Verbale di assemblea dei soci del 22/06/2026

Esercizio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

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 **22 del mese di giugno dell'anno duemilaventisei** alle ore **09:40** 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.", regolarmente convocata per tale giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Bilancio chiuso al 31/12/2025 e dei relativi documenti allegati;
2) Relazione del Revisore unico al bilancio chiuso al 31/12/2025;
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 31/12/2025;
5) Approvazione budget anno 2026;
6) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto la Dott.ssa Beatrice Caporaletti, Amministratore Unico della società, la quale, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario la rag. Alessandra Greco, che accetta e ringrazia.
Il Presidente, prima di dare inizio alla discussione, constata e fa constatare 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, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott. Roberto Ascani;
- è assente giustificato, il Revisore unico, Dott. Andrea De Santis;
- tutti gli intervenuti si sono dichiarati edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di aver ricevuto la relativa documentazione.

Constatato ciò, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.
Il Presidente informa inoltre che la convocazione odierna avviene nel **termine di 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2478-bis c.c. e dello statuto sociale, in considerazione di particolari esigenze relative alla struttura organizzativa interna,

connesse alla temporanea riorganizzazione delle funzioni amministrative, alla necessità di completare i flussi informativi interni, nonché al recente insediamento del revisore legale avvenuto a ridosso della chiusura dell'esercizio, che ha richiesto un maggior tempo per l'analisi dei saldi di apertura.
Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente, rilevata l'attinenza degli argomenti, propone all'Assemblea di procedere ad una trattazione congiunta, con unica deliberazione, dei primi 3 punti posti all'ODG. La proposta del Presidente viene approvata dal socio unico.
Il Presidente dà lettura del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2025 comprensivo della Nota Integrativa soffermandosi sulle poste più significative e fornendo ampie informazioni circa i criteri di redazione e valutazione delle principali voci.
In considerazione dell'assenza del Revisore legale, il Presidente procede altresì alla lettura della relazione dell'organo di revisione relativa al bilancio chiuso al 31/12/2025.
Al termine dell'illustrazione dei documenti di bilancio, il Socio unico propone di distribuire come dividendo l'importo pari a **€ 50.000,00** di cui **€ 30.721,00** relativi all'intero utile di esercizio e i residui **€ 19.279,00** da attingere dalla Riserva Straordinaria.

Dopo ampia ed esaustiva discussione, il Socio unico

DELIBERA

- Di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 completo di Nota Integrativa, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che presenta un utile netto di esercizio, dopo le imposte di competenza, pari ad **€ 30.721,00**;
- Di acquisire agli atti la Relazione senza rilievi del Revisore Legale, redatta ai sensi dell'art 14 del D.lgs. 27.10.2010 n° 39;
- di destinare l'utile dell'esercizio 2025, pari ad **€ 30.721,00** alla distribuzione al Socio unico;
- di prelevare dalla Riserva Straordinaria la somma di **€ 19.279,00**, da destinare anch'essa alla distribuzione, liquidando quindi un **dividendo complessivo** pari ad **€ 50.000,00**.

Passando alla trattazione 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 31/12/2025. 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 31/12/2025;
- di acquisire la relazione agli atti della società e di trasmetterne copia agli uffici comunali competenti per il controllo sulle società partecipate ai sensi dell'art. 147 e seguenti del T.U.E.L.

Passando alla trattazione del **quinto punto** posto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce agli intervenuti il **budget aziendale** e illustra i contenuti del budget predisposto per **l'anno 2026,** evidenziando la funzione di strumento di programmazione e controllo ai fini dell'esercizio del controllo analogo da parte dell'ente socio.
Dopo breve ma esaustiva discussione, l'assemblea

DELIBERA

di approvare il budget così come predisposto per l'anno 2026.

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

Il Presidente	Il Segretario
Dott.ssa Beatrice Caporaletti	***Rag. Alessandra Greco***
Firmato	***Firmato***