

VERBALI ASSEMBLEE



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 26/04/2017

Il giorno **26** del mese di **APRILE**, dell'anno duemiladiciasette, alle ore 13,00 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 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 31/12/2016 e destinazione degli utili;
2. Varie ed eventuali.

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

Prende la parola l'Amministratore Unico Avv. Daniele Barbieri che illustra, ai presenti, le risultanze del Bilancio 2016 dal quale scaturisce un utile d'esercizio pari a € 18.806,51 (diciottomilaottocentosei/51). Stante il cambio di Amministratore avvenuto in data 15/12/2016 si 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

VERBALI ASSEMBLEE



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 31/12/2016 non emergono rilievi o motivi ostativi alla sua approvazione. Prende la parola il rappresentante legale 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 2016, 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 2016, così come indicata dall'Amministratore Unico.

Per questi motivi

DELIBERA

- di approvare il Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2016;

Nessuno più chiedendo la parola in merito al secondo 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

Il Segretario

Il Socio Unico