

CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI SRL

Società interamente partecipata dal Comune di Civitavecchia

Sede legale P.le P. Guglielmotti 7 -00053 CIVITAVECCHIA

C.F.14105271002

## **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 25 MAGGIO 2018**

Il giorno 25 maggio 2018 alle ore 15,00 presso la sede legale sita in Civitavecchia Piazzale P. Guglielmotti, 7, si è riunita l'assemblea dei soci in forma totalitaria della società CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI SRL, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

1) Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2017 e determine conseguenziali;

2) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Socio Unico Comune di Civitavecchia nella persona del Sindaco ing. Antonio Cozzolino, per l'Organo di Controllo il Revisore dott. Carlo Mastrandrea e, per l'Organo Amministrativo, l'Amministratore Unico dott. Francesco de Leva.

Viene invitato a partecipare il dott. Rapalli Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune.

Assume la presidenza il dott. de Leva il quale, constatata la presenza dell'intero capitale sociale, dell'organo di controllo e dell'organo amministrativo nella persona di se medesimo, dichiara valida l'assemblea e chiama a fungere da segretario il dott. Mastrandrea il quale accetta.

In merito al primo punto posto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico illustra al Socio il Bilancio d'Esercizio al 31.12.2017, composto da Stato Patrimoniale, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, Rendiconto Finanziario e Relazione sul Governo Societario.

L'Amministratore in particolare espone analiticamente le principali voci dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e dà lettura della Nota Integrativa, rispondendo a domande e chiarimenti del Socio. Successivamente dà lettura della Relazione sulla Gestione.

Prende quindi la parola il Revisore dei conti dott. Carlo Mastrandrea, il quale legge ai presenti la relazione dallo stesso redatta evidenziando come il bilancio sia conforme alle previsioni di legge non evidenziando criticità o anomalie.

Prende la parola l'Amministratore il quale ritiene utile far notare che dopo anni di risultati negativi, il bilancio in esame chiude con un risultato positivo grazie anche alla politica di *cost saving* e razionalizzazione dell'organizzazione. Inoltre l'amministratore specifica che lo stesso Bilancio è stato sottoposto anche al controllo di un revisore dottore commercialista esterno per coadiuvare il Revisore nel complesso lavoro e verificare il corretto accantonamento delle imposte.

Dopo breve discussione, l'assemblea ratifica l'operato dell'amministratore e delibera di approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2017 che si chiude con un utile di € 17.595, da destinare per € 880 a riserva legale e la rimanenza di € 16.715 a riserva straordinaria.

L'assemblea in conseguenza del risultato di esercizio propone di erogare all'Amministratore la parte variabile del compenso come previsto dal bando pubblico di selezione, fino a concorrenza, tra compenso fisso e variabile, di euro 120.000,00 e cioè pari a 35.000,00. L'amministratore ringrazia per la proposta, tuttavia per solidarietà con i dipendenti e per supportare le finanze della società, dichiara di rinunciare all'erogazione. L'assemblea prende atto di quanto deciso dall'amministratore e lo ringrazia per il sacrificio sopportato.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno l'Amministratore Unico fa presente che la Civitavecchia Servizi Pubblici Srl, che attualmente occupa con contratto di comodato d'uso gratuito i locali di proprietà comunale siti in Civitavecchia siti in Via Terme di Traiano, 42 (Villa Albani) per la propria sede amministrativa, ha necessità che venga stipulato un nuovo contratto nel quale venga prevista una durata di almeno quattro anni dalla sottoscrizione, prorogabile per ulteriori quattro anni. La Civitavecchia Servizi Pubblici Srl è intenzionata, se le disponibilità di budget di anno in anno glielo consentirà, ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione all'immobile, a titolo di corrispettivo economico per il suo utilizzo, pur non costituendo tale volontà alcun impegno economico ad effettuarli.

Dopo breve discussione, preso atto della necessità, l'assemblea ratifica la richiesta dell'Amministratore Unico e delibera l'utilizzo dei locali siti in Via Terme di Traiano, 42 (Villa Albani) richiesti come sede amministrativa di CSP previa firma del contratto di comodato gratuito da parte del Comune per la durata di quattro anni dalla sottoscrizione del contratto, prorogabile per ulteriori quattro anni.

Sempre in merito al secondo punto posto all'ordine del giorno fa presente che la Civitavecchia Servizi Pubblici Srl, che attualmente in proroga occupa con contratto di comodato d'uso gratuito i locali in Via dei Poggi, 18/19 1° piano, di proprietà comunale come deposito/archivio, ha necessità che venga stipulato un nuovo contratto nel quale venga prevista la durata di almeno sette mesi alla sottoscrizione, rinnovabile per ulteriori dodici mesi.

Dopo breve discussione, preso atto della necessità, l'assemblea ratifica la richiesta dell'Amministratore Unico e delibera l'utilizzo dei locali siti in Via dei Poggi, 18/19 1° piano richiesti come sede amministrativa di CSP previa firma del contratto di comodato gratuito da parte del Comune per la durata di sette mesi dalla sottoscrizione del contratto, prorogabile per ulteriori dodici mesi.

Sempre al punto due dell'ordine del giorno, come ulteriore argomento da trattare, l'Amministratore Unico rappresenta al Socio la necessità di svolgere il servizio di raccolta RSU per il giorno festivo del 2 giugno p.v. con le stesse modalità di un qualsiasi giorno feriale per evitare la possibilità di accumuli di immondizia nei cassonetti e conseguenti disagi all'utenza. Chiede pertanto, nelle more della modifica del contratto di servizio, di essere autorizzato all'erogazione del servizio nelle suddette modalità con conseguente pagamento di ore pagate come festivo/straordinario per il personale che effettuerà il servizio nella predetta giornata festiva.

Dopo breve discussione, preso atto della necessità, l'assemblea ratifica la richiesta dell'Amministratore Unico e delibera di autorizzare l'erogazione di ore pagate come straordinario per il personale che effettuerà il servizio RSU nella giornata festiva del 2 giugno 2018.

Alle ore 16,30 nessuno chiede la parola e null'altro avendo da deliberare, il Presidente previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara tolta l'Assemblea.

Il Segretario

Il Presidente

Carlo Mastrandrea

Francesco de Leva

Presenti:

Il socio Comune di Civitavecchia

---

Ing. Antonio Cozzolino