



## 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 30-11-2017

Il giorno 30 novembre 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. eccedenze ed esuberanti del personale della società Civitavecchia servizi pubblici a controllo pubblico. Ricognizioni ex art.25 c.1 D.Lgs175/2016 e s.m.i. Formazione elenco profili professionali eccedenti e relative determinazioni;
3. predisposizione ed adozione programma di misurazione del rischio di crisi aziendale ex art.6 c.2 e art. 14 c.2,3,4 Dlgs 175/2016.

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.

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. Carlo 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.

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 ai sensi dell'art. 25 c.1 Dlgs 175/2016 e s.m.i. sia opportuno redigere l'elenco dei profili professionali eccedenti ai fini del rispetto degli obiettivi di riduzione complessiva dell'organico finalizzata al contenimento della spesa strutturale di personale ed a tal proposito ne illustra i criteri riportati nell'allegato B.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità delibera

di approvare i riflessi organizzativi scaturenti dalla dichiarazione di eccedenza delle unità di personale riportate nell'elenco, così come di seguito illustrati:

a) nel settore amministrativo l'eccedenza del personale non incide sulla normale operatività e svolgimento delle mansioni definite, in particolare sono stati indicati la tipologia di persone che a causa della soppressione del servizio cui erano addette o preposte e rifiutando le proposte alternative che l'azienda ha offerto, non risultano essere impiegabili in altri settori.

Di inviare, ai sensi dell'art. 25 c.1 del D lgs. 175/2016 e smi, alla Regione Lazio, l'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e finanze.

Di informare i soggetti sindacali della presente ricognizione e delle determinazioni assunte con riferimento alle posizioni ritenute eccedentarie.

Con riferimento al terzo punto posto all'odg, l'amministratore illustra come il d.Lgs citato all'odg preveda l'obbligo di predisporre ed adottare un programma di misurazione del rischio di crisi aziendale a far data dall'approvazione del bilancio dell'esercizio corrente.



In particolare gli indicatori adottati devono essere volti ad individuare "soglie di allarme" tali da ingenerare potenziali rischi di equilibrio economico, finanziario, patrimoniale e di continuità aziendale (going concern) della società.

- 1) la gestione operativa della società (Differenza tra valore e costi della produzione A-B) sia negativa per tre esercizi consecutivi in misura pari o superiore al 10%;
- 2) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi compresi gli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in misura al 50%;
- 3) la relazione della società di revisione, qualora incaricata, quella del revisore legale, o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
- 4) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore al 70%;
- 5) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari sul fatturato, è superiore al 8%.

Inoltre si ritiene opportuno adottare, come elementi di analisi della situazione finanziaria i seguenti indici:

- 1) indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti;
- 2) indice di durata dei crediti e dei debiti a breve ( $360/\text{fatturato}/\text{crediti a bt}$  e  $360/\text{fatturato}/\text{debiti a bt}$ ).

L'amministratore illustra gli indicatori di rischio sopra esposti nell'allegato <sup>A</sup> B/al verbale.

Dopo ampia ed approfondita discussione l'assemblea delibera di adottare gli indicatori sopra esposti sin dall'esercizio in corso.

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.

\* Da intendarsi "A"

**Il Segretario**

**Carlo Mastrandrea**



**Il Presidente**

**Francesco de Leva**



**Presenti:**

**Il socio Comune di Civitavecchia**

**Ing Antonio Cozzolino**

