

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

VERBALI ASSEMBLEE

DELLA S.M.S. SRL DEL 14/04/2025

Il giorno **14** del mese di APRILE dell'anno duemilaventicinque alle ore 12.05 presso la sede del Comune di Santa Marinella, in Via Cicerone, n. 25 in Santa Marinella (RM) si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci della Società Santa Marinella Servizi Srl.

E' presente il Socio Unico "Comune di Santa Marinella" nella persona del sig. Sindaco Avv. Pietro Tidei .

Sono presenti per l'Organo Amministrativo della Società il Sig. Fabio Iachini in qualità di Presidente del C.d.A, e la sig.ra Wanda Saccani ed il sig. Manfredo Ballarini in qualità di Consigliere Cda è assente giustificato il consigliere Manfredo Ballarini.

Sono presenti, per il Collegio Sindacale giustificato il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Carlo Romano, il Dott. Daniele Pistola e la Dott.ssa Francesca Frusciante in qualità di Membri effettivi.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Presidente del C.d.A. il Sig. Fabio Iachini che saluta i partecipanti ringraziandoli per la presenza e chiama a fungere da segretario la sig.ra Sonia De Bardi che dichiara di accettare. Il Presidente dichiara validamente costituita la presente Assemblea e si passa alla trattazione degli **argomenti posti all'O.d.g.:**

1. Approvazione bilancio al 31/12/2024 e destinazione degli utili;
2. Approvazione Relazione del Governo Societario anno 2024;
3. Nomina nuovo C.d.A. e determinazione durata e compenso;
4. Varie ed eventuali.

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

Prende la parola il Presidente Fabio Iachini che relaziona il bilancio al 31/12/2024 che chiude con un utile di € 47.690,07 (quarantasettesecentonovantamila/07), fa presente che tale risultato è stato raggiunto grazie ad una considerevole azione di revisione della spesa che, unita ad un importante piano di investimenti messo in campo dall'azienda, ha permesso di raggiungere questo traguardo.

Questo importante risultato è ancora più evidente se rapportato ai risultati degli anni precedenti quando, la società ha attraversato un periodo di difficoltà che oggi è stato completamente superato, eliminando le perdite ancora a bilancio e portando il Patrimonio Netto della società ad € 168.424,00 che rappresenta il massimo storico della società.

**VERBALI ASSEMBLEE**

Questo risultato certifica la bontà delle scelte compiute, orientate verso la razionalizzazione dei costi e che con scelte aziendali mirate, come investimenti strutturali ed assunzioni di nuovo personale, ha permesso di registrare un risultato positivo e di migliorare la qualità delle prestazioni rese da parte della società per questo si ringrazia il Socio Unico per il sostegno dato in questo periodo e anche tutti i dipendenti della Sms per l'impegno e il lavoro svolto.

Prende la parola il Socio Unico sindaco avv. Pietro Tidei che ringrazia il Cda della Sms per i risultati raggiunti, in particolare al presidente Fabio Iachini, e si auspica sempre una maggiore crescita da parte della Società.

Prende la parola il Presidente del Collegio dei Revisori che esprime per conto di tutto il Collegio i complimenti al Cda per il lavoro svolto nell'anno 2024 ed auspica un 2025 altrettanto positivo.

Positiva è anche l'analisi del progetto di bilancio al 31/12/2024 redatta dal Responsabile del Controllo Analogico che spinge la società a proseguire su questa linea sempre in previsione di una efficace azione di revisione e razionalizzazione della spesa.

L'assemblea dei soci approva il bilancio al 31/12/2024 e delibera di destinare gli utili a copertura delle perdine esercizio precedenti per € 7.376,05 (settemilatrecentosettantasei/05) e la differenza € 40.314,02 (quarantamilatrecentoquattordici/02) a riserva straordinaria.

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

Prende la parola il Presidente del C.d.A. sig. Iachini per esporre la Relazione di Governo. Specifica che è un atto che evidenzia la continuità aziendale nel perseguimento e mantenimento di un equilibrio economico finanziario. Tale relazione contiene anche la valutazione del rischio di crisi mediante l'analisi degli indici e margini di bilancio e della valutazione dei risultati. Il Presidente conclude che dall'analisi dei risultati di monitoraggio in funzione degli adempimenti prescritti ex art.6 comma 2 e 14 del D.Lgs 175/2016 si ritiene che il rischio di crisi aziendale sia da escludere.

L'Assemblea dei Soci approva.



VERBALI ASSEMBLEE

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

Prende la parola il Socio Unico avv. Pietro Tidei che fa presente che il CdA attualmente in carica ha concluso i tre anni di attività e li ringrazia per i risultati raggiunti in particolar modo per l'anno 2024, e che proprio sulla base dell'ottimo lavoro svolto, al momento non ha trovato figure altrettanto valide a ricoprire tale carica.

Pertanto il CdA uscente rimane in carica in prorogatio, per un massimo di 45 giorni, e si confermano i poteri al Cda fin qui attribuiti. I componenti del CdA uscente ringraziano il Socio Unico e accettano quanto stabilito. Confermando i poteri fin qui attribuitigli.

L'Assemblea dei soci approva.

Si passa al quarto punto dell'o.d.g. varie ed eventuali

Prende la parola il Presidente Fabio Iachini che ha una comunicazione da fare in riferimento a quanto deliberato nell'Assemblea dei Soci del 18/03/2025 relativo alla nomina del Direttore Generale, in particolare sulla data di inizio e fine incarico.

Precisa che viste le procedure da avviare non è stato possibile far iniziare l'incarico il 1 aprile 2025, come stabilito, ma partirà dal 06 maggio 2025, mentre in relazione alla scadenza 31/12/2026, precisa che per una continuità amministrativa e per concludere l'esercizio del secondo anno sarebbe opportuno che l'incarico terminasse con il termine ultimo dell'approvazione del bilancio dell'anno 2026 pertanto è auspicabile terminare il contratto il 30/04/2027.

Riepilogando la durata dell'incarico del Direttore Generale andrà dal 06/05/2025 al 30/04/2027, mentre il compenso rimane di € 33.000,00 annui omnicomplessivi.

L'Assemblea prende atto di quanto esposto.

Non essendoci altro da trattare, il presente verbale, alle ore 13.00 dopo la lettura viene sottoscritto dallo stesso Presidente, dal Segretario e dal Socio Unico Comune di Santa Marinella.

Il Segretario

Il Socio Unico

Il Presidente