



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 03.04.2019

Il giorno 03 del mese di Aprile 2019 alle ore 12.00 presso la sede del Comune 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. Approvazione Bilancio relativo all'esercizio 2018;

2. Varie ed eventuali.

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 il Consiglio di Amministrazione il Presidente e Amministratore Delegato dott. Francesco de Leva, l'Amministratore Delegato dott. Pietro Degli Effetti e il Consigliere di Amministrazione Avv. Vittoriana Megna.

Viene invitato a partecipare il dott. Riccardo 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 dei membri del C.d.A. nella persona di sé medesimo, del dott. Pietro Degli Effetti e dell'Avv. Vittoriana Megna, dichiara valida l'assemblea e chiama a fungere da segretario il dott. Mastrandrea il quale accetta.

1. In merito al primo punto posto all'odg, prende la parola il Presidente, il quale illustra ai presenti che il bilancio di esercizio relativo all'anno 2018, chiude con un utile di esercizio pari ad € 30.428,83 al netto delle imposte, a conferma della gestione oculata e professionale caratterizzata da tagli ai costi ed agli sprechi congiuntamente agli investimenti, sia produttivi sia necessari per l'adeguamento alle normative, come indicato più analiticamente nella relazione sulla gestione. Il



Presidente illustra inoltre come la società ha offerto al contempo alla città di Civitavecchia un livello di servizi che può essere considerato buono, tenuto conto della contingenza in cui l'azienda ha operato, caratterizzata da una non facile fase di start-up dovuta alla riorganizzazione di parte dei servizi e all'implementazione di alcuni di essi. La fase di avvio sconta inoltre l'attuazione dell'accordo sindacale con le ovvie ricadute sull'operatività gestionale.

Il Presidente dà quindi lettura della relazione sulla gestione al termine della quale prende la parola il consigliere Degli Effetti che illustra analiticamente le poste di bilancio e risponde esaurientemente alle domande degli intervenuti.

Prende quindi la parola il revisore dott. Mastrandrea il quale dà lettura della propria relazione.

Al termine della lettura prende la parola il socio il quale, dopo aver esaminato il bilancio, ratifica e approva l'operato svolto sinora dagli amministratori e conferma, visto il conseguimento degli obiettivi, nella contingenza di cui al punto 1, l'attribuzione della parte variabile così come previsto nell'assemblea del 14 giugno 2018 (rep.1663 rac.1105 Notaio Pasquini).

Dopo approfondita discussione, l'assemblea delibera di approvare il bilancio relativo all'esercizio 2018, di imputare a riserva legale il 5% dell'utile netto, e la parte rimanente a riserva straordinaria.

2. In merito al secondo punto all'odg, il Presidente ricorda che la società ha necessità che il socio provveda a perfezionare l'aumento di capitale sociale fino ad euro 120.000, previsto nel verbale di deliberazione n.79 del 27 luglio 2016 del Comune di Civitavecchia.

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

Il Segretario

Carlo Mastrandrea

L'Amm.re Delegato

Pietro Degli Effetti

Il Socio

Antonio Cozzolino

Il Presidente/Amm.re Delegato

Francesco de Leva

Il Consigliere di Amministrazione

Vittoriana Megna