



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 07-02-2017

Il giorno 7 febbraio 2017 alle ore 12.30 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. ratifica operato A.U. con particolare riferimento alla firma dell'acquisto di rami di azienda HCS e Città Pulita;
2. conferimento poteri per firma acquisto rami azienda delle altre SOT partecipate da HCS.
3. concessione in comodato gratuito a CSP dei locali Lungoportò A. Gramsci;
4. affidamento servizi di gestione delle nuove farmacie e conferimento poteri all'A.U. per firma contratto locazione e adempimenti correlati propedeutici e necessari all'inizio dell'attività;
5. autorizzazione iscrizione agli albi preposti per lo svolgimento dei servizi previsti;
6. autorizzazione a procedere ad una gara ad inviti per la predisposizione del Business Plan economico e finanziario ed alla gara per l'acquisto del software necessario per la gestione contabile e amministrativa della CSP;
7. autorizzazione richiesta finanziamento.

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 nella persona del dott. Mastrandrea 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 e secondo punto posto all'odg prende la parola l'A.U. il quale evidenzia che l'attività posta in essere nei mesi di dicembre 2016 successivamente alla nomina e gennaio 2017 in accordo con il sindaco e con l'organo di controllo, sia stata finalizzata alla presentazione del concordato da parte delle varie SOT ed in particolare alla successiva acquisizione dei loro rami di azienda, necessari per poter svolgere l'attività.

Dopo breve discussione l'assemblea ratifica l'operato di quest'ultimo e gli conferisce i poteri necessari per la firma dell'acquisto degli altri rami di azienda della altre SOT oggetto di concordato.

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno, l'amministratore unico comunica che per motivi logistici la società Civitavecchia Servizi Pubblici necessita di una sede operativa dove tenere riunioni e svolgere parte della propria attività. A tal fine lo stesso illustra come si siano resi disponibili dei locali di proprietà del Comune attualmente inutilizzati siti in Lungoportò Gramsci 129, e che in attesa del completamento dei lavori nella sede definitiva, potrebbero temporaneamente essere utilizzati dalla CSP srl sotto la fattispecie giuridica del comodato gratuito. L'amministratore specifica inoltre che a tal fine nei giorni scorsi ha già fatto richiesta formale al Comune.

Dopo breve discussione, preso atto dell'impellente necessità, l'assemblea ratifica la richiesta dell'amministratore e delibera di utilizzare i locali richiesti come sede della direzione di CSP previa concessione in comodato gratuito da parte del Comune.

In merito al quarto punto posto all'ordine del giorno, l'Amministratore illustra l'opportunità di procedere tempestivamente all'apertura di una nuova farmacia sita all'interno della stazione ferroviaria di Civitavecchia e come questa attività potrebbe giovare da una parte al soddisfacimento delle necessità dei cittadini e dall'altra supportare positivamente l'andamento gestionale della CSP. A tal fine l'Amministratore illustra tutti gli adempimenti necessari e



propedeutici all'apertura di questa attività unitamente alla "piantina" geografica del sito dove sono situati i locali da prendere in locazione per lo svolgimento di tale attività.

Dopo ampia ed approfondita discussione l'assemblea delibera di dare mandato all'amministratore di adoperarsi per espletare tutte le attività necessarie e propedeutiche all'apertura della farmacia conferendogli sin da ora i poteri necessari per poter procedere al raggiungimento dell'obiettivo secondo modalità e tempi conformi alla normativa pubblica, con particolare riferimento alle procedure per l'acquisto dei farmaci e tenendo conto delle esigenze della comunità (evitando interruzione acquisto farmaci).

In merito al quinto punto posto all'ordine del giorno l'Amministratore fa presente come nel mese scorso abbia verificato con le persone attualmente incaricate dei vari servizi e al responsabile dei servizi finanziari, la necessità di procedere all'iscrizione nei vari albi e registri necessaria per poter essere autorizzata a svolgere i vari servizi non appena questi potranno essere acquisiti dalle varie SOT a seguito di omologa del Tribunale del piano di concordato da queste presentato o in corso di presentazione.

Dopo approfondita discussione, l'assemblea delibera di conferire all'A.U. i poteri necessari per poter procedere all'iscrizione nei vari Albi e registri secondo le modalità e procedure conformi alla legge e alla specifica situazione delle varie SOT e della CSP srl.

In merito al sesto punto posto all'odg l'A.U. evidenzia la necessità urgente di redigere un business plan quinquennale, magari anche aggiornando e/o implementando quello esistente che evidenzi i margini di gestione per ogni singolo servizio e sia conforme alla predisposizione del controllo analogo unitamente all'evidenza dei flussi di cassa mensili. Tale documento indispensabile per poter gestire qualsiasi società si appalesa come uno strumento necessario ma forse non sufficiente se non correlato ad un sistema informatico di contabilità dotato di applicazioni e moduli adeguati alle esigenze di un efficace controllo di gestione e pertanto chiede all'assemblea i poteri per poter procedere alla predisposizione del Bplan e all'acquisizione di un adeguato e aggiornato sistema informatico.

L'assemblea dopo ampia ed approfondita discussione delibera di dare mandato all'A.U. di procedere secondo modalità e termini conformi alla normativa pubblica per il reperimento della risorse professionali necessarie per la predisposizione del Business Plan e all'acquisizione di un programma di contabilità gestionale adeguato alle esigenze della CSP srl che tuttavia per



motivi economici e gestionali potrebbe anche essere rinviato di qualche mese e comunque successivamente al trasferimento dei vari rami d'azienda.

In merito al settimo punto posto all'ordine del giorno l'amministratore illustra ai presenti come sia necessario dotare la CSP srl di risorse finanziarie necessarie per espletare le incombenze previste e procedere nell'acquisto degli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività, quantificando orientativamente l'ammontare in 200.000,00 – 250.000,00 euro.

Dopo approfondita discussione, l'assemblea dopo aver invitato a partecipare sul punto specifico il dott. Rapalli, responsabile dei servizi finanziari, delibera di autorizzare l'amministratore a fare formale richiesta per l'ottenimento dell'importo di euro 200.000,00 necessario per tamponare le esigenze di cassa fino all'ottenimento dei vari servizi, secondo la forma che verrà definita dal dott. Rapalli.

Alle ore 13.45 nessuno chiedendo 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

Presensi:

Il socio Comune di
Civ. Rev. he

Ing. ANTONIO COZZOLINO