

CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI SRL
Società interamente partecipata dal Comune di Civitavecchia
Sede legale Via Terme di Traiano, 42 -00053 CIVITAVECCHIA
C.F.14105271002

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 05.11.2020**

Il giorno 5 del mese di novembre 2020 alle ore 15:00, presso la Sede Comunale sita in Civitavecchia Piazzale P. Guglielmotti, 7, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI SRL, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) situazione finanziaria, crisi di liquidità, esiti del Consiglio Comunale del 30.10.2020 e delibere inerenti e conseguenti

Sono presenti:

- il Socio Unico Comune di Civitavecchia, nella persona del Sindaco Avv. Ernesto Tedesco, il Vice Sindaco Assessore alle Partecipate Dr. Massimiliano Grasso;
- per l'Organo di controllo il Presidente dott. Sergio Osimo ed i Sindaci dott. Gennaro Coscia e Rag. Paola Parroni;
- per il Consiglio di Amministrazione il Presidente avv. Antonio Carbone e la dott.ssa Valentina Sanfelice di Bagnoli.

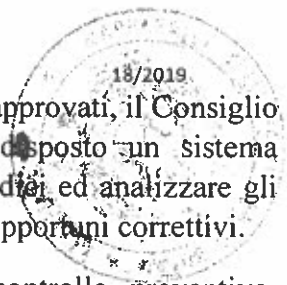
Viene invitato a partecipare il dott. Francesco Battista, dirigente responsabile dei servizi finanziari del Comune.

Assume la presidenza dell'assemblea l'avv. Antonio Carbone, il quale la dichiara validamente costituita e chiama a fungere da segretario la D.ssa Valentina Sanfelice di Bagnoli la quale accetta.

1)

In merito all'unico punto all'OdG, il Presidente illustra la situazione finanziaria della società rappresentando che a seguito degli indirizzi forniti dal socio con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.154 del 17.12.2019 nonché nelle successive indicazioni nota prot. n. 26576 del 26.03.2020, Deliberazione di Giunta Comunale n.47 del 30.04.2020 e nota prot. CSP n.717 del 08.06.2020, questo Consiglio di Amministrazione ha proseguito la propria opera di razionalizzazione dei costi così come rappresentato, fra l'altro, nella relazione nota prot. 1151 trasmessa al socio in data 15.10.2020.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be the signatures of the President and Secretary respectively.



Al fine di allineare i risultati periodici al piano industriale e di ristrutturazione approvati, il Consiglio di Amministrazione, con la collaborazione degli Uffici preposti, ha predisposto un sistema informativo agganciato alla contabilità che consente di redigere budget periodici ed analizzare gli eventuali scostamenti in modo da avere prima le informazioni necessarie agli opportuni correttivi.

Con l'adozione delle nuove procedure è oggi possibile effettuare un controllo preventivo, concomitante e consuntivo dell'andamento della società.

Si precisa che l'azienda a partire dal 12 febbraio u.s. ha migliorato costantemente e progressivamente la propria situazione economica e che lo scostamento dal piano industriale, dall'approvazione dello stesso, è sempre positivo.

Addirittura nel mese di settembre si registra un + 55.000 euro e, malgrado una sopravvenienza passiva dovuta alla rottamazione di mezzi aziendali non più utili al servizio, sopravvenienza contabilizzata nel mese di ottobre per euro 38.000 circa, il risultato ad ottobre resterà positivo rispetto al Piano per euro + 10.000 circa e così anche il previsionale sul mese di novembre.

Tuttavia l'enorme sforzo profuso doveva trovare al 30 settembre u.s. la definizione, così come deliberato nella precedente assemblea del 20.7.2020, del ripianamento delle perdite e della ricapitalizzazione della società così come previsto dall'art. 2482 ter c.c..

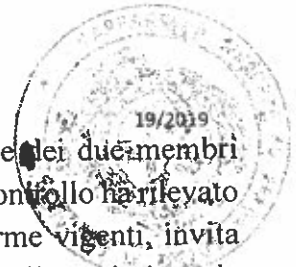
A questo punto il Sindaco Ernesto Tedesco chiede la parola per precisare che, medio tempore, si è reso necessario attendere la decisione del Consiglio Comunale, in quanto sovrano in materia.

Il Presidente prende atto delle deliberazioni di seguito elencate pubblicate in data odierna.

- deliberazione di Consiglio Comunale n° 77 del 30/10/2020, concernente: "APPROVAZIONE SCHEMA NUOVO STATUTO CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.R.L. E DEL REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL "CONTROLLO ANALOGO" SULLE SOCIETÀ E ORGANISMI PARTECIPATI DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA.";
- deliberazione di Consiglio Comunale n° 78 del 30/10/2020, concernente: "CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.R.L. – PRESA D'ATTO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE E ADOZIONE DEGLI INDIRIZZI GESTIONALI E STRATEGICI – RICAPITALIZZAZIONE EX ART. 194, COMMA 1, LETT. C), D.LGS. N. 267/2000 TUEL DELLA SOCIETÀ' IN HOUSE – DETERMINAZIONI.".

Il Presidente rappresenta al socio che, all'esito delle deliberazioni sopra citate, al netto di quanto sarà di seguito specificato, così come già rappresentato al socio nelle diverse relazioni susseguite e trasmesse nel tempo a cura di questo CdA, sono a rischio le condizioni della continuità aziendale in ragione della più volte rimarcata crisi patrimoniale economica e finanziaria della società, tale da richiedere ai sensi dell'art 2482 ter del codice civile l'immediata ricapitalizzazione della società, salvo l'adozione di soluzioni diverse stabilite dallo stesso codice civile e dalla Legge Fallimentare.

Peraltro, in applicazione dei principi di Revisione ISA 570, in presenza di condizioni di significativa incertezza il cui impatto potenziale e probabile è tale da minare la continuità d'azienda, si rende necessario intervenire senza indugio con la ricapitalizzazione che richiede il carattere dell'immediatezza e della tempestività, senza alcun carattere di incertezza che possa peraltro essere ricondotto alle decisioni di terzi, così come invece stabilito nella delibera Consiliare n. 78.



Sul punto prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale anche a nome dei due membri effettivi rilevando come fin dalla prima seduta di insediamento dell'Organo di controllo ha rilevato lo stato di profonda crisi della società. Pertanto, così come previsto dalle norme vigenti, invita l'assemblea dei soci ad agire senza indugio alla necessaria ricapitalizzazione della società quale condizione per il raggiungimento della continuità aziendale.

In caso contrario invita la stessa ad attivarsi per la messa in liquidazione della CSP srl e/o il perseguimento delle procedure concorsuali previste dalla L.F.

In ordine alla DCC n. 77/2020, il Presidente prende atto dell'approvazione, da parte del Socio, del nuovo Regolamento di Controllo Analogo e dei suoi contenuti, al quale la società è chiamata nell'immediato a conformare le proprie procedure interne e di condivisione delle relazioni e dei report che attengono le attività di controllo da parte dell'Ente socio unico, nelle parti e per i contenuti non ancora adottati e comunque nei 30 giorni dalla pubblicazione della delibera su citata;

Altresì, si prende atto del nuovo schema di Statuto della società e dei suoi contenuti, al fine di procedere quanto prima alla convocazione dell'Assemblea dei soci, a norma di legge innanzi al Notaio rogante, finalizzata all'approvazione definitiva del medesimo.

Dopo ampia e approfondita discussione l'assemblea all'unanimità

Delibera

di prendere atto e dare piena attuazione, per quanto di competenza della società, al nuovo Regolamento di Controllo Analogo, allegato alla presente, nonché di prendere atto del nuovo schema di Statuto della società come approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 77 del 30/10/2020.

In ordine alla DCC n. 78/2020 il Presidente chiede al Socio di chiarire all'Assemblea stessa i termini di quanto deliberato dal Consiglio Comunale ed il Socio porta all'attenzione dell'Assemblea le disposizioni contenute nella medesima, con la quale, fra l'altro, si autorizza al punto 5) del deliberato la ricapitalizzazione della società nei termini seguenti:

“5. di procedere, ai sensi dell'Art. 194, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000, alla ricapitalizzazione della Società a seguito della perdita d'esercizio 2019 pari € 2.347.035,00, con conseguente patrimonio negativo pari ad € -2.289.012,00, autorizzando, in ottemperanza all'Art. 2482-ter Cod.Civ. e in relazione alle motivazioni ampiamente evidenziate in premessa, la ricostituzione di un adeguato valore del patrimonio netto della partecipata nei termini a seguire:

- conferimento dei seguenti mezzi strumentali di proprietà comunale e già attualmente in uso gratuito alla Società:
- n. 12 autobus con propulsione a gas naturale, già in uso alla Società, con valore commerciale periziato complessivo pari a € 1.936.650,00 (al netto IVA) – vedi Prot. n. 18891 del 26.02.2020;
- n. 17 autocompattatori, già in uso alla Società, con valore commerciale stimato in € 1.950.000,00 (al netto IVA);



- *conferimento dei seguenti beni immobili di proprietà comunale, come individuati nel Piano di Ristrutturazione in argomento e suscettibili di valorizzazione secondo la revisione periodica in seno al Piano annuale delle Alienazioni ex Art. 58 D.L. n. 112/2008 e ss. mm. ii.:*
- *immobile sito in Civitavecchia - via Montanucci n° 67 – Fgl. 24 P.lla 30 Cat. A/4, con valore commerciale stimato in € 150.000,00 (al netto IVA) – destinato ad essere utilizzato dalla Società quale deposito logistico di mezzi e attrezzature nell’ambito del nuovo contratto di servizio di manutenzioni;*
- *immobile sito in Civitavecchia - via Lungo Porto A. Gramsci n° 123-125-127 Piano terra – Fgl. 22 P.lla 101 Sub 9 Cat. C/1 e n° 131 Piano S1 – Fgl. 22 P.lla 101 Sub 76 Cat. C/2, con valore commerciale stimato in € 620.000,00 (al netto IVA) – già utilizzato dalla Società quale ufficio T.P.L.;*
- *immobile sito in Civitavecchia - via degli Orti di S.Maria (ex sede Farmacia “Il Faro”) – Fgl. 24 P.lla 661 Sub 6 Cat. C/1, con valore commerciale stimato in € 147.900,00 (al netto IVA) – già utilizzato dalla Società quale deposito logistico;*
- *conferimento in danaro, in parte a copertura delle perdite e in parte in aumento di capitale, nel limite massimo di € 500.000,00, al fine di ricostituire il capitale sociale al livello previsto nella proposta di delibera consiliare n. 42/2020, la quale prevede, nell’ambito dell’approvazione del nuovo Statuto societario, un capitale sociale minimo pari a € 120.000,00 (centoventimila/00);”*

Altresì, nel prendere atto dei contenuti del PdRA, come adottato dal CdA in data 14.08.2020, il Consiglio ha definitivamente ed integrato il modulo gestorio dei servizi resi dalla società a favore dell’Ente, nei termini a seguire:

- re-internalizzazione presso l’Ente comunale del servizio di manutenzione del verde pubblico, il quale sarà successivamente affidato a terzi, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, con contestuale ricollocazione del personale della società presso altri servizi svolti dalla medesima;
- implementazione di nuovi servizi strumentali affidati in regime di *in house providing* a CSP srl, come di seguito elencati:
 - servizio di gestione del sistema di **raccolta ed allontanamento del percolato** relativa alla discarica dismessa di “Fosso del Prete” e la discarica dismessa di “Fosso Crepacuore 1”;
 - addendum al servizio di igiene urbana per il **supporto alle attività di front-office e di assistenza ai contribuenti** del tributo TARI - Tassa sui rifiuti;
 - servizio di **gestione dei punti di informazione turistica (PIT - Info-point)**;
 - servizio di **portierato presso le sedi comunali e di assistenza tecnica presso il Teatro Traiano**;
 - infine, per mezzo di apposito emendamento, accompagnato da apposita relazione da parte del Dirigente dei LL.PP. in ordine al valore e alla congruità del servizio (Prot. n. 90207/2020), il Consiglio ha espresso la volontà di sostituire il “*servizio di manutenzione ordinaria degli immobili comunali, delle strade, dei marciapiedi e degli arredi urbani*” (valore stimato € 650.000,00 IVA esclusa), con il nuovo servizio di “**gestione della rete delle acque meteoriche comprensiva dei**

sollevamenti, delle cunette, dei canali laterali di guardia e delle fognature degli stabili di proprietà comunale” per un valore contrattuale stimato in € 700.000,00 (IVA esclusa), in linea con le previsioni relative al precedente servizio che sottendono alla solidità in termini programmatici e finanziari del PdRA.

21/2019

Altresì, con emendamento al punto 7) del deliberato, il Consiglio ha disposto: *“di fornire gli indirizzi al Sindaco, autorizzando fin d’ora nella sua qualità di rappresentante del socio unico affinché solo dopo l’acquisizione della disponibilità dell’Istituto bancario (predelibera bancaria) del finanziamento di euro 2,0 mln di euro previsto dal Piano di Ristrutturazione anche nella forma di prestito chirografario a 72 mesi, provveda in seno all’assemblea della società ad approvare i necessari atti di competenza al fine di completare e perfezionare ogni iter necessario così come rappresentato e previsto dall’art. 14 del D.Lgs n. 175/2016 e dal TUEL conferendogli ampio mandato anche per eventuali modifiche di carattere secondario richieste dal Notaio rogante. In mancanza l’Amministrazione valuterà ogni ulteriore decisione nell’interesse della partecipata; che pertanto il conferimento del patrimonio è condizionato all’acquisizione del finanziamento o di atto predeliberativo di un Istituto Bancario che lo garantisca in attesa che si realizzi, che dovrà perfezionarsi entro e non oltre il 15 dicembre 2020, che in mancanza, l’Amministrazione valuterà ogni ulteriore decisione nell’interesse della Partecipata;”*.

Il Presidente a tal proposito e con riferimento al nuovo contratto proposto di “ gestione della rete delle acque meteoriche.....” comunica la necessità di riservarsi per valutare la compatibilità e la sostenibilità con gli equilibri proposti nel piano di ristrutturazione approvato; anche in considerazione dell’applicazione del nuovo regolamento per il controllo analogo recepito e la necessità di effettuare una verifica preventiva della congruità e fattibilità del contratto stesso non solo in termini economici ma di personale impiegato, da assumere o eventualmente da formare al fine di garantire la qualità dei servizi richiesti.

Il Presidente infine, rappresenta altresì che, oltre alla manifestazione di interesse agli istituti bancari già promossa in precedenza, immediatamente dopo la delibera consiliare n. 78 del 30.10.2020, il CdA si è già ulteriormente attivato con vecchi e nuovi Istituti di credito per verificare la disponibilità degli stessi all’emissione della pre - delibera richiesta.

Il Presidente rappresenta la necessità di intervenire celermente per l’immediata revisione dei vecchi contratti e predisposizione dei nuovi contratti così come previsti nel PdRA e nel deliberato del C.C. al fine di determinare in via definitiva le condizioni di fattibilità, operatività e congruità.

Il socio in persona del Sindaco dichiara la massima disponibilità dei Dirigenti Comunali a prodigarsi impegnandosi in tal senso.

Dopo idonea e ampia discussione, l’assemblea all’unanimità, in persona del socio unico come sopra rappresentato

Delibera

- di prendere atto dei contenuti della deliberazione di Consiglio n° 78/2020, con la quale, fra l’altro, si esplicita la volontà del socio di ripianare le perdite e di ricostituire il capitale sociale, così come sopra riportato, tenuto conto dell’emendamento;

- di prendere atto, altresì, degli indirizzi strategico-gestionali contenuti nella deliberazione, con particolare riferimento alla modalità di gestione dei servizi affidati alla società, come sopra riportato;



Non essendoci altro da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente
previa lettura ed approvazione del presente verbale, alle ore 16:45 dichiara sciolta la seduta.

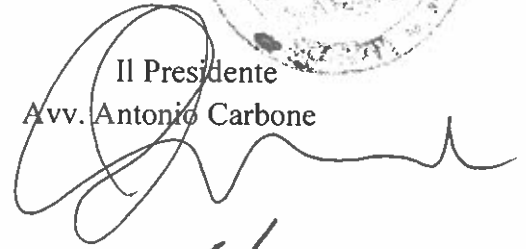
Il Segretario

D.ssa Valentina Sanfelice di Bagnoli



Il Presidente

Avv. Antonio Carbone



Il Socio Unico

Avv. Ernesto Tedesco

