



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA S.M.S. SRL DEL 19/12/2022

Il giorno **19** del mese di DICEMBRE dell'anno duemilaventidue, alle ore 16,00 si è riunito il C.d.A. della Santa Marinella Servizi S.r.l. presso la sede Comunale di Santa Marinella sita Via Cicerone, n. 25, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Piano di Risanamento anno 2022/2023 con modifiche indicate nel Verbale del 05/12/2022;
- 2) Approvazione Regolamento Albo Fornitori;
- 3) Varie ed eventuali;

• **per il C.d.A.:**

Presidente	Sig. Iachini Fabio	- collegato da remoto
Consigliere	Sig.ra Wanda Saccani	- presente
Consigliere	Sig. Manfredo Ballarini	- presente

• **per il Collegio Sindacale:**

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

Risultano essere assenti giustificati la Consigliera Dott.ssa Felici Roberta ed il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Carlo Romano.

Assume la Presidenza da remoto il Sig. Fabio Iachini come da giusta comunicazione avvenuta per mezzo PEC, Prot. n. 44 del 19/12/2022 trasmessa a tutti i componenti del C.d.A. e Collegio Sindacale per riscontrata positività Covid-19 in data odierna, come da Statuto Societario.

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 Wanda Saccani la quale accetta.

Il Presidente Iachini Fabio prende la parola, e prima della trattazione dei punti all'O.d.g. inizia la seduta dando lettura del Verbale del C.d.A. del 05/12/2022.

Il C.d.A. approva il Verbale.

Si passa alla trattazione del primo punto all'o.d.g.

Prende la parola il Presidente Iachini evidenziando che il Piano di Risanamento 2022-23 è il risultato delle avvenute integrazioni riportate nel Verbale del 05/12/2022 nonché delle ulteriori integrazioni ritenute opportune al fine di allineare gli importi complessivi dei vari servizi in previsione dei futuri contratti di settore da sottoscrivere con l'Ente Comunale.

Il Presidente lascia la parola al Direttore Generale Ing. Bartolomeo Bove presente per riportare al C.d.A. quanto espresso.

Il Direttore illustra il Piano redatto, evidenziando le modifiche apportate, rispetto alla precedente versione allegata al Verbale del 05/12/2022, ed in particolar modo ai prospetti economici riportati alle pagg.ne 8-12-14-16-17-20-23-24-33-35-40. Lo Stesso Direttore evidenzia che il prospetto economico relativo al Settore Parcheggi a pagamento, riportato a pagina 14 dello stesso Piano, evidenzia la scelta di ricalibrare il canone di concessione ad € 120.000,00 già nell'annualità 2022 ed integrato con il personale a supporto per il Castello di Santa Severa, comprovante un utile finale di € 52.989,93.

Dopo esauriva disanima di tutti i contenuti della rinnovata stesura del Piano di Risanamento lo stesso Direttore Generale conclude che, come evidenziato nelle tabelle riassuntive poste a pagg. 33 e 40 dello stesso si può prevedere per fine 2022 un Margine Operativo Lordo di € 52.416,59 ed una previsione per il 2023 di MOL per € 69.402,75.

Il Presidente si congratula per il lavoro svolto e pone all'approvazione il Piano di Risanamento 2022/2023.

Il C.d.A. approva.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'o.d.g.

Il Presidente pone all'approvazione il Regolamento dell'Albo Fornitori già trasmesso ai Consiglieri del C.d.A., evidenziando la necessità dell'istituzione dell'Albo dei fornitori per lavori e servizi sotto soglia comunitaria. Il Regolamento è parte integrante dell'istituzione ed dell'efficacia dell'Albo dei fornitori per lavori e servizi.

Il Presidente comunque evidenzia che, nelle more di una ridefinizione del sito aziendale, tale Albo sarà reso efficacemente operativo, previo opportuno periodo sperimentale, a far data marzo 2023.



Il Presidente pone a votazione il Regolamento Albo Fornitori.

Il C.d.A. approva.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'o.d.g.

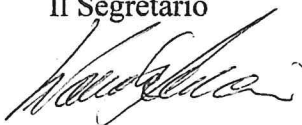
Nelle varie ed eventuali il Presidente comunica in forma anticipativa, le dimissioni dalla carica della Consigliera Dott.ssa Roberta Felici per incompatibilità della prossima carica a consigliere comunale con l'attuale responsabilità societaria nel rispetto dell'art. 14 dello Statuto Societario . Pertanto si rimanda la ratifica delle dimissioni al prossimo C.d.A..

Su richiesta del Presidente il Direttore inoltre aggiorna sullo stato delle attività complementari inserite nella previsione del 2022. In particolare il Direttore informa che i lavori di bonifica delle aree Regionali sono iniziati in data odierna nelle aree di Cartagine e Sabbie Nere, mentre sull'area della Toscana sono stati richiesti ed acquisiti da n. 3 ditte i preventivi per il noleggio a caldo dei mezzi d'opera necessari per i lavori su tale area ; espletate le verifiche dovute , si darà seguito alla scelta della ditta con miglior offerta, con inizio lavori entro e non oltre il giorno 27 c.m. con fine lavori entro il 31 c-m.

In merito invece alle ulteriori attività complementari quali "Verde Sicuro 2022" e "Castello di Santa Severa" lo Stesso precisa che sono in fase di ultimazione le attività programmate per il 2021 e saranno emesse fatture entro e non oltre il 29/12/2022.

Non avendo altro da discutere alle ore 17,15 dopo redazione e lettura del presente verbale la seduta viene sciolta.

Il Segretario



Il Presidente

