Verbale di assemblea dei soci del 16/05/2023

Esercizio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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 16 del mese di maggio dell'anno duemilaventitre 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 31/12/2022 e documenti allegati;
2) Relazione del Sindaco Unico al Bilancio chiuso al 31/12/2022;
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 31/12/2022;
5) Nomina dell'Amministratore Unico, delibera dei compensi,
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.

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 l'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 31/12/2022, 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 31/12/2022, 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 41.140,14 arrotondata a Euro 41.140, il Presidente, propone come riportato in Nota Integrativa, di accantonare euro 9.600 a riserva indisponibile, in applicazione di una disposizione di legge pari al valore delle imposte anticipate e la differenza pari ad euro 31.540 a riserva straordinaria, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Dopo ampia discussione, nel corso della quale vengono fornite le risposte sulle poste di bilancio e su vari quesiti, ed in merito ad una diversa destinazione dell'utile di esercizio, il Socio unico, come rappresentato propone di distribuire dividendi per euro 30.000 lasciando l'allocazione di euro 9.600 a Riserva Straordinaria indisponibile ed euro 1.540 a Riserva Straordinaria.
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 31/12/2022 completo della Nota integrativa;
- ✓ Punto 2) di acquisire agli atti la Relazione del Sindaco Unico;
- ✓ Punto 3) di destinare l'utile pari ad euro 41.140,14 (arrotondato ad euro 41.140,00), diversamente da quanto proposto dall'Amministratore Unico in Nota integrativa nel seguente modo:
  quanto ad euro 30.000,00 da distribuire al socio unico quale dividendo;
  quanto alla parte residua ad euro 11.140,14, poiché la riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2430 c.c., di allocare quanto euro 9.600 a riserva Straordinaria indisponibile corrispondente all'importo delle imposte anticipate al 31/12/2022 e quanto ad euro 1.540 da allocare a Riserva Straordinaria disponibile.
  Pertanto la quota di euro 9.600 da destinare ad incremento della riserva straordinaria indisponibile assommata a quelle dell'anno precedente avrà una consistenza paria ad euro 15.980,56.

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 31/12/2022. 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 31/12/2022 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, essendo venuto a scadere il mandato attribuito all'Amministratore Unico, il Presidente informa l'assemblea circa la necessità del rinnovo dello stesso o della nomina di un nuovo organo.
Dopo breve discussione, l'assemblea ringrazia per l'opera prestata dall'Amministratore Unico e

delibera

- ✓ di riconfermare Amministratore Unico, che resterà in carica fino al mandato del Sindaco, la Dott.sa Caporaletti Beatrice, 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 dichiara di accettare la carica;
- ✓ di stabilire il compenso del nuovo organo amministrativo in euro 13.344 oltre oneri di legge, su base annua. Tuttavia, in attesa della emanazione definitiva dei decreti attuativi del T.U. delle società partecipate, 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, su base annua, oltre oneri di legge, salvo conguagli che potranno essere riconosciuti anche successivamente.
- ✓ di attribuire allo stesso i poteri previsti dello statuto della società;
- ✓ di conferire immediata esecutività alla nomina dell'Amministratore Unico dall'accettazione della carica, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Passando alla discussione del sesto punto all'ODG l'amministratore Unico informa che, come già rappresentato in precedenti incontri con il Socio Unico, si potrà procedere con i lavori di ristrutturazione interna della Farmacia Centro al fine di rendere anche maggiormente fruibili gli spazi interni, che comporterà una spesa complessiva di circa 75/80.000 euro oltre iva di legge, solo con l'autorizzazione del socio unico. Tale autorizzazione è necessaria in virtù di una disposizione statutaria che prevede un tetto di spesa in autonomia da parte dell'Organo Amministrativo fino a euro 50.000.
Dopo breve discussione l'assemblea

delibera

di autorizzare l'Amministratore Unico ad effettuare i lavori di ristrutturazione interna della Farmacia Centro al fine di rendere anche maggiormente fruibili gli spazi interni, che comporterà una spesa complessiva di circa 75/80.000 euro oltre iva di legge.

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
Firmato Dott.ssa Beatrice Caporaletti
_____

Il Segretario
Firmato Dott. Stefano Quarchioni
_____