Verbale di assemblea dei soci del 23/05/2024

Esercizio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

Il giorno **23 del mese di maggio dell'anno duemilaventiquattro** alle ore **11:00** 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 in **seconda convocazione** essendo la prima andata deserta, per tale giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Bilancio chiuso al 31/12/2023 e documenti allegati;
2) Relazione del Sindaco Unico al Bilancio chiuso al 31/12/2023;
3) Delibera in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
4) Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 175/2016 al 31/12/2023;
5) Approvazione budget anno 2024,
6) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto la Dott.ssa Beatrice Caporaletti, Amministratore Unico della società, che, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario il dott. Stefano Quarchioni, consulente della società, che accetta e ringrazia.

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, Dott.ssa Beatrice Caporaletti;
- è presente il socio unico, Comune di Castelfidardo, che detiene l'intero capitale sociale, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott. Roberto Ascani;
- che è presente, quale Organo di Controllo, 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.
Il Presidente, vista la attinenza degli argomenti propone all'assemblea la trattazione congiunta, ma con disposizioni deliberative separate, dei primi 3 punti posti all'ODG. Nessuno si oppone e l'assemblea accetta.
In merito al **primo punto** all'ODG il Presidente distribuisce ai presenti la bozza di bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2023, precisando che il bilancio è stato redatto nel rispetto della tassonomia integrata XBRL.

Il Presidente passa quindi alla lettura del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023, 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 ed in merito alla valutazione di alcune voci di bilancio.
Passando quindi al **secondo punto** all'OdG, il Presidente dell'assemblea invita il dott. Paolo Crucianelli, Sindaco Unico, a dare lettura della propria Relazione Unitaria, 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..

Infine, passando alla trattazione del **terzo punto** posto all'OdG, in merito alla destinazione del risultato netto di esercizio di euro 31.321,41, arrotondata a euro 31.321, il Presidente, propone come riportato in Nota Integrativa, di destinare interamente l'utile dell'esercizio a Riserva straordinaria, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Dopo ampia discussione, il Socio unico decide di non distribuire l'utile di esercizio conseguito pari a euro 31.321 e di rinviare la decisione a futuro.
Procedendo quindi alla votazione distinta dei primi tre punti posto all'OdG, l'Assemblea

Delibera

In merito al:

- ✓ Punto 1) di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2023 completo della Nota integrativa;
- ✓ Punto 2) di prendere atto del contenuto della Relazione del Sindaco Unico e di acquisirla agli atti societari per il successivo deposito;
- ✓ Punto 3) di rinviare a futuro la decisione in merito alla destinazione dell'utile di esercizio 2023 pari ad euro 31.321,41 (arrotondato ad euro 31.321,00).

Passando alla discussione del **quarto punto** posto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea distribuisce ai presenti la Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 175/2016 alla data del 31/12/2023. Il Presidente illustra la relazione predisposta nel rispetto del T.U.S.P. e del Regolamento Comunale per il controllo analogo delle società partecipate, trattando altresì la 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 31/12/2023 ed acquisire la stessa agli atti, inviando copia della

stessa ai competenti uffici comunali che esercitano il controllo sulle società partecipate, ai sensi dell'art 147 e segg. del TUEL.

Passando alla discussione del **quinto punto** posto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti il budget predisposto per l'anno 2024.

Il Presidente passa quindi ad illustrare il budget per l'anno 2024. Dopo breve ed esaustiva discussione, l'assemblea

Delibera

Di approvare il budget così come predisposto per l'anno 2024.

In merito al **sesto punto** posto all'ordine del giorno, nessuno dei presenti chiede la parola.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12:30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Dott.ssa Beatrice Caporaletti
_____

Il Segretario
Dott. Stefano Quarchioni
_____