

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELLA S.M.S. SRL DEL 13/04/2023**



Il giorno 13 del mese di APRILE dell'anno duemilaventitre, alle ore 12,10 si è riunito il C.d.A. della Santa Marinella Servizi S.r.l. presso la sede Comunale di Santa Marinella sita Via Cicerone, n. 25, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale del C.d.A del 30/03/2023;
- 2) Approvazione budget 2023;
- 3) Approvazione Regolamento parcheggi sterrati;
- 4) Sottoscrizione polizza assicurativa per Organi aziendali;
- 5) Autorizzazione al Direttore Generale per l'acquisto, sulla base del preventivo acquisito, di automezzo Fiat Panda in condizioni non nuovo, ad ausilio del servizio del verde pubblico;
- 6) Varie ed eventuali;

• **per il C.d.A.:**

Presidente	Sig. Fabio Iachini	- presente
Consigliere	Sig.ra Wanda Saccani	- presente
Consigliere	Sig. Manfredo Ballarini	-presente

• **per il Collegio Sindacale:**

Presidente	Dott. Carlo Romano	- presente
Membro effettivo	Rag. Marco Fava	- presente
Membro effettivo	Dott.ssa Francesca Frusciante	– assente giustificato

Assume la Presidenza il Sig. Fabio Iachini che dichiara validamente costituito il presente Consiglio ed atto a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente chiama a fungere da segretario la sig.ra Sonia De Bardi la quale accetta.

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

Prende la parola il Presidente sig. Fabio Iachini che da lettura al Verbale del 30/03/2023, il CdA non ha nulla da eccepire.

Il CdA approva.

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

Il Presidente sig Iachini passa la parola al Direttore Generale Ing. Bove che illustra al CdA il Budget 2023 che prevede un avanzo di € 9.806,28, fa presente al contempo si sarebbe potuto prevedere un maggiore avanzo di risultato se una parte del personale impiegato nelle attività di supporto tecnico amministrativo per i Settori comunali ed in particolare quello del supporto al settore tecnico e quello del settore finanziario potessero passare in comando e/o distacco presso il Comune. Il Direttore Generale evidenzia la necessità di dare atto alla sottoscrizione dei nuovi Contratti di Servizio che prevedono importi aumentati per i Settori del verde e delle pulizie.

Alla luce di quanto esposto si passa all'approvazione del budget 2023.

Il C.d.A approva.

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

Prende la parola il Direttore Generale che informa che anche per la stagione estiva 2023 il Comune di Santa Marinella ha intenzione di affidare alla S.M.S. Srl la gestione delle aree sterrate da adibire a parcheggi a pagamento, per tale motivo è stato redatto un Regolamento per i parcheggi sterrati che verrà apposto in tutte le aree gestite dalla S.M.S. S.r.l. .

Inoltre informa che a differenza degli anni precedenti il pagamento potrà avvenire attraverso l'uso di parcometri posizionati allo scopo nelle singole aree sterrate e nel caso di mancato pagamento sarà commutata una sanzione il quale incasso andrà direttamente alla S.M.S. S.r.l.

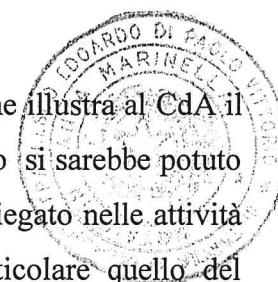
Su questo argomento prende la parola il Presidente Iachini che evidenzia di verificare prima della pubblicità del Regolamento le quote di pagamento delle ammende , nel caso di mancato pagamento, in linea con situazioni similari nei comuni vicini .

Il C.d.A approva previa verifica della condizione economica delle tariffe delle ammende.

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

Prende la parola il Presidente che ricorda che nel Cda del 21/02/2023 era stato sospesa l'approvazione nell'attesa di avere altri preventivi, che purtroppo non sono pervenuti pertanto si pone all'approvazione quello pervenuto dalla Compagnia Lloyd's attraverso la Società di brokeraggio Assiteca.

Il preventivo prevede un premio annuo differente per le categorie richieste:



Presidente - premio annuo lordo € 719,00

Consigliere – premio annuo lordo € 539,00

Direttore – premio annuo lordo € 719,00

Il C.d.A. stabilisce di accendere una polizza assicurativa per le sole figure del Presidente e del Direttore Generale in quanto figure che , per le loro rispettive attività e responsabilità , sono soggette a maggiori rischi verso terzi.

Il C.d.A approva.



### **Si passa alla trattazione del quinto punto all'o.d.g.**

Prende la parola il Direttore Generale che fa presente che il settore del Verde, alla luce della obsolescenza degli automezzi comunali in comodato d'uso alla S.M.S. Srl per tale Settore , è sempre carente di automezzi per ripetuti fermi per manutenzioni o per avvenute rottamazioni. Pertanto si è reso necessario ricercare sul mercato un automezzo che potesse essere utilizzato dal settore affissioni. La scelta è ricaduta su un'autovettura usata Fiat Panda Van da acquistare presso un concessionario con sede in Santa Marinella per un importo di € 1.700,00 oltre il passaggio di proprietà per € 480,00.

Il C.d.A. delega il Presidente di effettuare un più accurato controllo dell'autovettura con l'ausilio di un meccanico al fine di verificare lo stato manutentivo del motore e della carrozzeria.

Il C.d.A. approva l'acquisto dell'automezzo previa verifica di quanto espresso e relativa accettazione del riscontro.

### **Si passa alle varie ed eventuali**

Visto che entro il 30/04/2023 come stabilito dal Codice Civile deve essere approvato il Bilancio al 31/12/2022 si stabilisce il giorno della Convocazione Assemblea dei Soci per il 26/04/2023 ore 12,00;

Non avendo altro da discutere alle ore 13,40 dopo redazione e lettura del presente verbale la seduta viene sciolta.

Il Segretario

Il Presidente