

VERBALI ASSEMBLEE



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI  
DEL 29/04/2015**

Il giorno **29** del mese di **APRILE**, dell'anno duemilaquindici, alle ore 17,30 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 denominata 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 per 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, ed il rag. Stefano Rizzitiello Membro effettivo.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Franco Bordicchia che saluta i partecipanti ringraziandoli per la presenza e chiama a fungere da segretario Mei Elisa impiegata 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 d'Esercizio chiuso al 31/12/2014;
2. Rinnovo Collegio Sindacale;
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 2014 dal quale scaturisce un utile d'esercizio pari a € 8.662,62 (ottomilaseicentosessantadue/62). Fa presente che il risultato raggiunto 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. Ritene che la Società abbia già intrapreso, fin dall'esercizio sociale dell'anno 2011, un cammino virtuoso per un apporto indispensabile ai servizi comunali. Fa presente che in data 23/12/2014, ferme restando le condizioni di mantenimento degli equilibri di bilancio, è stato deliberato l'aumento del Capitale Sociale da € 10.000,00 ad € 30.000,00 a titolo gratuito, mediante imputazione a capitale di parte delle riserve straordinarie. Ciò ha determinato l'incremento del valore della

65



**VERBALI ASSEMBLEE**

partecipazione con effetti positivi sul patrimonio del Socio Unico. In pari data è stato anche adeguato, alle intervenute novità legislative, lo Statuto Sociale. Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale rag. Marco Fava che a nome dell'intero Collegio, esprime una valutazione complessivamente positiva come risulta dalla relazione prevista dall'art. 2429 del C.C.. Fa presente che dalla stessa relazione del Collegio Sindacale allegata al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014 non emergono rilievi o motivi ostativi alla sua approvazione. Prende la parola il rappresentante legale del Socio Unico sig. Roberto Bacheca che, dopo aver ascoltato la Nota Integrativa 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 di bilancio 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 positivi conseguiti e per la qualità dei servizi prestati. Dopo ampia discussione e nessuno più chiedendo la parola, l'Assemblea con Socio Unico.

**DELIBERA**

di approvare il Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2014.

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

Prende la parola l'Amministratore Unico facendo presente che, a seguito dell'approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso il 31/12/2014, il Collegio Sindacale è scaduto (art. 2400 C.C.) e deve essere ricostituito. Inoltre l'Assemblea dei Soci con Socio Unico deve determinare la retribuzione annuale dei Sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Prende la parola il rappresentante del Socio Unico sig. Roberto Bacheca che ringrazia il Collegio Sindacale uscente per l'attività svolta e prende atto che lo stesso Collegio è scaduto dall'incarico. Tenuto conto però dell'ottimo lavoro svolto nel triennio dal Collegio Sindacale ritiene opportuna una riconferma per tre esercizi, limitatamente ai Membri effettivi, del Collegio uscente agli stessi patti e condizioni attualmente vigenti. Per quanto attiene ai Membri supplenti ritiene opportuna la riconferma del dott. Angelo Cucchiari e la sostituzione del dott. Alessandro Morani con la Rag. Daniela Giacomantonio.

Per questi motivi, l'Assemblea con Socio Unico

VERBALI ASSEMBLEE

**DELIBERA**



La nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2400 del C.C., nelle persone di:

- Rag. Marco Fava, (Presidente) nato a Roma il 29 luglio 1966, residente in Roma, Via Ricaldone, n. 7;
  - Dott. Vincenzo Nocera (Membro effettivo) nato a Siano (SA) il 20 luglio 1953, residente in Santa Marinella, Via Valdambrini, n. 24/H;
  - Rag. Stefano Rizzitiello, (Membro effettivo) nato a Civitavecchia (RM) il 12 ottobre 1963, residente in Civitavecchia, in Via Da Recco Niccoloso, n. 1.
- i quali, presenti, dichiarano di accettare la carica.

Nomina altresì, ai sensi dell'art. 2397 del C.C. due Sindaci Supplenti nelle persone di:

- Dott. Angelo Cucchiari (Membro supplente) nato a Viterbo (VT) il 21/10/1964 residente in Santa Marinella, Via della Fornacetta, n. 14.
- Rag. Daniela Giacomantonio (Membro supplente) nata a Civitavecchia il 12/08/1970, residente in Santa Marinella, in Via dei Fiori, n. 49/a.

I compensi annui forfettari omnicomprensivi vengono fissati in:

Presidente € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) oltre Cassa Previdenziale ed IVA;

Membri effettivi € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre Cassa Previdenziale ed IVA;

I compensi dei Sindaci Supplenti saranno determinati proporzionalmente a quelli dei Membri Effettivi ed in base al loro effettivo utilizzo temporale.

Nessuno più chiedendo la parola in merito al terzo punto all'o.d.g. e non essendoci altro da deliberare, alle 18,00 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

*Marco Fava*

Il Segretario

*Stefano Rizzitiello*

Il Socio Unico

*Adamo Belmonte*