

VERBALI ASSEMBLEE



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 26/04/2018

Il giorno **26** del mese di **APRILE**, dell'anno duemiladiciotto, alle ore 15,30 presso la Sede Legale della Società, sita in Santa Marinella (Rm), Via Aurelia, n. 455, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci della "Santa Marinella Servizi S.r.l." (di seguito denominata S.M.S. S.r.l.), CF. e Partita Iva 08983271001.

E' presente per il Socio Unico "Comune di Santa Marinella" il Commissario Straordinario Dott.ssa Enza Caporale.

E' presente per l'Organo Amministrativo della Società l'Amministratore Unico Avv. Daniele Barbieri.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il rag. Marco Fava Presidente, il dott. Vincenzo Nocera Membro effettivo ed il rag. Stefano Rizzitiello Membro effettivo.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Daniele Barbieri che saluta i partecipanti ringraziandoli per la presenza e chiama a fungere da segretario Sonia De Bardi, impiegata nella Segreteria della Santa Marinella Servizi Srl, che dichiara di accettare. Il Presidente dichiara validamente costituita la presente Assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'o.d.g.:

1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2017 e destinazione degli utili;
2. Nomina dell'Organo Amministrativo della Società, durata e determinazione del compenso;
3. Nomina del Collegio Sindacale;
Varie ed eventuali
4. Varie ed eventuali.

VERBALI ASSEMBLEE

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

- **Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2017 e destinazione degli utili.**

Prende la parola l'Amministratore Unico Avv. Daniele Barbieri che illustra, ai presenti, le risultanze del Bilancio 2017 dal quale scaturisce un utile d'esercizio pari a € 330,00 (trecentotrenta/00). Pertanto ritiene che il risultato finale conseguito rientra nella politica di contenimento delle spese posta in essere dall'Organo Amministrativo e di razionalizzazione della gestione con interventi mirati e ponderati, finalizzati ad una buona amministrazione. Evidenzia i risultati raggiunti dalla Società sia in termini Economico-Finanziari che di efficienza dei servizi svolti nei confronti del Socio Unico "Comune di Santa Marinella". Si rappresenta che in corso d'esercizio è stato seguito a quanto previsto nel piano operativo di razionalizzazione della Santa Marinella Servizi Srl approvato dal Socio Unico con delibera consiliare n. 12 del 30/03/2015, adeguando i costi al decrescente importo dei ricavi. Ciò ha consentito di rimanere in linea con i principi normativi per le Società in house. Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale rag. Marco Fava che, a nome dell'intero Collegio, esprime una valutazione complessivamente positiva, così come risulta dalla relazione del Collegio Sindacale prevista dall'art. 2429 del Codice Civile. Fa presente che dalla stessa relazione allegata al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 non emergono rilievi o motivi ostativi alla sua approvazione.

Prende la parola il rappresentante legale Socio Unico Dott.ssa Enza Caporale che, dopo aver letto il contenuto della Nota Integrativa dell'Amministratore Unico e le valutazioni espresse dal Presidente del Collegio Sindacale in ordine alla attendibilità del Bilancio 2017, esaminati gli atti,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2017;

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

- **Nomina dell'Organo Amministrativo della Società, durata e determinazione del compenso;**





VERBALI ASSEMBLEE

- **Nomina del Collegio Sindacale,**

Prende la parola il Commissario Straordinario Dott.ssa Enza Caporale che, nelle more delle consultazioni elettorali amministrative, indette per il prossimo mese di giugno, nel rispetto dei termini di prorogatio richiamati dall'art. 23 bis dello Statuto Sociale della Santa Marinella Servizi Srl, il Commissario ritiene di avviare i procedimenti di rinnovo delle cariche secondo procedura di evidenza pubblica.

Nessuno più chiedendo la parola in merito al quarto punto all'o.d.g. e non essendoci altro da deliberare, alle ore 16,00 la seduta viene tolta previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto dal legale rappresentante del Unico Socio, dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente

Il Segretario

Il Socio Unico