Pluriservizi Fidardense S.r.l. a socio unico

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

Sede Legale Piazza della Repubblica, 1- 60022 Castelfidardo (AN).
Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v..
Codice Fiscale e Partita I.v.a. 02354140424.
Iscritta al n. 02354140424 del Registro delle Società di Ancona.
Iscritta al n. 181077 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Ancona.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 12 del mese di gennaio dell'anno duemilaventidue alle ore 11,00 presso il Palazzo Comunale, sito in Castelfidardo, Piazza della Repubblica n 8, si è riunita, l'assemblea ordinaria dei soci della società "Pluriservizi Fidardense Srl", convocata per tale giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Presa d'atto Dimissioni dell'Amministratore Unico;
2) Nomina del nuovo Organo Amministrativo, definizione dei compensi, delibere inerenti e conseguenti;
3) Eventuale corresponsione a saldo del compenso dell'Amministratore Unico uscente determinato e accantonato come da verbale di assemblea dei soci del 21/07/2016 e in virtù del successivo atto di indirizzo ex art. 154, comma 2 del T.U.E.L. emesso il 25/06/2021 dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;
4) Varie ed eventuali.

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

Il Presidente constata che:

- l'assemblea risulta regolarmente convocata con avviso di convocazione del 05/01/2022 e risulta costituita in forma totalitaria.

Risultano presenti:

- l'Amministratore Unico, Arch. Fabio Pieroni;
- il Socio Unico, Comune di Castelfidardo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott. Roberto Ascani;

Risulta assente giustificato il sindaco unico Dott. Paolo Crucianelli.

Sono altresì presenti su invito del Socio Unico il Segretario Generale dell'Ente Dott. Salvatore Imperato, l'assessore alle società partecipate, Dott. Sergio Foria e la Dott.ssa Monia Baldoni.

Tutti gli intervenuti si sono dichiarati edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno,

Il Presidente dell'assemblea pertanto

dichiara

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

Sul **primo punto** posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra l'attività svolta nel corso del proprio mandato, consegnando ai presenti una breve relazione, che verrà conservata agli atti.
Al termine della trattazione il Presidente illustra le motivazioni che hanno portato l'Amministratore Unico a rassegnare le proprie dimissioni.
L'assemblea nel prendere atto delle dimissioni rese dall'Amministratore Unico, Arch. Fabio Pieroni, lo ringrazia per l'attività svolta e l'impegno profuso nella gestione della società nel corso del suo mandato.
Al termine della discussione l'Assemblea

delibera

di accettare le dimissioni dell'Amministratore Unico Arch. Fabio Pieroni ringraziandolo per l'attività svolta.

Sul **secondo punto** posto all'ordine del giorno, il Presidente invita l'assemblea a deliberare la nomina del nuovo organo amministrativo.
Prende la parola il Socio Unico, il quale propone per la carica di Amministratore Unico la Dott.ssa Beatrice Caporaletti, Dottore Commercialista.
Relativamente al compenso da corrispondere all'Amministratore Unico, il socio unico rileva che allo stato attuale non sono stati ancora emanati i decreti attuativi di cui all'art 11 c. 7 del. D.lgs. n. 175/2016.
Sulla questione è in corso un dibattito giurisprudenziale che da un lato cerca di individuare soggetti professionalmente competenti per coprire tali ruoli, ma dall'altro non ha ancora individuato un percorso chiaro ed inequivocabile sulla corretta determinazione dei compensi per gli amministratori.
Pertanto in attesa della emanazione dei decreti attuativi, propone di corrispondere, come già avvenuto per la precedente nomina con verbale di Assemblea dei soci del 21/07/2016, il compenso pari all'80% della somma dei compensi corrisposti nel 2013 agli amministratori della Pluriservizi Fidardense s.r.l. e della Farmacia Comunale Centro srl, fusa per incorporazione, (combinato disposto dell'articolo 16 della L. 114/2014 e dell'art.4 comma 4 del D.L. 95/2012) corrispondente a euro 13.344,00 (= euro 16.680,00 x 80%) ma di prevedere, in via precauzionale, il minore importo di euro 7.680,00 oltre oneri di legge (corrispondente a euro 9.600,00 x 80%), salvo eventuali conguagli che potranno essere riconosciuti.

Dopo una breve discussione, all'unanimità l'Assemblea

delibera

1. di nominare alla carica di Amministratore Unico la Dott.ssa Beatrice Caporaletti, nata a Civitanova Marche (MC) il 21 ottobre 1983 e residente in Civitanova Marche (MC) 62012, Via S. Sonnino n. 3 A, Cod. Fisc. CPR BRC 83R61 C770Y, domiciliata per la carica presso la sede legale della società, che ha già dichiarato di accettare la carica;
2. di fissare la durata del mandato fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022;
3. di stabilire il compenso del nuovo organo amministrativo in euro 13.344,00 oltre oneri, su base annua. Tuttavia, in attesa della emanazione definitiva del T.U. delle società partecipate e dei relativi decreti attuativi, nonché di eventuali pareri da parte degli organi proposti, delibera di corrispondere, in via precauzionale, il compenso parametrato alle vigenti disposizioni corrispondente a euro 7.680,00 su base annua, oltre oneri di legge, salvo conguagli che potranno essere riconosciuti anche successivamente;
4. di attribuire allo stesso i poteri previsti dello statuto della società;
5. di conferire immediata esecutività alla nomina dell'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Sul **terzo punto** posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra la tematica relativa al compenso "a saldo" a lui spettante quale Amministratore Unico della società. Tale compenso, come richiamato nel verbale dell'Assemblea dei soci del 21/07/2016, è stato già determinato ed accantonato nei vari anni.

Prende la parola il Socio Unico, il quale sottolinea, quanto anticipato precedentemente, cioè che allo stato attuale non sono stati ancora emanati i decreti attuativi di cui all'art 11 c. 7 del. D.lgs. n. 175/2016.

Peraltro sul punto specifico sono intervenute diverse pronunce delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti, nonché dell'Osservatorio della Finanza Locale di cui all'art. 154 del Tuel, che pur riconoscendo la questione legata all'aspetto transitorio della disposizione del 2016, mostrano un orientamento di apertura, basato su innegabili principi di ragionevolezza considerando che la remunerazione degli amministratori deve essere adeguata e funzionale a "garantire un proficuo e professionalmente adeguato funzionamento degli organi sociali".

Pur riconoscendo la necessità di prevedere quindi un adeguato compenso per gli amministratori delle società, alla luce di quanto sopra non sono ancora emerse decisioni che possano sostenere una decisione positiva in tal senso.

Al termine della discussione l'Assemblea

Delibera

Di rinviare la decisione a tale richiesta quando saranno emanati i decreti attuativi in materia oppure quando verranno definite pronunce o interpretazioni di legge più puntuali.

Constatato che l'ordine del giorno è esaurito, non essendovi nulla da deliberare in merito al quarto punto e che nessuno ha chiesto la parola, alle ore 12:40, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
F.to *Fabio Pieroni*
_____

Il Segretario
F.to Simona Tomassetti
_____

Il Socio Unico
F.to *Roberto Ascani*
_____