto il profilo dell'efficienza e del buon andamento dell'attività del servizio Farmacie;
4. di disporre che la presente direttiva sia inserita nell'atto di indirizzo generale, che il Comune deve dare alla società a norma del comma 2 bis dell'art. 18 del D.L. 112/2008, modificato dalla legge 114/2014, di conversione del D.L. 90/2014.

Terminata la trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno, il **Presidente** introduce il quarto punto

4. 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 14,00 circa.

Il Presidente dell'Assemblea: Mauro Mazzola

Il Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Maria Cristina Fanelli Fratini

Mauro Mazzola
Maria Cristina Fanelli Fratini

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE I
DI ROMA
Ufficio
Tariffata di
Cassa Unica

N. 689
Sede 3
Data 26/5/2015

IMPOSTATO
COSTEURO
225,00

IL DIRIGENTE


ente provinciale I/D
Tribunale



Foglio di presenza allegato al verbale dell'Assemblea della società

“Tarquinia Multiservizi” s.r.l.

tenutasi presso il Comune di Tarquinia il giorno 28.04.2015

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				

