

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 21 MARZO 2018

Il giorno **21 Marzo 2018** alle **ore 12.30**, presso la sede della Pluriservizi Fidardense srl in Piazza della Repubblica n. 1, si riunisce l'Assemblea dei Soci della società Pluriservizi Fidardense per discutere e deliberare il seguente **ordine del giorno**

1. **Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;**
2. **Nomina del Responsabile della Trasparenza ai sensi della legge 190/2012 e successive disposizioni Anac;**
3. **Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dello Statuto, l'Amministratore Unico Arch. Fabio Pieroni, il quale chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Monia Baldoni che accetta;

Il presidente dopo aver constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto;
- E' presente l'intero capitale sociale rappresentato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Castelfidardo, dott. Roberto Ascani, detentore della quota al 100% del capitale sociale;
- E' presente l'Amministratore Unico della società Arch. Fabio Pieroni;
- E' presente il Sindaco Unico della società, Dott. Paolo Crucianelli;
- Tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Dichiara

L'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

1) primo punto dell'ordine del giorno,

- **Visto** il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 recante "*disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 190 del 2012;*
- **Visto** il decreto legislativo 25 maggio 2016 nr. 97 recante "*revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia delle organizzazioni delle amministrazioni pubbliche;*
- **Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "*codice dei contratti pubblici*" e le successive modifiche di cui al decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56
- **Visto** il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 "*testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" e le successive modifiche di cui al decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100;
- **Vista** la delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico ai sensi degli artt. 5, co 2 e 5-bis, co 6 del D.Lgs 33/2013;*
- **Vista** la delibera Anac n. 1310 del 28 dicembre 2016 "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016*"
- **Vista** la delibera Anac n. 241 del 08 marzo 2017 "*Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'Art. 14 del D.Lgs 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" come modificato*

dall'art. 13 del D.Lgs 97/2016;

- **Vista** la delibera Anac n. 382 del 12 aprile 2017 *"Sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co 1 lett. C) ed f) del D.Lgs 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN"*;
- **Vista** la delibera Anac dell'8 novembre 2017 n. 1134 recante *"nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*
- **Dato atto che** l'esigua dimensione strutturale nonché la modesta dotazione organica della società Pluriservizi Fidardense srl all'interno della quale non sono previste figure dirigenziali, non consentono di individuare la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione nell'ambito del personale a disposizione;
- **Considerato che** la determinazione Anac n. 8 del 17 giugno 2015 stabilisce che *"le linee per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società"* prevedono che nelle società di ridotte dimensioni la figura del Responsabile dell'Anticorruzione può coincidere con la figura dell'Amministratore.
- **Richiamate** le disposizioni statutarie relative alla struttura di governo della società stessa;
- **Rilevato** che l'attuale Amministratore abbia le caratteristiche e le competenze per essere individuato quale Responsabile Anticorruzione;
- **Dato atto** delle citate difficoltà organizzative, si ritiene necessario scorporare le due figure, nominando un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e un Responsabile della Trasparenza;

Delibera

- Di nominare come Responsabile della Prevenzione della Corruzione l'Amministratore Unico Dott. Fabio Pieroni ;
- Di incaricare l'Amministratore affinché adotti tutti gli atti consequenziali ad esercitare in propria autonomia il proprio ruolo comprese le direttive necessarie a definire le attività gestionali riferite ai procedimenti amministrativi;
- Che la presente nomina non comporta ulteriori oneri economici a carico della società nonché compensi aggiuntivi a carico dei nominati;
- Dispone altresì di comunicare il provvedimento all'Anac e all'interessato.

2) Punto all'ordine del giorno

- **Considerato** che anche per le società pubbliche è prevista la possibilità di mantenere distinte le figure di Responsabile Anticorruzione e Responsabile della Trasparenza;
- **Considerato che** all'interno della struttura organizzativa è presente una figura dotata di professionalità nell'ambito delle attività sottese alla piena attuazione della normativa sulla trasparenza e che le difficoltà organizzative non rendono opportuno ed efficace cumulare nella figura dell'amministratore unico i compiti anche di responsabile di trasparenza;
- **Richiamate** le disposizioni statutarie relative alla struttura di governo della società stessa;
- **Rilevato** che la Dott.sa Lucia Flauto, nata ad Ancona il 28/01/1968 dipendente della società dal 02/07/2008 con qualifica di impiegata 3° livello CCNL IMPRESE SETTORE TERZIARIO – ALTRI SERVIZI è in possesso dei titoli di studio per assumere tale ruolo e ha già svolto i primi adempimenti in

materia di trasparenza amministrativa per la società Pluriservizi Fidardense srl

Delibera

- DI nominare come Responsabile della Trasparenza la Dott.ssa Lucia Flaùto per le sue specifiche competenze informatiche;
- CHE il Responsabile della Trasparenza e il Responsabile della corruzione pongano in essere le attività di competenza in pieno coordinamento avvalendosi del supporto del personale della società;
- CHE la presente nomina non comporta ulteriori oneri economici a carico della società nonché compensi aggiuntivi a carico dei nominati
- Dispone altresì di comunicare il provvedimento all'Anac e all'interessato.

Non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale alle ore 13.30.

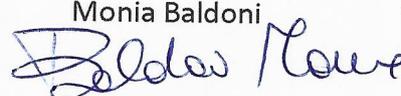
Il Presidente

Fabio Pieroni



Il Segretario

Monia Baldoni





PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL a socio unico

Libro delle Decisioni dei Soci

PAG: 2013/0000040

Piazza della Repubblica, 1 - 60022 Castelfidardo (AN)

C.F. - P.Iva 02354140424

NOTAIO
Dott.ssa MARIA BORRELLI

Via Garibaldi, 43 - CASTELFIDARDO (AN)

Numero 40748 del Repertorio.....

Numero 18263 della Raccolta.....

.....**VERBALE DI ASSEMBLEA**.....

della Società a responsabilità limitata Unipersonale "PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL" con sede a Castelfidardo (AN).....

.....**REPUBBLICA ITALIANA**.....

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di aprile.....

.....27 aprile 2018.....

alle ore quindici e minuti venti.....

In Castelfidardo, nel mio studio in Via Garibaldi n. 43,.....

innanzi a me dott.ssa MARIA BORRELLI, notaio in Castelfidardo, iscritta nel

Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Ancona,.....

.....è presente il signor.....

- PIERONI FABIO, nato a Castelfidardo (AN) il 13 settembre 1969, residente a Castelfidardo (AN), Via Ciriaco Mordini n. 11, codice fiscale: PRN FBA 69P13 C100F.....

Io notaio sono certa della identità personale del costituito il quale, agendo nella qualità di Amministratore Unico della Società Unipersonale "PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL", con sede a Castelfidardo (AN) in Piazza della Repubblica n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona: 02354140424, Numero R.E.A.: AN-181077, avente il capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, Stato di costituzione: Italia, società assoggettata all'altrui attività di direzione e coordinamento, mi dichiara che è qui convenuto, per costituirsi in assemblea totalitaria, il socio unico della suddetta società e mi richiede di assistere allo svolgimento dell'assemblea e

Registrato in Ancona

addì 03/05/2018

al n° 3146 1T

esatti € 200,00

di far constare da pubblico verbale le risultanze della stessa e le delibere che saranno adottate.

Io notaio, aderendo a detta richiesta, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, il signor PIERONI FABIO come sopra costituito, il quale accerta l'identità e la legittimazione dei presenti e quindi constata:

- che è rappresentato l'intero capitale sociale, intestato al Socio Unico e precisamente il COMUNE DI CASTELFIDARDO, con sede in Piazza della Repubblica n. 8, codice fiscale: 00123220428, rappresentato dal Sindaco pro-tempore ASCANI ROBERTO, nato a Recanati (MC) il 5 ottobre 1977, domiciliato per la carica in Piazza della Repubblica n. 8, regolarmente autorizzato, in virtù dei poteri attribuitigli per legge e per statuto, a dare esecuzione alla delibera consiliare n. 7 in data 22 marzo 2018;

- che è presente l'intero Organo Amministrativo nella sua persona;

- che è presente il Sindaco Unico dott. Crucianelli Paolo;

- che perciò l'assemblea è validamente costituita a norma dello statuto sociale e dell'articolo 2479 bis C.C.

Tutto ciò constatato, su invito del Presidente l'assemblea concorda, senza opposizione alcuna, gli oggetti da trattarsi con il seguente

..... ORDINE DEL GIORNO

- modifiche statutarie e precisamente:

-- modifica dell'articolo 5

-- aggiunta di n. 2 nuovi articoli ai quali vengono attribuiti i nn. 9 e 10 con conseguente rinumerazione degli articoli successivi

-- modifica degli attuali articoli 17 (che a seguito della rinumerazione sarà il 19)

- 21 (che sarà il 23) e 23 (che sarà il 25).....
- delibere inerenti e conseguenti;.....
- varie ed eventuali.....

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno prendendo in esame la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 22 marzo 2018 con la quale - considerato che si rendeva opportuno e necessario apportare alcune modifiche ed aggiornamenti allo statuto societario della suddetta società, anche in relazione alle modifiche normative intervenute medio tempore, con particolare riferimento alle disposizioni dettate dal D.Lgs 175 del 19.08.2016 - T.U. in materia di società a partecipazione pubblica - si è deliberato di apportare le modifiche allo statuto sociale della Società Unipersonale "PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL" indicate nell'ordine del giorno, modifiche che risultano essere relative all'oggetto sociale, alla partecipazione totalitaria pubblica e garanzie del servizio pubblico, agli organi della società, all'organo amministrativo, ai compensi degli amministratori, al controllo dei soci; alla suddetta delibera è stato allegato il testo dello statuto contenente le modifiche deliberate dal Consiglio Comunale.....

Il Presidente quindi, richiamando le ragioni esposte nella citata delibera consiliare che inducono alle suddette modifiche statutarie, indica la necessità e l'urgenza che la presente assemblea deliberi le indicate modifiche, integrando e modificando l'attuale testo dello statuto sociale adeguandolo a quello approvato nella citata delibera consiliare ed allegato alla delibera stessa.....

Dopo breve discussione, valutata la necessità di quanto sopra esposto, l'Assemblea, con il voto favorevole del socio unico Comune di Castelfidardo come sopra rappresentato,.....

.....DELIBERA.....

- di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale, riguardante l'oggetto sociale, adottando il seguente nuovo testo:

....."Articolo 5) OGGETTO SOCIALE.....

La Società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, eventualmente anche tramite partecipazioni a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici locali e di pubblica utilità in genere, o comunque di interesse generale destinati alla comunità locale, con particolare riguardo alle seguenti attività:

o gestione di farmacie ed erogazione di servizi connessi, accessori e complementari a tale attività, ivi compreso l'acquisto, la preparazione e la commercializzazione di farmaci, medicinali e prodotti di laboratorio, nonché l'acquisto, la commercializzazione e la prestazione di servizi e di prodotti parafarmaceutici, sanitari, O.T.C., omeopatici, cosmetici, prodotti di erboristeria e quant'altro attinente alla tutela e alla conservazione della salute;

o gestione e manutenzione dei cimiteri e attività/servizi connessi e correlati quali, a titolo esemplificativo, la gestione delle lampade votive e dei servizi cimiteriali ivi compresi l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle relative tariffe;

o gestione del servizio di pubbliche affissioni e della pubblicità su impianti sia fissi che mobili, ivi compresa l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione del relativo tributo;

o esercizio di trasporti pubblici urbani, scolastici ed altri;

o gestione di aree di sosta per autoveicoli ed impianti connessi, con relativi servizi accessori/complementari quali custodia, pulizia ecc.;

o gestione delle fiere e mercati e/o impianti connessi e collegati;

o gestione del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi ed im-

pianti connessi;.....

o servizi pubblici locali di interesse turistico-culturale, sociale, ambientale o sportivo;.....

o gestione di altri servizi pubblici locali di rilevanza economica disciplinati dalla specifica normativa di competenza;.....

o autoproduzione di beni o ulteriori servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;.....

Potranno altresì essere assicurati altri servizi e/o attività pubbliche, in misura residuale e marginale, anche di natura accessoria o complementare a quelli sopra indicati.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vigente normativa.

La società opera in via prevalente con l'Ente costituente ed oltre l'ottanta per cento del fatturato viene realizzato nell'ambito dello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente stesso.

La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al precedente comma, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società."

- **di aggiungere due nuovi articoli allo statuto sociale**, riguardanti la partecipazione totalitaria pubblica e le garanzie del servizio pubblico nonché gli organi della società; tali nuovi articoli, ai quali vengono attribuiti i numeri 9 e 10 con conseguente rinumerazione degli articoli successivi, avranno il seguente testo:

"Articolo 9) PARTECIPAZIONE TOTALITARIA PUBBLICA E GARANZIE
DEL SERVIZIO PUBBLICO

La società si qualifica "in house" ai sensi della vigente normativa, nel rispetto dei vincoli e dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale concernente la materia.

L'Amministrazione o le amministrazioni socie esercitano congiuntamente sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società.

Oltre che con la specifica disciplina di cui all'art. 25, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali.

I rapporti tra la società e i soci pubblici sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi da apposite convenzioni o contratti di servizio."

"Articolo 10) GLI ORGANI DELLA SOCIETÀ

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) l'Organo di controllo.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società."

- di modificare l'articolo 17 (ora articolo 19) dello statuto sociale, riguardante l'organo amministrativo, adottando il seguente nuovo testo:

"Articolo 19) ORGANO AMMINISTRATIVO

Nel rispetto dei criteri e dei vincoli stabiliti dalle disposizioni normative in materia di società a partecipazione pubblica., l'amministrazione della società può esse-



re affidata:

- a un Amministratore Unico;

- a un Consiglio di Amministrazione (composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri).

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

La nomina dell'organo amministrativo è effettuata con modalità idonee ad assicurare il rispetto del principio dell'equilibrio di genere.

Qualora consentito dalla legge e non vi abbia provveduto il socio/soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

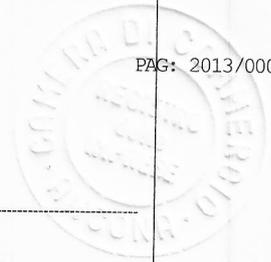
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Nel rispetto dei criteri e dei vincoli stabiliti dalle disposizioni normative in materia, è prevista:

o l'attribuzione di deleghe a un solo amministratore, salva l'attribuzione al presidente se autorizzata dall'assemblea;

o l'esclusione della carica di vice-presidente o sua previsione solo come sostituto in assenza del presidente senza compensi."

- di modificare altresì l'articolo 21 (ora articolo 23) dello statuto sociale, riguardante i compensi degli amministratori, adottando il seguente nuovo testo:



"Articolo 23) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI.....

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da stabilirsi all'atto della nomina dall'assemblea dei soci nei limiti previsti dalla normativa vigente.....

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.".....

- di modificare anche l'articolo 23 (ora articolo 25) dello statuto sociale, riguardante il controllo dei soci, adottando il seguente nuovo testo:

" Articolo 25) CONTROLLO DEI SOCI.....

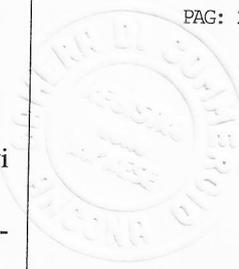
1. Il modello di governance disciplina le relazioni tra l'Amministrazione comunale e gli organi della società Pluriservizi Fidardense srl e definisce un sistema strutturato secondo una modalità cumulativa ex ante, contestuale ed ex post, attraverso il quale il Comune esercita efficacemente il proprio ruolo di indirizzo e controllo.....

2. Tale modello si compone delle seguenti fasi e dei seguenti strumenti:

- entro il 15 dicembre la società trasmette al Comune il budget per l'esercizio successivo (ovvero l'eventuale integrazione di quello precedente) e l'eventuale piano industriale contenente gli obiettivi di massima sulle attività e sulla situazione patrimoniale e finanziaria, corredato da una relazione illustrativa;

- la società partecipata trasmette al Comune una relazione trimestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria e dell'eventuale variazione rispetto alle previsioni del piano industriale (completa di ogni dato e documento utile) con trasmissione all'ente entro i 40 giorni successivi alla scadenza del trimestrale;

- la società partecipata trasmette semestralmente al Sindaco gli ordini del giorno



dell'Assemblea e l'elenco delle decisioni dell'Amministratore Unico con i relativi verbali, il bilancio dovrà essere trasmesso al Comune entro 20 giorni dall'approvazione; _____

- entro il 15 dicembre la società partecipata invia al Comune il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura o la dichiarazione attestante il presunto risultato di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause; la società partecipata segnalerà al suo manifestarsi e comunque con la massima tempestività al Comune la previsione di possibile perdita di esercizio; _____

- la società partecipata trasmette annualmente la comunicazione dei dati relativi ai compensi dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale (ove previsto), ai sensi della legge n. 296/2006 e s.m.i., nonché ogni eventuale variazione; _____

- gli amministratori societari devono periodicamente comunicare, con riferimento alle proprie partecipate, ai sensi dell'art. 1 comma 735 legge 296/2006 e s.m.i., gli incarichi e le consulenze affidate ed i relativi compensi; _____

- entro il mese di marzo: di norma l'Amministratore relaziona in Consiglio Comunale e/o nella specifica Commissione Consiliare in merito all'andamento della società; _____

3. Tutte le informazioni e/o comunicazioni, comprese quelle relative al comma precedente, riguardanti la società devono essere trasmesse preferibilmente in formato elettronico tramite PEC. _____

4. La società collabora con il Comune nell'attività di controllo, impegnandosi a sottoscrivere eventuali patti parasociali e/o protocolli d'intesa finalizzati alla definizione delle modalità di esercizio del "controllo analogo", anche al fine della rilevazione della qualità dei servizi erogati, del grado di soddisfazione della do-

manda espressa e degli altri aspetti socio-economici.

5. La Società si obbliga a rispettare le disposizioni e gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza previsti dalle vigenti disposizioni di Legge e dalle determinazioni ANAC in quanto applicabili.

6. I soci inoltre hanno diritto di richiedere agli amministratori relazioni periodiche, sull'andamento della società, con particolare riferimento agli aspetti amministrativi, gestionali e finanziari, ed all'andamento dei servizi erogati e delle attività svolte;

7. Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori."

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale che, essendo state recepite tutte le variazioni deliberate dal Consiglio Comunale, risulta perfettamente analogo a quello allegato alla citata delibera consiliare. Detto statuto, sottoscritto dal componente e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa ricevuta dai presenti.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene sciolta essendo le ore quindici e minuti quaranta.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia, e completato di mio pugno, quest'atto è stato da me letto in assemblea al costituito che lo approva e lo sottoscrive insieme a me notaio anche a margine dei fogli che precedono, alle ore quindici e minuti quarantadue.

Consta di dieci facciate per intero e fin qui della undicesima di tre fogli.

FIRMATO: FABIO PIERONI

..... MARIA BORRELLI NOTAIO

Verbale di assemblea deserta dei soci del 30 aprile 2018

Il giorno 30 del mese di aprile dell'anno duemiladiciotto alle ore 18:00 presso il Palazzo Comunale, sito in Castelfidardo, Piazza della Repubblica n. 8, si è riunita, l'assemblea dei soci della società "Pluriservizi Fidardense S.r.l.", convocata per tale giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione del Sindaco Unico al Bilancio chiuso al 31/12/2017;
3. Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 175/2016 al 31/12/2017;
4. Varie ed eventuali.

Verificato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto, risultano presenti il sottoscritto Arch. Fabio Pieroni, Amministratore Unico ed il dott. Paolo Crucianelli, Sindaco Unico.

Risulta assente il socio, rappresentante l'intero Capitale sociale (100%).

Pertanto, l'amministratore

dichiara

la presente Assemblea deserta.

Arch. Fabio Pieroni



Verbale di assemblea dei soci

In data
30/05/2018

Esercizio dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Sede in P.zza della Repubblica,1 – 60022 CASTELFIDARDO (AN)

Capitale sociale euro 10.000,00 i.v.

Cod. Fiscale 02354140424

Iscritta al Registro delle Imprese di ANCONA nr. 02354140424

Nr. R.E.A. 181077

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Castelfidardo

Il giorno 30 del mese di maggio dell'anno duemiladiciotto alle ore 18:00 presso il Palazzo Comunale, sito in Castelfidardo, Piazza della Repubblica n. 8, si è riunita, l'assemblea dei soci della società "Pluriservizi Fidardense S.r.l.", convocata per tale giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione del Sindaco Unico al Bilancio chiuso al 31/12/2017;
3. Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 175/2016 al 31/12/2017;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto il Arch. Fabio Pieroni, Amministratore Unico della società, il quale, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario la dott.ssa Baldoni Monia, che accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto;
- è presente l'Amministratore Unico, Arch. Fabio Pieroni
- è presente il socio che detiene l'intero capitale sociale, Comune di Castelfidardo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott. Roberto Ascani;
- che è presente il Sindaco Unico, dott. Paolo Crucianelli;
- gli intervenuti si sono dichiarati edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno,

dichiara

validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

In merito al primo il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2017, rendendo noto ai convenuti che il bilancio è stato redatto in formato digitale e nel rispetto della tassonomia integrata XBRL idonea.

Il Presidente, inoltre, evidenzia che il presente bilancio è redatto in applicazione delle norme del codice civile risultanti dal recepimento della Direttiva 2013/34/UE, operato con D. Lgs. 139/2015.

Il Presidente passa quindi alla lettura della bozza del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, e Nota Integrativa,

soffermandosi su ogni singola posta che lo compone e dando ai convenuti ampie ed esaurienti informazioni sulle modalità di redazione e valutazione di ogni voce iscritta.

Successivamente il Dott. Paolo Crucianelli, Sindaco Unico, dà lettura della Relazione redatta ai sensi dell'art.14 del D.lgs 27.01.2010, n. 39 ed ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del c.c..

Dopo una breve discussione, l'Assemblea

delibera

- ✓ di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2017 completo della Nota integrativa, così come predisposto dall'organo amministrativo;
- ✓ di accogliere la proposta di destinazione dell'utile pari ad euro 23.801,26 (arrotondato ad euro 23.801,00) come formulata in Nota integrativa dall'Amministratore Unico:
 - euro 23.801,26 alla riserva straordinaria, in quanto la riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2430 c.c..
- ✓ di acquisire agli atti la Relazione del Sindaco Unico;
- ✓ di delegare l'Amministratore Unico affinché provveda ad espletare le formalità necessarie per dar corso a quanto precedentemente deliberato.

Passando alla discussione del terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti la Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 175/2016 alla data del 31/12/2017. Il Presidente illustra la relazione predisposta nel rispetto del nuovo T.U.S.P. e degli obiettivi formulati dal socio unico nel regolamento per il controllo analogo delle società partecipate.

Dopo breve discussione, l'assemblea

delibera

di acquisire agli atti la Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 175/2016 al 31/12/2017.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Arch. Fabio Pieroni



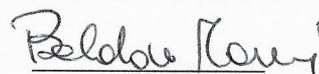
Il socio

Dott. Roberto Ascani



Il Segretario

Dott.ssa Baldoni Monia



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno ventuno del mese di Dicembre dell'anno 2018 alle ore 17,00 presso il Palazzo Comunale, sito in Castelfidardo (AN) Piazza della Repubblica 8, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società Pluriservizi Fidardense srl a socio unico, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1. Assunzione a tempo indeterminato della dott.ssa MARIA ANTONIETTA GONNELLI in qualità di collaboratore farmacista con applicazione del CCNL ASSOFARM FARMACIE inquadramento impiegato 1 livello a 36 ore settimanali presso la Farmacia Comunale Centro a partire dal 01/01/2019.**
- 2. Assunzione di un collaboratore farmacista con applicazione del CCNL ASSOFARM FARMACIE inquadramento impiegato 1 livello presso la Farmacia Comunale Crocette a tempo determinato part-time o a tempo indeterminato part-time**

Assume la presidenza ai sensi dallo Statuto il sig. Fabio Pieroni, Amministratore unico della società il quale, chiama a fungere da segretaria la dott.ssa Monia Baldoni, che accetta.

Il Presidente dopo aver constatato che:

- L'Assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e nei termini previsti dalla Statuto;
- È presente l'intero capitale sociale, rappresentato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Castelfidardo, Dott. Roberto Ascani, detentore della quota al 100% del capitale sociale;
- E' presente l'Amministratore Unico della società Arch. Fabio Pieroni;
- E' presente il Sindaco Unico della società Dott. Paolo Crucianelli;
- Tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

dichiara

l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente introduce il primo punto, illustrando la necessità di assumere la dott.ssa Maria Antonietta Gonnelli a tempo indeterminato in qualità di collaboratore farmacista con applicazione del CCNL ASSOFARM FARMACIE inquadramento impiegato 1 livello a 36 ore settimanali.

Tale proposta è motivata dalle seguenti ragioni:

- ✓ la società Pluriservizi Fidardense S.r.l. è partecipata al 100% dal Comune di Castelfidardo e sottoposta a direzione e coordinamento da parte dello stesso Comune pertanto è sottoposta ai vincoli in materia di personale, così come previsto dal nuovo testo unico delle società partecipate D.Lgs. 175/2016
- ✓ Nel corso del 2017 la Pluriservizi Fidardense ha indetto una selezione ad evidenza pubblica per la formazione di una graduatoria cui attingere i nominativi di eventuali assunzioni a tempo determinato e/o a tempo indeterminato, pieno o parziale (secondo le necessità e

disposizioni di legge vigenti), di collaboratori farmacisti con applicazione del CCNL ASSOFARM FARMACIE inquadramento impiegato 1 livello in cui la Dott.ssa Maria Antonietta Gonnelli si è classificata al 1 posto;

- ✓ A seguito di ciò, la Dott.ssa Gonnelli è stata assunta a tempo determinato part-time a 24 ore settimanali dal 01/04/2017 al 31/12/2017 rinnovandole poi il contratto fino al 31/12/2018 a 33 ore settimanali;
- ✓ In questo periodo di assunzione la Dott.ssa Gonnelli si è mostrata efficiente, disponibile nei rapporti interpersonali con le colleghe manifestando ottime capacità professionali e relazionali dando il proprio contributo ad incrementare le vendite della Farmacia Comunale Centro;
- ✓ Nel bilancio di previsione del 2019 è stata prevista la copertura economica per l'assunzione a tempo indeterminato della figura professionale sopra descritta con l'aumento delle ore da 33 a 36 settimanali;

Dopo un'ampia discussione l'Assemblea, all'unanimità dei presenti

Delibera

- **Di autorizzare l'Amministratore Unico a procedere all'assunzione della Dott.ssa MARIA ANTONIETTA GONNELLI nata ad Osimo il 13/06/1956 e residente ad Osimo in via Cappuccini 4 cod. fisc. GNNMNT56H53G157T a tempo indeterminato 36 ore settimanali, come collaboratore farmacista con applicazione del CCNL ASSOFARM FARMACIE inquadramento impiegato 1 livello dal 01/01/2019.**
- **Di dare ampio mandato all'Amministratore affinché proceda all'espletamento degli adempimenti finalizzati all'assunzione.**

Il Presidente introduce il secondo punto, illustrando la necessità di assumere un collaboratore farmacista a tempo determinato con contratto part-time o a tempo indeterminato part-time presso la Farmacia Comunale Crocette.

Tale proposta è motivata dalle seguenti ragioni:

- ✓ Premesso che la Pluriservizi Fidardense nel 2017 aveva indetto una selezione ad evidenza pubblica per la formazione di una graduatoria triennale cui attingere i nominativi di eventuali assunzioni a tempo determinato e/o a tempo indeterminato, pieno o parziale (secondo le necessità e disposizioni di legge vigenti), di collaboratori farmacisti con applicazione del CCNL ASSOFARM FARMACIE inquadramento impiegato 1 livello;
- ✓ Dato atto che la dott.ssa Turchetti Gabriella, dipendente della società dal 01/01/2008 nel ruolo di Direttrice della Farmacia Comunale Crocette, ha consegnato le proprie dimissioni in data 10/12/2018 a far data dal 16/02/2019;

- ✓ Visto che si rende necessario avvalersi del supporto di un collaboratore farmacista attingendo dalla graduatoria sopra citata, valutando l'opzione di assunzione a 6 mesi o 3 a 33 ore settimanali o a tempo indeterminato a 36 ore settimanali affinché si rispetti l'attività gestionale del personale, con particolare riferimento ai giorni di ferie, permessi, malattie che gli stessi dipendenti sono chiamati a consumare nonché all'organizzazione dell'orario delle turnazioni per meglio ottimizzare la copertura delle presenze nei momenti di maggiore affluenza di pubblico;
- ✓ Tenuto conto che la società Pluriservizi è sottoposta ai vincoli in materia di personale, così come previsto dal nuovo testo unico delle società partecipate D.Lgs. 175/2016
- ✓ Considerato che sul piano economico-finanziario la figura professionale che si andrà ad assumere avrà un costo minore rispetto alla Dott.ssa Turchetti in quanto quest'ultima godeva della posizione di funzionario livello D6 pertanto la società potrà beneficiare di un risparmio notevoli di costi;

Dopo un'ampia discussione l'Assemblea, all'unanimità dei presenti

Delibera

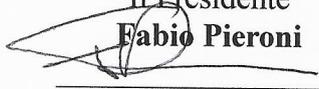
- **Di autorizzare l'Amministratore unico a procedere all'assunzione del collaboratore farmacista a tempo determinato per 6 o 3 mesi 33 ore settimanali o a tempo indeterminato a 36 ore settimanali a discrezione dell'Amministratore unico, in base alle necessità organizzative legate al personale della Farmacia Comunale Crocette, nel rispetto del fabbisogno di personale della società convocando i candidati dal primo classificato della graduatoria sopra citata. Il collaboratore farmacista verrà assunto con applicazione del CCNL ASSOFARM FARMACIE inquadramento impiegato 1 livello.**
- **Di dare ampio mandato all'Amministratore affinché proceda all'espletamento degli adempimenti finalizzati all'assunzione**

Nessuno prende la parola sul secondo punto all'OdG.

Esaurito quindi l'ordine del giorno, il Presidente, alle ore 18.00 dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente

Fabio Pieroni



Il Segretario

Monia Baldoni

