

VERBALI ASSEMBLEE

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
DELLA S.M.S. SRL DEL 09/12/2024



Il giorno **09** del mese di DICEMBRE dell'anno duemilaventiquattro ~~alle~~ ore 12,00 presso la sede del Comune di Santa Marinella, in Via Cicerone, n. 25 in Santa Marinella (RM) si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci della Società Santa Marinella Servizi Srl..

E' presente il Socio Unico "Comune di Santa Marinella" nella persona del sig. Sindaco Avv. Pietro Tidei .

Sono presenti per l'Organo Amministrativo della Società il Sig. Fabio Iachini in qualità di Presidente del C.d.A, e sig. Manfredò Ballarini in qualità di Consigliere Cda è assente giustificata il consigliere Wanda Saccani.

Sono presenti, per il Collegio Sindacale il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Carlo Romano, ed i Membri effettivi Rag. Marco Fava e la Dott.ssa Francesca Frusciante

Assume la Presidenza dell'Assemblea Presidente del C.d.A. il Sig. Fabio Iachini che saluta i partecipanti ringraziandoli per la presenza e chiama a fungere da segretario la sig.ra Sonia De Bardi che dichiara di accettare. Il Presidente dichiara validamente costituita la presente Assemblea e si passa alla trattazione degli **argomenti posti all'O.d.g.:**

1. Nomina Collegio dei Revisori- determinazione durata e compenso;
2. Ratifica Piano Fabbisogno Personale 2024/2026;
3. Capitalizzazione utile da distribuire;
4. Varie eventuali.

Si passa alla trattazione del primo punto dell'o.d.g.

Prende la parola il Presidente sig. Fabio Iachini che rappresenta l'iter seguito dal Comune di Santa Marinella per la nomina dell'organo di controllo con funzioni di revisore legale dei conti della Società, fa presente che sono pervenute n. 10 candidature, e che l'elenco dei partecipanti è stato inoltrato al Sindaco, essendo il Socio Unico della Società ha il compito di designare i nominativi tra le candidature pervenute.

Prende la parola il Sig. Sindaco Avv. Pietro Tidei che ringrazia il Collegio uscente per il lavoro svolto in questo tre anni e al contempo designa i seguenti componenti:

MEMBRI EFFETTIVI:

VERBALI ASSEMBLEE

- Dott. Carlo Romano, nato a Chieti l'11/08/1965 codice fiscale RMNCRL65M11C632V residente a Civitavecchia in Via Cialdi, n. 18 , con funzioni di Presidente;
- Dott.ssa Francesca Frusciante, nata a Civitavecchia il 25/02/1974 codice fiscale FRSFNC74B65C773M e residente a Santa Marinella in Via Crescenzo, n. 1/a con funzioni di sindaco effettivo;
- Dott. Daniele Pistola, nato a Civitavecchia il 26/02/1973 codice fiscale PSTDNL73B26C773J e residente a Civitavecchia in Via Carlo Calisse, n. 12, con funzioni di sindaco effettivo;

I membri effettivi nominati hanno accettato formalmente la carica.

Membri supplenti:

- Dott. Giuseppe Gismondi nato a Subiaco il 23/07/1964 codice fiscale GSMGPP64L23I992U e residente a Subiaco con funzioni di sindaco supplente;
- Dott.ssa Ilenia Sala, nata a Bologna il 26/10/1972 codice fiscale SLALNI72R66A944P e residente a Bologna con funzioni di sindaco supplente .

I membri supplenti nominati hanno accettato formalmente la carica.

Si specifica come da Statuto Societario art. 23 che i membri effetti resteranno **in carica per tre esercizi**, e scadranno in coincidenza con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo bilancio consecutivo rispetto alla data del mandato.

Il Collegio nominato ricoprirà sia il ruolo di Collegio Sindacale che di organo di Revisore Contabile dei conti, pertanto viene stabilito un compenso annuo così ripartito:

Presidente del Collegio € 2.000,00 (duemila/00) per la carica di Revisore Contabile ed € 5.500,00 (cinquemilacinquecento) per la carica di sindaco;

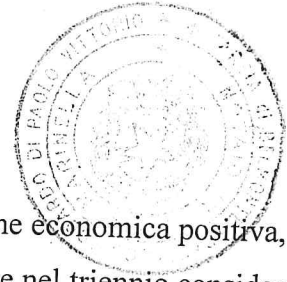
Membro effettivo € 2.000,00 (duemila/00) per la carica di Revisore Contabile ed € 3.000,00 (tremila/00) per la carica di Sindaco, per ciascun sindaco effettivo.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'o.d.g.

Prende la parola il Presidente Fabio Iachini che informa il Socio Unico sindaco Avv. Pietro Tidei che nella seduta del C.d.A. del 20/09/2024 è stato approvato il Piano del Fabbisogno del Personale 2024/2026 il quale deve essere ratificato in Assemblea dei Soci.

VIA AURELIA, N. 455 – CAP 00058 SANTA MARINELLA

P.IVA – C.F. : 08983271001



VERBALI ASSEMBLEE

Il Presidente informa che la Società per l'anno 2024, stante la situazione economica positiva, ha effettuato tutte le assunzioni, a tempo indeterminato, sostenibili, mentre nel triennio considerato in un'ottica di miglioramento dei servizi da rendere si possono prevedere ulteriori assunzioni a tempo indeterminato, ossia:

- n. 2 unità a tempo indeterminato per il settore del verde pubblico;
- n.1 unità a tempo indeterminato per il settore dei parcheggi a pagamento.

Prende la parola il Socio Unico Sindaco Avv. Pietro Tidei che è favore e compiaciuto all'implementazione del personale da assumere a tempo indeterminato anche nell'ottica di un miglioramento dei servizi da rendere al Comune stesso.

L'assemblea approva.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'o.d.g.

Prende la parola il Presidente Fabio Iachini che espone l'opportunità di revocare il deliberato dell'assemblea dei soci del 29/04/2016, ed in particolare la distribuzione dei dividendi per un importo di € 70.000,00 (settantamilaeuro/00), sottolineando che questa operazione consentirà l'aumento del patrimonio netto della Società. Tale importo sarebbe utilizzato alla copertura parziale della voce "perdite anni precedenti".

Interviene il Socio Unico sig. Sindaco Avv. Pietro Tidei che ritiene quanto esposto dal Presidente un beneficio sia per la Società che per il Comune in quanto il Socio Unico conseguentemente avrebbe la possibilità di ridurre di pari importo l'obbligatorio fondo denominato "Fondo ripianamento eventuali perdite Società partecipata", quindi è favorevole alla rinuncia di tale importo.

L'Assemblea approva.

Non essendoci altro da trattare, il presente verbale, alle ore 13,15 dopo la lettura viene sottoscritto dallo stesso Presidente, dal Segretario e dal Socio Unico Comune di Santa Marinella.

Il Presidente

Il Socio Unico

Il Segretario