

Verbale Assemblea

Verbale di assemblea dei soci

Esercizio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

PLURISERVIZI FIDARDENSE S.R.L. a socio unico

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

Verbale Assemblea

Il giorno 16 del mese di luglio dell'anno duemilaventuno 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 in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, per tale giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Presentazione del progetto di bilancio chiuso al 31.12.2020 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Relazione del Sindaco Unico al Bilancio chiuso al 31.12.2020;
- 3) Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 175/2016;
- 4) Relazione sugli obiettivi assegnati dall'Ente per l'anno 2020
- 5) Assegnazione obiettivi per l'anno 2021;
- 6) Varie ed eventuali.

Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

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 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.

Verbale Assemblea

In merito al primo punto all'ODG il Presidente passa a distribuisce ai presenti copia della bozza di bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2020, 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 31/12/2020, 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 ampia discussione, nel corso della quale vengono fornite le risposte ai vari quesito posti, l'Assemblea

delibera

- ✓ di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2020 completo della Nota integrativa, così come predisposto dall'Organo Amministrativo;
- ✓ di acquisire agli atti la Relazione del Sindaco Unico;
- ✓ di accogliere la proposta di destinazione dell'utile pari ad euro 15.821,22 (arrotondato ad euro 15.821,00) come formulata in Nota integrativa dall'Amministratore Unico: da destinare ad incremento della alla riserva straordinaria, per l'intero importo di euro 15.821,22 in quanto la riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2430 c.c..

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 31/12/2020. Il Presidente illustra la relazione predisposta nel rispetto del T.U.S.P. e del 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 31/12/2020 ed acquisire la stessa agli atti, inviando copia della stessa agli uffici comunali che esercitano il controllo sulle società partecipate.

Verbale Assemblea

Passando alla discussione del quarto punto posto all'ordine del giorno, l'Amministratore illustra la relazione degli obiettivi conseguiti nell'esercizio 2020 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, anche tramite gli Uffici dell'Ente coinvolti a vario titolo nella verifica della regolare esecuzione dei contratti di servizio con la Società.

Dopo breve discussione, l'assemblea

delibera

di approvare la Relazione fatta salva la verifica degli Uffici dell'Ente.

In merito al quinto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che tale punto è stato inserito erroneamente in quanto gli obiettivi gestionali sono già stati assegnati con Delibera Comunale n. 107 del 23/09/2020 e quindi questo punto non viene trattato.

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 11.10, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Arch. Fabio Pieroni

Il Segretario
Dott. Stefano Quarchioni

Gli Altri intervenuti

Il Socio unico

Il Sindaco Revisore

Sindaco di Castelfidardo

Dott. Paolo Crucianelli

Roberto Ascani