Verbale di assemblea dei soci

In data 17/07/2020

Esercizio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Sede in P.zza della Repubblica,1 – 60022 CASTELFIDARDO (AN)
Capitale sociale euro 10.000 **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 **17 del mese di luglio dell'anno duemilaventi** alle ore 09:30 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) Presentazione del progetto di bilancio chiuso al 31.12.2019 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, delibere inerenti e conseguenti;
2) Relazione del Sindaco Unico al Bilancio chiuso al 31.12.2019;
3) Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 175/2016;
4) Ratifica operato dell'amministratore per investimento su Farmacia Crocette;
5) Relazione sugli obiettivi assegnati dall'Ente per l'anno 2019 e assegnazione obiettivi per l'anno 2020;
6) 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. Stefano Quarchioni, quale consulente della società, che accetta.

Il Presidente, dopo aver constato 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 punto** all'ODG il Presidente passa a distribuisce ai presenti copia della bozza di bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2019, rendendo noto ai convenuti che il bilancio è stato redatto nel rispetto della tassonomia integrata XBRL.
Il Presidente passa quindi alla lettura della bozza del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, e Nota Integrativa, soffermandosi sulle poste più significative, dando ai convenuti ampie ed esaurienti informazioni sulle modalità di redazione e valutazione di alcune voci di bilancio.
Successivamente, relativamente al **secondo punto** all'OdG, il dott. Paolo Crucianelli, Sindaco Unico, viene chiamato dal Presidente dell'assemblea a dare 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 31/12/2019 completo della Nota integrativa, così come predisposto dall'organo amministrativo;
- ✓ di accogliere la proposta di destinazione dell'utile pari ad euro 21.381,84 (arrotondato ad euro 21.382,00) come formulata in Nota integrativa dall'Amministratore Unico:
  - euro 21.381,84 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 31/12/2019. Il Presidente illustrare la relazione predisposta nel rispetto del nuovo T.U.S.P. e degli obbiettivi formulati dal socio unico nel regolamento per il controllo analogo delle società partecipate, nonché in relazione alla valutazione del rischio aziendale.
Dopo breve discussione, l'assemblea

delibera

- ✓ di approvare la Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 175/2016 al 31/12/2019 ed acquisire la stessa agli atti.

Passando alla discussione del **quarto punto** posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai convenuti il progetto di riorganizzazione e ristrutturazione della farmacia Crocette, il quale ha previsto un investimento complessivo di circa 100.000,00.
I lavori sono in fase di ultimazione e nel giro di una paio di settimane gli stessi saranno conclusi. L'aspetto molto importante è che la farmacia non ha mai chiuso al pubblico, garantendo quindi il servizio attivo per i fruitori, bensì se è lavorato nella ristrutturazione per settori, coniugando una efficiente ristrutturazione con le esigenze della fruibilità della stessa farmacia. Il valore dei lavori effettuati ha superato il limite autorizzato per l'amministratore a termini di statuto. Pertanto necessita la ratifica assembleare per accettazione dell'investimento effettuato.
Dopo una breve discussione l'assemblea

Delibera

di ratificare tutte le decisioni dell'Amministratore Unico in merito agli investimenti effettuati finalizzati alla ristrutturazione e riorganizzazione della Farmacia Crocette.

Passando alla discussione del **quinto punto** posto all'ordine del giorno, l'Amministratore illustra la relazione degli obiettivi conseguiti nell'esercizio 2019 e consegna ai convenuti una relazione ampia ed esaustiva.
Il Socio Unico prende atto del contenuto della relazione e si riserva di verificare il pieno conseguimento degli obiettivi con gli uffici dell'Ente.

In merito alla assegnazione degli obiettivi 2020 il socio Unico, nella qualifica, comunica che nel giro un paio di settimane verranno assegnati gli obiettivi gestionali previsti per l'anno 2020

L'assembla **non delibera** su questo punto e quindi rinvia la trattazione, se necessario, ad una prossima assemblea

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, sull'ultimo punto all'ODG, la seduta è tolta alle ore 11.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Arch. Fabio Pieroni

Il Segretario
Dott. Stefano Quarchioni

Gli Altri intervenuti

Il Socio unico

Sindaco di Castelfidardo
Roberto Ascani

Il Sindaco Revisore

Dott. Paolo Crucianelli