

DETERMINA N. 58 DEL 07/08/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE I° SEMESTRE 2026.

Il sottoscritto dott. Massimo Rosati, in qualità di Presidente del C.d.A. della Santa Marinella Servizi S.r.l., giusta nomina assembleare del 20/06/2025,

Premesso che :

- in data 20/07/2026 è stato convocato il Consiglio di Amministrazione per approvare alcuni punti all'o.d.g.;
- tra i punti all'o.d.g. era presente l'approvazione della Relazione del I° semestre 2026;
- tale relazione analizza la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società al 30 giugno di ogni anno;
- la relazione semestrale risponde agli obblighi di controllo analogo o di monitoraggio finanziario previsti dal Testo Unico Enti Locali (TUEL - D.Lgs. 267/2000) e dal D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

Considerato che:

- in data 22/07/2026, al prot. SMS Srl, n. 180, sull'account PEC societaria sono pervenute le dimissioni irrevocabili della consigliera del Cda sig.ra Anna Maria Romitelli;
- in data 24/07/2026, al prot. SMS Srl, n. 181, sull'account PEC societaria sono pervenute le dimissioni irrevocabili della consigliera del Cda sig.ra Wanda Saccani;
- in data 24/07/2024, al prot. SMS Srl, n. 182, sull'account PEC societaria sono pervenute le dimissioni irrevocabili da consigliere del Cda del Dott. Raffaele De Angelis;

Visto l'articolo 14, comma 7 dello Statuto societario, il quale dispone che *"Nell'ipotesi in cui, per qualunque ragione, la maggioranza degli Amministratori, venga a mancare, si considera decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina dell'intero nuovo Consiglio"*;

Preso atto che quanto stabilito dell'art. 14, comma 7, dello Statuto Societario;

Valutato che:

- nel verbale del 24/07/2026 sono state confermate le dimissioni dei consiglieri sopra citati;
- nella stessa seduta non è stato possibile approvare i vari punti all'o.d.g.;

Per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono riportate

DETERMINA

1. Di approvare la relazione del I° semestre 2026 che analizza la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società al 30 giugno 2026 che annulla integralmente e sostituisce la precedente inviata agli Organi Sociali ed al Socio Unico;
2. Di dare mandato alla segreteria della S.M.S. Srl di trasmettere la Relazione del I° semestre 2026 ai Revisori della Società ed al Responsabile del Controllo Analogico.



Il Presidente del CdA
Dott. Massimo Rosati

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimo Rosati".