

VERBALI ASSEMBLEE

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
DELLA S.M.S. SRL DEL 18/03/2025



Il giorno 18 del mese di MARZO dell'anno duemilaventicinque alle ore 16.08 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 sig.ra Wanda Saccani. 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. Nomina del Direttore Generale della Società;
2. Adeguamento compenso del Collegio Sindacale;
3. Approvazione integrazione Piano del Fabbisogno del Personale 2024/2026;
4. Varie ed eventuali.

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

Prende la parola il Socio Unico Avv. Pietro Tidei, esprime l'opportunità di nominare la figura di un Direttore Generale, in quanto oltre al Consiglio di Amministrazione è necessario che all'interno della struttura societaria sia istituita di nuovo una figura Dirigenziale che collabori con il CdA.

Che tale opportunità è possibile anche senza attivare una procedura pubblica come meglio espresso dallo Statuto Societario all'art. 9 ter che recita: che l'Assemblea può – indire l'eventuale istituzione e nomina del direttore generale, il quale dovrà curare l'esecuzione delle delibere e delle decisioni dell'Organo Amministrativo e sarà responsabile del funzionamento degli uffici della Società"

VIA AURELIA, N. 455 – CAP 00058 SANTA MARINELLA

P.IVA C.F. 08983271001

Il Socio Unico fa presente che il Comune di Santa Marinella ha recentemente superato una situazione di dissesto finanziario, e potendo ora contare su un bilancio più solido, che consentirebbe di avviare nuove iniziative e rafforzare in questa maniera il ruolo della Società, essendo la società in house dell'Ente, anche in vista di eventuali altre attività da affidare alla Santa Marinella Servizi Srl.

VERBALI ASSEMBLEE

Atteso che la gestione di nuovi servizi ed un maggior efficientamento di quelli già in essere, richiedono l'apporto di una figura manageriale qualificata, capace di coordinare le attività e garantire l'ottimizzazione delle risorse.

Il Socio Unico dichiara di aver esaminato il curriculum Vitae del Dott Bruno Ricci, che in passato ha già ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e che pertanto ha maturato una profonda conoscenza della struttura organizzativa, e lo ritiene la persona più adeguata a svolgere l'attività di direzione. Rappresenta anche che il compenso lordo probabile ammonterà ad € 33.000,00 (trentatremila/00) annuo.

Prende la parola il Presidente Fabio Iachini, che dichiara che la figura di Direttore Generale riveste un ruolo fondamentale all'interno della azienda e che è favorevole alla sua nomina, ma è necessario considerare che tale spesa necessita dalla relativa copertura economica.

Dopo ampia discussione l'assemblea delibera di nominare il Dott Bruno Ricci Direttore Generale della SMS a far data dal 01/04/2025 e fino al 31/12/2026 per un compenso annuo onnicomprensivo di € 33.000,00.

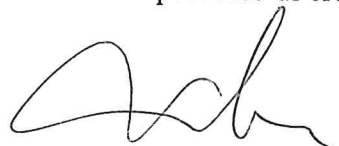
Si passa alla trattazione del secondo punto all'o.d.g.

Prende la parola il Presidente Fabio Iachini, che facendo riferimento al verbale del CdA del 20/01/2025, pone all'attenzione dell'assemblea l'aumento del compenso dei membri del Collegio Sindacale, richiesto dagli stessi, quale adeguamento alle tariffe professionali vigenti, ed in funzione altresì delle ore-stima necessarie per effettuare una puntuale verifica di revisione legale. Pertanto si propone di implementare il corrispettivo per tale attività di € 1.500,00 a componente.

L'Assemblea approva.

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

Prende la parola il Presidente Fabio Iachini che fa presente che si è reso necessario fare una piccola integrazione al Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2024/2026 in quanto sono stati attribuiti degli aumenti di livello al personale, in linea con il percorso di crescita



VIA AURELIA, N. 455 – CAP 00058 SANTA MARINELLA

P.IVA – C.F. : 08983271001

professionale ed in relazione alle funzioni effettivamente svolte dai dipendenti stessi. Fa
VERBALI ASSEMBLEE presente che comunque sussiste la copertura economica-finanziaria.

Il Presidente informa che riguardo a quanto riportato nel Piano del Fabbisogno del personale 2024/2026 è intenzione della Società provvedere nell'anno 2025 all'assunzione a tempo indeterminato e parziale di n. 4 Ausiliari del traffico.

L'Assemblea prende atto di quanto esposto dal Presidente ed approva l'integrazione al Piano del Fabbisogno del personale 2024/2026.

Non essendoci altro da trattare, il presente verbale, alle ore 16,45 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

