

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**DELLA S.M.S. SRL DEL 07/12/2021**

Il giorno **07** del mese di **DICEMBRE** dell'anno duemilaventuno, alle ore 12,00 presso la sede di Via Cicerone, n. 25 in Santa Marinella (RM) si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Santa Marinella Servizi Srl.

Sono presenti per il C.d.A. : il Presidente del C.d.A. Dott. Pietro Andolfi, ed i Consiglieri sig.ri Ballarini Manfredo ed Angeloni Fabio;

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Carlo Romano, ed i membri effettivi Rag. Marco Fava e Dott.ssa Francesca Frusciante.

Assume la Presidenza il Dott. Pietro Andolfi che saluta i partecipanti ringraziandoli per la presenza e chiama a fungere da segretario Federico Salerni, che dichiara di accettare. Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta e si passa alla trattazione degli argomenti posti all'o.d.g.

- 1) Contratto di servizio parcheggi tra Comune di Santa Marinella e S.M.S. Srl: definizione bozza;
- 2) Definizione rapporti dare ed avere circa partite straordinarie di attività tra S.M.S. Srl e Comune di Santa Marinella;
- 3) Varie ed eventuali.

Si fa presente che questo C.d.A. è stato convocato prima dell'Assemblea dei Soci del 03/12/2021, quindi alcuni punti sono già stati ampiamente discussi in quella seduta.

Sul primo punto all'o.d.g.

I Consiglieri prendono atto della proposta del Contratto di servizio dei parcheggi e della proposta economica gestionale che qui si allega. Entrambi vengono rilasciati ai fini della successiva approvazione in Giunta richiesta dal Responsabile del Settore V.

L'Assemblea autorizza il Presidente, a seguito della firma a sua cura del contratto stesso, di dare corso al pagamento della somma di euro 350 mila relativa alla prima annualità della Concessione delle aree e del servizio. (secondo quanto previsto dallo Statuto -limite di spesa euro 50 mila)

Sul secondo punto all'o.d.g.:

Prende la parola il Presidente con riferimento al C.d.A. del 11/11/2021 nel corso del quale è stato distribuito un prospetto con conguaglio di ore svolte al 31/10/2021 proponendo all'assemblea la relativa approvazione.

L'assemblea all'unanimità approva e per tanto i contenuti del predetto prospetto diventano proposta economica a tutto il 31/10/2021 con ipotesi di tendenza a tutto il 31/12/2021.

Nessuno più chiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 15,00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.



Il Segretario

Il Presidente