

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA S.M.S. SRL DEL 03/10/2022



Il giorno 3 del mese di ottobre dell'anno duemilaventidue, alle ore 11,35 si è riunito il C.d.A. della Santa Marinella Servizi Srl presso la sede del Comune di Santa Marinella in Via Cicerone, n. 25 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione report controllo analogo 1° e 2° trimestre 2022;
- 2) Analisi situazione economica finanziaria ed eventuali conseguenti rideterminazioni dei Contratti di Servizio;
- 3) Delega al Direttore Generale per piano di risanamento;
- 4) Compensi componenti C.d.A.;
- 5) Comunicazione pervenuta dal Collegio dei Revisori del Comune di Santa Marinella;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

• **per il C.d.A.:**

Presidente	Sig. Iachini Fabio,
Consigliere	Sig Ballarini Manfredo
Consigliere	Sig.ra Wanda Saccani

• **per il Collegio Sindacale:**

Presidente	Dott. Carlo Romano	- presente
Membro effettivo	Rag. Marco Fava	- presente
Membro effettivo	Dott.ssa Francesca Frusciante	- presente

Risulta assente la consigliera Roberta Felici che ha dichiarato di non aver ricevuto la convocazione.

Assume la Presidenza il Sig. Fabio Iachini come da Statuto.

Il Presidente dichiara validamente costituito il presente Consiglio ed atto a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente chiama a fungere da segretario la sig.ra De Bardi Sonia, la quale accetta.



Il Presidente innanzitutto saluta i partecipanti ringraziandoli per la loro presenza, e per quanto riguarda il primo punto posto all'ordine del giorno passa la parola al Direttore Generale Ing. Bartolomeo Bove che illustra la relazione (report) che la Società in base all'art.14.bis dello Statuto Sociale che deve trasmettere all'Ufficio di Controllo Analogo del Comune di Santa Marinella, Socio al 100%.

Il Direttore Generale precisa che è stato redatto un unico atto in cui sono riportate sia la relazione trimestrale che quella semestrale relative all'anno 2022. Tale elaborato viene distribuito ai presenti per visione. Viene quindi illustrata la situazione economico-finanziario della Società sia al 31.03.2022 che al 30.06.2022: da entrambe le relazioni viene rilevata una perdita d'esercizio pari rispettivamente a €128.499,25 e €171.444,82. Al 30.06.2022 risulta pertanto un patrimonio netto negativo pari a €153.151,20; al 31.12.2021 il patrimonio netto era positivo e pari ad € 18.293,00.

Il Direttore Generale procede con un'esauriente relazione sulla situazione economico-patrimoniale dei due trimestri, nella quale vengono evidenziate le varie criticità e analizzate le varie poste di bilancio. Successivamente prende la parola il Presidente sig. Fabio Iachini, il quale procede con la descrizione delle politiche aziendali che hanno caratterizzato la gestione del primo e secondo trimestre 2022, entrambi impattati dall'incertezza del contesto economico generale legato in particolar modo ai recenti fenomeni inflazionistici ed alla pandemia COVID 19. Il Presidente evidenzia pertanto la necessità di un piano di risanamento ex art.14 co.2 Dlgs.175/2016. Lo stesso dovrà tendere ad un riequilibrio dei contratti di servizio e ad un'attenta politica degli investimenti allo scopo di contenere i costi, salvaguardare il cash flow aziendale e soprattutto non aggravare la situazione debitoria. Il nuovo management si occuperà della progettazione ed implementazione di tali attività, previo accordo e controllo da parte del Socio.

Il Presidente mette ai voti l'approvazione del report alla data del 31.03.2022 e del 30.06.2022, i quali vengono entrambi approvati dal CDA all'unanimità.

Interviene di nuovo il Presidente per la trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno e passa la parola al Direttore Generale che in relazione alla situazione economico-finanziaria, come relazionato nel primo punto, necessita di una rideterminazione dei contratti di servizio.



Il Direttore Generale proseguendo con la trattazione delle criticità evidenziate nella precedente relazione sottolinea che la nomina del nuovo management risale al 13.04.2022, data in cui la situazione economico-finanziaria era già definita. Egli pertanto ribadisce che la perdita d'esercizio alla data del 30.06.2022 pari ad €.171.444,82 è dovuta sia al mancato aggiornamento dei contratti di servizio, attualmente in disequilibrio ma per i quali si procederà con richiesta di aggiornamento al Socio, sia alla pandemia COVID-19 che ha determinato un generale aggravio di costi (pulizia/sanificazione di ambienti di lavoro, prodotti vari, costi carburante, manutenzione mezzi ed attrezzature); a ciò è possibile aggiungere un drastico rallentamento dell'attività lavorativa nonché una riduzione dei ricavi da sosta. Il Direttore Generale rileva inoltre la necessità di adottare provvedimenti immediati al fine di prevenire un ulteriore aggravio della salute societaria.

Prosegue pertanto confermando la necessità di definire nuove proposte economiche per ogni "Contratto di Servizio" stipulato con l'Ente. Ciascuna nuova proposta sarà presentata al Socio il quale, di concerto con i Responsabili dei vari settori comunali ed unitamente ad un'adeguata verifica da parte dell'Ufficio di Controllo Analogo, ne verificherà i contenuti per poi inserirle nei nuovi "Contratti di servizio" come "Addendum" al Contratto Quadro. Il Socio potrà riservarsi eventuali ulteriori attività di servizio per ciascun settore. Il Direttore Generale prosegue l'analisi concentrandosi sul contratto relativo alla sosta. Lo stesso dovrà essere analizzato nei termini e nelle condizioni nonché dovrà essere rivisitato in termini economici: già nel 2021-2022 ha mostrato un notevole disequilibrio economico ed ha impattato negativamente sul bilancio societario a causa della scarsa presenza di dati storici utili alla determinazione di un canone congruo. Per questi motivi la Santa Marinella Servizi S.r.l. dovrà procedere con la determinazione di un canone congruo basato sull'esperienza attuale e su dati attendibili. Infine l'Azienda dovrà proporsi sul territorio con una rinnovata e amplificata serie di attività di servizio rivolti ai privati o ad altri Enti Pubblici nel rispetto dei limiti imposti dal Dlgs 175//16, pari cioè al 20% del proprio fatturato. Tale indicazione strategica nell'immediato potrà porre le basi, nell'ambito del piano di risanamento, per un possibile riequilibrio di bilancio a dicembre 2022.

Prende la parola il Presidente del C.d.A. che, in merito a quanto esposto nei primi due punti all'O.d.g., fa presente che essendo necessario procedere all'elaborazione di un piano di risanamento aziendale ex.art.14 co.2 Dlgs.175/2016, propone al CDA di dare mandato al D.G.



per la sua elaborazione. Dopo ampia discussione sia sulla necessità dell'elaborazione di un piano di risanamento che sulla delega al Direttore Generale per la sua elaborazione, il CDA approva all'unanimità tale punto.

Per quanto riguarda il quarto punto posto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente sig. Iachini che fa presente che nell'Assemblea dei Soci del 20/07/2022 il Socio Unico aveva proposto un compenso per ciascun componente del C.d.A: la determinazione dello stesso era stata rinviata ad un'assemblea successiva. Tale proposta, alla luce delle considerazioni espresse nei punti precedenti e preso atto della attuale situazione di criticità della Santa Marinella Servizi Srl,, viene nuovamente sospesa e rinviata. Dopo ampia discussione il C.d.A. approva all'unanimità.

Prende la parola il Presidente sig. Iachini Fabio il quale avvisa i presenti della ricezione, da parte del Collegio dei Revisori del Comune di Santa Marinella, di una richiesta di informazioni. Tale richiesta viene letta e distribuita ai presenti. Il Presidente comunica ai presenti che ha già dato mandato al Direttore Generale di poter evadere le richieste del Collegio e intraprendere tutte le attività necessarie a definire i rapporti con il Responsabile del Controllo Analogico e ad attuare gli obiettivi generali e specifici indicati nella D.G.C. n. 12 del 01/02/2022, in ottemperanza al Dlgs 175/16.

Nessuno chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, la seduta viene chiusa alle ore 12,40 dopo redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Luca De Bonis

Il Presidente

Fabio Iachini