

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 22-12-2017

Il giorno 22 dicembre 2017 alle ore 12,00 presso la sede legale sita in Civitavecchia piazzale 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.ratifica operato amministratore;
- 2.compenso organo amministrativo;
- 3.sollecitazione approvazione piano di ampliamento della sosta a pagamento;
- 4.richiesta al socio di nominare il consiglio di amministrazione o, in mancanza, predisposizione di bando per l'assunzione di due dirigenti.

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, 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 che per un sopravvenuti impegni comunica di non poter partecipare.

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 comunica che nel corso del periodo intercorso dall'ultima assemblea, in mancanza di un organo amministrativo collegiale, sono stati firmati documenti e contratti che si rende opportuno ratificare con particolare riferimento all'inoltro a tutti i dipendenti del codice disciplinare già adottato con determina nr. 30 del 21 settembre.

Dopo breve discussione, l'assemblea delibera di ratificare l'operato dell'amministratore sino alla data odierna.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, l'amministratore fa presente come a sensi della legge Madia il compenso di tutti i liquidatori e amministratori in carica non deve superare l'80% dei compensi degli amministratori in carica nel 2013 e pertanto, il Presidente propone di adeguare il compenso alle previsioni di legge.

A tal proposito il presidente illustra come, adeguandosi alla previsione di legge, il compenso fisso previsto per il 2017 sia pari ad € 85.000,00 mentre per la parte variabile era stata proposto all'inizio dell'insediamento un importo forfettario di € 60.000,00 a condizione che la società evidenziasse un risultato positivo ante imposte.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità delibera di definire in 85.000,00 euro lordi il compenso dell'organo amministrativo per il 2017 e conferma € 60.000,00 la parte variabile rinviando tuttavia al contratto le condizioni e termini.

In merito al terzo punto posto all'odg, il presidente illustra come i ricavi attinenti il servizio di sosta a pagamento stia mostrando un rilevante flessione e come sia pertanto urgente l'approvazione del nuovo piano delle soste a pagamento.

Dopo ampia e approfondita discussione l'assemblea prende atto che il socio si adopererà per fare tutto quando necessario al fine di accelerare l'approvazione del piano. Anche per far fronte al nuovo piano, il socio chiede all'amministratore unico di aumentare il personale di controllo (ausiliari della sosta) in servizio attivo nelle aree di sosta a pagamento.

In merito al quarto punto posto all'odg, il Presidente illustra come una società con quasi 400 dipendenti e un solo dirigente non può essere gestita efficientemente e a tal proposito illustra tutte le funzioni che necessitano un maggior presidio con particolare riferimento a quella del controllo analogo, previsto per legge e delle relazioni sindacali che se trascurate rispetto alle continue



richieste di incontro, rischiano di ravvisare un comportamento antisindacale. Il presidente illustra come i vincitori del bando oltre ad avere le qualità professionali richieste, permettono anche un consistente risparmio rispetto all'assunzione di due figure equivalenti che per responsabilità e competenze dovrebbero avere la qualifica di dirigenti. Il presidente illustra inoltre come l'inadeguatezza della struttura della funzione di controllo analogo rischia di compromettere il controllo di gestione della società fino ad ipotizzare una possibile perdita di esercizio. Il presidente esplicita chiaramente che quanto fatto dal sottoscritto finora, suddividendo il proprio tempo tra l'organizzazione dei servizi, le relazioni sindacali, il controllo dei conti, unitamente alla gestione degli aspetti societari e giuridici non è più percorribile in quanto non consono alla corretta gestione e fuori da qualsiasi tipologia di organizzazione aziendale.

Dopo ampia e approfondita discussione, l'assemblea prende atto che il socio si impegna a comunicare al Presidente le decisioni del Consiglio onde definire quale delle due ipotesi adottare.

Alle ore 13,00 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

Carlo Mastrandrea

Il Presidente

Francesco de Leva

Presenti:

Il socio Comune di Civitavecchia

Ing Antonio Cozzolino