



**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA S.M.S. SRL DEL 30/03/2023**

Il giorno **30** del mese di MARZO dell'anno duemilaventitre, alle ore 12,40 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 verbale del C.d.A del 21/02/2023;
- 2) Presentazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2022;
- 3) Approvazione schema accordo individuale per i Rol non maturati ma fruiti;
- 4) Varie ed eventuali.

• **per il C.d.A.:**

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

• **per il Collegio Sindacale:**

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

Assume la Presidenza il Sig. Fabio Iachini che 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 Sonia De Bardi la quale accetta.

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

Prende la parola il Presidente Sig. Fabio Iachini che dà lettura al verbale del C.d.A. del 21/02/2023, i convenuti non hanno nulla da esprimere in merito a quanto deliberato.

Il C.d.A. approva.



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

Prende la parola il Presidente Fabio Iachini che ringrazia il Direttore Generale per il lavoro svolto nell'anno 2022 ed in particolare per il risultato positivo di € 2.141,00 che la società è riuscita a raggiungere. Evidenzia inoltre che, rispetto ai dati economici previsionali contenuti nel Piano di Risanamento presentato nel mese di dicembre, si è addivenuti in fase di definizione del bilancio consuntivo ad un minor avanzo di gestione per l'avvenuto incremento del tasso di aggiornamento al 9,9% di fine anno che ha inciso sul maggiore costo di accantonamento del TFR rispetto al valore preventivato. Pertanto si propone l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2022 finalizzato alla trasmissione di tale documento al Collegio dei Revisori per l'acquisizione della Relazione prima della definitiva approvazione entro il 30 aprile 2023 in Assemblea dei Soci con la presenza del Socio Unico Sindaco del Comune di Santa Marinella.

Il CdA approva.

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

Prende la parola il Presidente Sig. Fabio Iachini che la cede al Direttore Generale il quale fa presente che si sono verificati isolati casi di avvenuta fruizione nel 2022 di più ore di ROL rispetto al numero massimo dovuto per manifestate esigenze personali. Al fine di ripristinare la situazione dei ROL in debito si è inteso di procedere, previa consultazione di uno studio legale giuslavorista e confrontato con i rappresentanti delle sigle sindacali alla stesura di un accordo individuale, allegato alla convocazione del presente CDA, in cui veniva riportato l'attuazione del recupero delle ore anticipate durante l'anno 2023, fino al loro completo esaurimento ed al contempo le ore di permesso dovute nel 2023 potranno essere utilizzate ma non retribuite. Si pone pertanto all'approvazione del CdA lo schema di accordo individuale e si dà mandato al Presidente alla sottoscrizione dello stesso secondo le attuali necessità manifestatesi al 2023.

Il CdA approva.

**Si passa alla trattazione del quarto punto all'o.d.g. varie ed eventuali**

Si evidenzia la necessità, alla luce del riscontro finale economico del Bilancio di esercizio consuntivo 2022, di inoltrare una comunicazione al Responsabile del Controllo Analogo in cui si evidenzi che, rispetto al Piano di Risanamento approvato dal CDA del 19.12.22 ed inoltrato il 22.12.2022 e definitivamente approvato dal Comune con Delibera di Consiglio n.56 del 29.12.2022, nella fase di definizione del Bilancio consuntivo è emerso un valore di avanzo di gestione non coincidente con quanto preventivato ed inserito nel Piano di Risanamento in parola, conseguenza dell'avvenuto incremento al 9,9% del tasso di aggiornamento, rispetto ai valori precedenti del 3%, che hanno inciso in forma sostanziale e del tutto impreveduta sul Costo di accantonamento del TFR.

Il CdA approva.

Non avendo altro da discutere alle ore 13,40 dopo redazione e lettura del presente verbale la seduta viene sciolta.

Il Segretario

Il Presidente