

VERBALI ASSEMBLEE



## VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

DEL 29/04/2016

Il giorno **29** del mese di **APRILE**, dell'anno duemilasedici, alle ore 12,45 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 legale rappresentante pro-tempore dott. 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 31/12/2015 e destinazione degli utili;
2. Rinnovo dell'Organo Amministrativo, durata e determinazione del compenso;
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 2015 dal quale scaturisce un utile d'esercizio pari a € 95.362,00

VERBALI ASSEMBLEE

(novantacinquemilatrecentosessantadue/00). 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". Fa presente che in corso d'esercizio è stato dato 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 incrementare, comunque, il positivo risultato d'esercizio dell'anno 2015. 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 31/12/2015 non emergono rilievi o motivi ostativi alla sua approvazione. Prende la parola il rappresentante legale del Socio Unico dott. Roberto Bacheca che, dopo aver ascoltato il contenuto della Nota Integrativa dell'Amministratore Unico e le valutazioni espresse dal Presidente del Collegio Sindacale in ordine alla attendibilità del Bilancio 2015, esaminati gli atti, si congratula con l'Organo Amministrativo per i risultati positivi conseguiti. Ritiene accoglibile la proposta di ripartizione della destinazione dell'utile d'esercizio dell'anno 2015, così come indicata dall'Amministratore Unico.

Per questi motivi

**DELIBERA**

- di approvare il Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2015;
- di destinare l'utile d'esercizio di € 95.362,00 (novantacinquemilatrecentosessantadue/00) con la seguente ripartizione:
  - a riserva legale € 4.768,00 (quattromilasettecentosessantotto/00);
  - a riserva straordinaria € 20.594,00 (ventimilacinquecentonovantaquattro/00);
  - a distribuzione degli utili € 70.000,00 (settantamila/00).

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



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

VERBALI ASSEMBLEE



Prende la parola il legale rappresentante del Socio Unico dott. Roberto Bacheca il quale dispone il rinvio del punto all'o.d.g., a data da destinarsi.

Nessuno più chiedendo la parola in merito al terzo punto all'o.d.g. e non essendoci altro da deliberare, alle 13,10 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

*Francesco Mubuhé*

Il Segretario

*[Handwritten signature]*

Il Socio Unico

*[Handwritten signature]*