



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 27-04-2017

Il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14,30 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. analisi preventivi lavori, arredamenti e lay out farmacia: delibere consequenziali;
2. analisi e approvazione consuntivo e budget trimestrale: delibere consequenziali;
3. modifica offerta di acquisto Città Pulita, ratifica operato amministratore e conferimento poteri per la firma del contratto di acquisto;
4. compenso amministratore e organo di controllo.

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 comunica che avendo ricevuto in consegna da Centostazioni spa i locali di cui al contratto di locazione firmato in febbraio, si rende necessario approvare il progetto architettonico preliminare con il lay out degli arredi unitamente al preventivo di massima dei lavori. A tal fine l'amministratore presenta gli elaborati architettonici e i preventivi per l'esecuzione dei lavori e la fornitura degli arredi.

Dopo breve discussione, l'assemblea delibera di approvare il lay out del progetto architettonico di massima con i preventivi di massima e di autorizzare l'amministratore ad eseguire quanto



necessario ivi compresa la firma della convenzione con il socio, al fine di rendere operativa la farmacia nel minor tempo possibile.

In merito al secondo punto posto all'odg l'amministratore unico presenta il bilanciamento di verifica relativo al periodo intercorso dalla costituzione al 31 marzo dal quale si evince come le spese sostenute siano state esigue e in linea con quanto previsto e il budget aprile giugno nel dovranno essere sostenute diverse spese già preventivamente deliberate incluse quelle indicate al punto precedente. A tal fine l'amministratore evidenzia come sia necessario richiedere formalmente al socio un ulteriore finanziamento anche per l'acquisto dei farmaci necessari all'avvio dell'attività della nuova farmacia.

Dopo ampia e approfondita discussione, l'assemblea delibera di approvare il consuntivo e il preventivo presentato e di autorizzare l'amministratore a richiedere al socio un ulteriore finanziamento di 200.000 al fine di far fronte alle spese previste nel budget.

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno l'amministratore illustra come la società Civitavecchia Servizi Pubblici srl sia risultata l'unica società che ha presentato offerta per l'acquisto dei rami di azienda di HCS e Città Pulita e pertanto assegnataria dei suddetti al prezzo convenuto. Tuttavia il commissario liquidatore di Città Pulita ha richiesto di modificare le modalità di pagamento dei rami rendendole omogenee a quelle di HCS e cioè far partire il termine di pagamento dal perfezionamento della vendita e non dall'omologa e come tale richiesta, ritenuta accettabile e non impegnativa, sia stata accettata dall'amministratore.

Dopo breve discussione l'assemblea ratifica l'operato dell'amministratore e gli conferisce i poteri necessari per perfezionare il contratto di acquisto dei rami aziendali delle predette società previsto nelle prossime settimane, riservandosi tuttavia di concordare preventivamente con il socio la data dalla quale scaturiranno gli effetti della cessione, ossia da quando i rami di azienda oggetto dell'acquisto potranno essere operativamente trasferiti in capo alla CSP srl.

In merito all'ultimo punto posto all'ordine del giorno prende la parola il socio il quale illustra come l'amministratore abbia svolto e stia svolgendo in questi mesi attività essenziali per la società, assumendosi responsabilità, pianificando e realizzando le attività necessarie e prodromiche al corretto funzionamento. Il socio sottolinea inoltre che essendo la società CSP risultata l'unica assegnataria dei rami di azienda di HCS e Città Pulita, grazie anche alle offerte di acquisto firmate dallo stesso amministratore, ritiene che il compenso spettante all'amministratore maturato dalla nomina possa essere percepito a partire dal mese in corso. A tal fine è stato preventivamente chiesto e ricevuto il parere favorevole del notaio circa la conformità allo statuto sociale. Relativamente alla parte variabile il socio propone di definirla in un contratto da predisporre successivamente all'elaborazione del piano economico finanziario triennale dal quale si evinceranno i parametri su cui modularla.



Prende quindi la parola l'amministratore il quale propone di pagare il compenso spettante all'organo di controllo su base trimestrale.

Dopo breve discussione l'assemblea delibera di autorizzare l'amministratore a percepire il compenso maturato dalla nomina su base mensile e quello dell'organo di controllo su base trimestrale.

Alle ore 18.00 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

Presenti:

Il socio Comune di Civitavecchia

Il Presidente

Francesco de Leva

Ing Antonio Cozzelino