

VERBALI ASSEMBLEE



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 24/04/2014**

Il giorno 24 del mese di APRILE, dell'anno duemilaquattordici, alle ore 16,00 presso la Sede Legale della Società, sita in Santa Marinella (Rm), Via Aurelia, n. 455, si è riunita l'Assemblea dei Soci della "Santa Marinella Servizi S.r.l." (di seguito nominata S.M.S. S.r.l.), CF. e Partita Iva 08983271001.

E' presente per il Socio Unico "Comune di Santa Marinella" il legale rappresentante pro-tempore sig. Roberto Bacheca.

E' presente l'Organo Amministrativo della Società l'Amministratore Unico sig. Franco Bordicchia.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il rag. Marco Fava, Presidente, il dott. Vincenzo Nocera membro effettivo. Assente il rag. Luciani Fileno anche se regolarmente convocato.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Franco Bordicchia che saluta i partecipanti ringraziandoli per la presenza e chiama a fungere da segretario il sig. Roberto Boccoli, impiegato nella Segreteria del Sindaco Bacheca, 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 chiuso al 31/12/2013;
2. Destinazione utile d'esercizio;
3. Varie ed eventuali.

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

Prende la parola l'Amministratore Unico Franco Bordicchia che illustra, ai presenti, le risultanze del Bilancio 2013 dal quale scaturisce un utile d'esercizio pari a € 16.682,11 (sedicimileseicentoottantadue/11). Fa presente che il risultato raggiunto rientra nella politica di contenimento delle spese e di razionalizzazione della gestione con interventi mirati e ponderati, finalizzati ad una buona amministrazione. Ritiene che la Società abbia, già da tempo, intrapreso un cammino virtuoso per un apporto indispensabile ai servizi comunali. Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale rag. Marco Fava che a nome dell'intero Collegio, esprime una valutazione complessivamente positiva sia di ordine finanziario che gestionale. Fa presente che dalla relazione del Collegio Sindacale allegata al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2013 non emergono rilievi o motivi ostativi alla sua approvazione. Prende la parola il rappresentante legale

VERBALI ASSEMBLEE



del Socio Unico sig. Roberto Bacheca che, dopo aver ascoltato la relazione dell'Amministratore Unico e le valutazioni espresse dal Presidente del Collegio Sindacale in ordine alla attendibilità del Bilancio in esame, esaminati gli atti, si congratula con l'Organo Amministrativo sia per i risultati finanziari che di gestione conseguiti. Riconferma la volontà dell'Amministrazione Comunale di volersi avvalere della Santa Marinella Servizi Srl anche per il futuro anche e soprattutto per i risultati di bilancio conseguiti e per la qualità dei servizi prestati. Dopo ampia discussione e nessuno più chiedendo la parola, l'Assemblea con Socio Unico approva il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2013.

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

Prende la parola l'Amministratore Unico sig. Franco Bordicchia che evidenzia la necessità di un aumento del Capitale Sociale imputando ad esso, in tutto o in parte, sia l'utile d'esercizio dell'anno 2013 che gli utili relativi agli anni 2012 e 2011. Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale rag. Marco Fava che, condividendo la proposta dell'Amministratore Unico, ritiene che il Capitale Sociale della Santa Marinella Servizi Srl possa aumentarsi almeno fino ad € 30.000,00 proprio utilizzando gli utili di bilancio dell'ultimo triennio. Prende la parola il rappresentante del Socio Unico sig. Roberto Bacheca che si dichiara favorevole all'aumento del Capitale Sociale così come sopra formulato ma che, per tale decisione, dovrà acquisire il preventivo parere favorevole del Consiglio Comunale. Pertanto l'argomento sarà riproposto all'o.d.g. di una prossima Assemblea dei Soci con l'assistenza di un notaio, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio Comunale.

Nessuno più chiedendo la parola in merito al terzo punto all'o.d.g. e non essendoci altro da deliberare, alle 17,00 la seduta viene tolta previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto dal rappresentante del Unico Socio, dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente

Franco Bordicchia

Il Segretario

Roberto Bacheca

Il Socio Unico

Roberto Bacheca