



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 24-07-2017

Il giorno 24 luglio 2017 alle ore 12,30 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. conferimento poteri per rilascio garanzia a favore di Ippocrate per acquisto farmaci;
3. analisi e approvazione consuntivo trimestrale e autorizzazione a consegnare Piano economico finanziario quinquennale.

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 collegato telefonicamente, 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. Rapalli il quale accetta.

In merito al primo punto posto all'ordine del giorno, l'amministratore unico comunica che avendo firmato il 19 maggio 2017 l'accordo sindacale in deroga all'art. 2212 c.c. relativo al passaggio del personale dalle varie SOT in concordato alla Civitavecchia Servizi Pubblici, si rende necessario ratificare l'operato in quanto la firma dell'accordo è avvenuto in data in cui l'amministratore non era presente e si è resa necessaria pertanto una delega che per motivi di tempo non è stata possibile far precedere da relativo conferimento poteri.



Il socio conferma di essere stato messo a conoscenza di tutte le fasi che hanno preceduto l'accordo ed i termini dello stesso.

L'amministratore conferma inoltre di aver firmato la proposta di acquisto di ramo di azienda di Ippocrate, producendone copia che mostra ai presenti, alle condizioni e termini convenuti verbalmente così come convenuto e che pertanto si rende necessario ratificare quanto sottoscritto.

Dopo breve discussione, l'assemblea delibera di ratificare l'operato dell'amministratore sino alla data odierna con particolare riferimento alla firma dell'accordo sindacale e alle varie conciliazioni sinora effettuate e alla firma della proposta di acquisto del ramo di azienda di Ippocrate conferendo ogni potere si renda necessario per portare a compimento nei termini previsti dalla legge l'operazione di trasferimento dei rami di azienda con particolare riferimento al passaggio del personale.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, l'amministratore fa presente come ai fini di evitare l'interruzione di fornitura dei farmaci si renda necessaria una sorta di "lettera di patronage" da parte di CSP a favore di Ippocrate, non impegnativa, per confermare che il pagamento per l'acquisto dei farmaci sarà garantito da questa società, mentre nel frattempo Ippocrate pagherà in anticipo le forniture e quindi la coobbligazione non verrà mai attivata.

In merito al terzo punto posto all'odg l'amministratore unico presenta il bilancino di verifica relativo al periodo intercorso dalla costituzione al 30 giugno dal quale si evince come le spese sostenute siano state esigue e in linea con quanto previsto.

L'amministratore comunica inoltre che in virtù della prossima delibera di consiglio comunale nella quale verrà posto all'ordine del giorno la revoca dei servizi e l'affidamento degli stessi alla CSP, si renda necessario consegnare al socio il piano finanziario fatto elaborare dal professionista incaricato anche se lo stesso non è ancora ultimato.

Dopo ampia e approfondita discussione l'assemblea delibera di approvare il consuntivo, di autorizzare l'amministratore a consegnare via PEC entro massimo due giorni in piano economico finanziario della CSP ancorché non definitivo.

Alle ore 13.30 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

Riccardo Rapalli

Presenti:

Il socio Comune di Civitavecchia

Il Presidente

Francesco de Leva

Ing Antonio Cozzolino