Verbale di assemblea dei soci del 28/05/2025

Esercizio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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 **28 del mese di maggio dell'anno duemilaventicinque** alle ore **10:30** 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) Bilancio chiuso al 31/12/2024 e documenti allegati;
2) Relazione del Sindaco Unico al Bilancio chiuso al 31/12/2024;
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 31/12/2024;
5) Approvazione budget anno 2025;
6) Nomina organo di controllo – Delibera del compenso;
7) 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.

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.
In merito al **primo punto** all'ODG il Presidente distribuisce ai presenti la bozza di bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2024, 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 31/12/2024, 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 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 62.764,06 arrotondato ad euro 62.764, il Presidente, come proposto in Nota Integrativa dall'Organo Amministrativo, di destinare interamente l'utile dell'esercizio a Riserva straordinaria, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Dopo ampia ed esaustiva discussione, il Socio unico propone di destinare l'utile dell'esercizio 2024 di euro 62.764 per una quota pari **a euro 22.764** a **Riserva Straordinaria**; di distribuire come **dividendo una quota** pari ad **euro 40.000**.

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 31/12/2024 completo della Nota integrativa;
- ✓ Punto 2) di acquisire la Relazione del Sindaco Unico agli atti della società;
- ✓ Punto 3) di destinare l'utile pari ad euro 22.764,06, a Riserva straordinaria e di destinare la quota di euro 40.000,00 a dividendi da distribuire ai soci.

Passando alla discussione del **quarto 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 31/12/2024. 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 di 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 31/12/2024 ed acquisire la stessa agli atti, inviando copia della

stessa agli 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 2025 e passa quindi ad illustrare il budget per l'anno 2025 coincidendo la necessità di predisporre tale strumento di programmazione e controllo ai fini del c.d. Controllo analogo. Dopo breve ma esaustiva discussione, l'assemblea

Delibera

Di approvare il budget così come predisposto per l'anno 2025.

Passando alla discussione del **sesto punto** posto all'ordine del giorno, essendo venuto a scadere il mandato attribuito al Sindaco Unico, il Presidente informa l'assemblea circa la necessità del rinnovo dell'organo di controllo.
Dopo breve discussione il socio unico determina di rinviare la decisione di nomina dell'organo di controllo o di un revisore legale, ai sensi dell'art 2477 del c.c., ad una futura assemblea, che si dovrà convocare dopo la pubblicazione di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di un Revisore legale o di un Sindaco Unico al fine di creare un elenco di professionisti idonei al ruolo.

In merito al **settimo 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	Il Segretario
Dott.ssa Beatrice Caporaletti	***Dott. Stefano Quarchioni***
_____	_____