



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 29 giugno 2021

Il giorno 29 del mese di giugno 2021 alle ore 16:30, 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) Approvazione Bilancio di Esercizio 2020;
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti il Socio Unico Comune di Civitavecchia, nella persona del Sindaco Avv. Ernesto Tedesco, il Vice Sindaco Assessore all'Ambiente Avv. Manuel Magliani e L'Assessore alle Partecipate l'Avv. Daniele Barbieri, per l'organo di controllo il Revisore dott. Sergio Osimo, dott. Gennaro Coscia e Rag. Adele Santosuosso e per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Avv. Fabrizio Lungarini, la dott.ssa Valentina Sanfelice di Bagnoli, e l'Avv. Matteo Mormino.

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

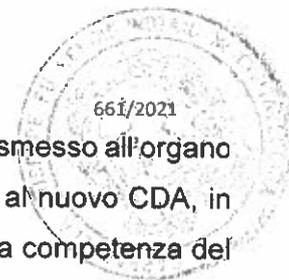
Assume la presidenza l'Avv. Fabrizio Lungarini, il quale dichiara valida l'assemblea e chiama a fungere da segretario l'Avv. Matteo Mormino, il quale accetta.

In merito al punto 1) all'OdG il Presidente illustra ai presenti che l'esercizio relativo all'anno 2020 chiude con una perdita di euro 2.154.068 ed un patrimonio netto negativo di euro 4.443.080.

Ad aggravare la situazione economico patrimoniale certamente va segnalato l'effetto della pandemia che oltre a ridurre i ricavi in alcuni servizi, tra cui il TPL, ha anche gravato la società di ulteriori costi connessi alla gestione della pandemia. Tali effetti negativi sono stati certificati da questa società da parte del Collegio Sindacale, trasmessi al Socio ed al Controllo Analogico.

L'effetto globale ha gravato sulla società, solo nel 2020, per oltre 700 mila euro.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, positioned on the right side of the page.



Il bilancio è stato approvato dal CDA il 27 maggio 2021 il cui fascicolo è stato trasmesso all'organo di controllo ed al Socio. Il Presidente da atto di essersi insediato, unitamente al nuovo CDA, in data 30 marzo 2021 ed approva un bilancio la cui attività gestoria è di esclusiva competenza del precedente consiglio di amministrazione. Rappresenta altresì che la società ha proseguito nell'opera di risanamento apportando correttivi economici ed adottando provvedimenti tesi al contenimento dei costi e all'efficientamento dell'organizzazione dei servizi.

Questo ha consentito una riduzione dei costi per euro 2.803.663.

Si evidenzia che l'elemento di maggiore rilievo è rappresentato dalla redazione e approvazione del piano di risanamento della società redatto su base triennale. Tale piano è stato approvato con delibera di consiglio comunale n. 78 del 30 ottobre 2020 e a seguito del quale sono state assunte, da parte del Socio, una serie di iniziative per il ripianamento delle perdite e la ristrutturazione della società. Infatti, il giorno 22 febbraio 2021, innanzi al Notaio Capparella in Civitavecchia, il Socio ha deliberato il ripianamento delle perdite, pur avvalendosi della normativa vigente che consentiva il rinvio del ripianamento di quelle relative all'anno 2020, apportando tuttavia sufficienti conferimenti atti a scongiurare l'ipotesi di scioglimento della società.

Con riferimento a quanto illustrato nel bilancio di esercizio e nella nota integrativa si evidenzia che a seguito della notifica del decreto ingiuntivo da parte di Civitavecchia Infrastrutture in fallimento ed alla successiva opposizione prontamente proposta da questa società, pur mantenendo in bilancio prudenzialmente l'intero importo, lo stesso è stato attribuito ad una specifica voce del Bilancio di esercizio: "debiti in contenzioso verso Civitavecchia infrastrutture".

Il Presidente da lettura integrale della nota integrativa e della relazione sulla gestione, alla quale si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

Il presidente del Collegio si riporta alla propria relazione dandola per letta.

Con riferimento all'anno 2021 ed ai principali accadimenti che hanno caratterizzato la gestione in questi primi mesi dell'anno, il Presidente da atto che il Socio ha progressivamente ma parzialmente attuato gli indirizzi espressi dalla delibera 78, pur permanendo le note criticità e gli effetti della pandemia ancora in atto e che essi soli non consentono di chiudere in sostanziale pareggio il mese di maggio 2021. Si segnala infatti che a fronte di perdite effettive al 31 maggio 2021 per euro 570.408 circa in assenza di pandemia il risultato sarebbe stato pari ad euro 332.463 circa. Inoltre nel solo mese di maggio 2021 in assenza di effetti pandemici la perdita sarebbe stata di soli 15.370 euro circa con un EBITDA addirittura positivo, il tutto come da prospetto che, allegato, costituisce parte integrante del presente verbale.

Tuttavia è doveroso rappresentare al socio che l'erosione del capitale al 31 maggio è molto vicina al valore del patrimonio pari ad euro 675.000 e che la necessità di un ripianamento integrale appare indispensabile al fine di scongiurare una nuova causa di scioglimento.

Il Presidente lascia la parola ai presenti. Prende la parola il Presidente Osimo a nome anche dell'intero Collegio ed evidenzia che, considerato che l'assemblea ha proceduto alla "sterilizzazione" delle perdite derivanti dal bilancio chiuso al 31.12.2020, come previsto dalla normativa vigente, la situazione economico - patrimoniale dei primi mesi dell'anno 2021 evidenzia un costante scostamento dal PdRA che sta producendo una notevole perdita che, seppur ancora al 31.05.2021 rimane coperta dal patrimonio netto aziendale, tenuto conto della "sterilizzazione" delle perdite al 31.12.2019, potrebbe portare, nel prosieguo del 2021, ad una nuova ipotesi di cui all'art. 2482-bis c.c..

Pertanto, se a breve si verificasse nuovamente tale ipotesi, occorrerebbe una ulteriore procedere ad una ulteriore ricapitalizzazione della società e, ove il socio non fosse nella possibilità di effettuarla, il collegio invita l'assemblea a deliberare la messa in liquidazione - previo accertamento della causa di scioglimento - e/o l'adozione delle procedure previste dalla normativa del Codice della Crisi d'impresa o della Legge Fallimentare, ove attuabili.

Dopo approfondita discussione l'assemblea con il voto espresso a voce dal rappresentante del Socio Unico

DELIBERA

Di prendere atto della relazione del collegio sindacale al Bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2020; di approvare il bilancio con tutti gli allegati e la relazione sulla gestione relativa all'esercizio sociale al 31.12.2020 così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione che chiude con una perdita pari ad euro 2.154.068 ed un patrimonio netto negativo di 4.443.080.

In merito al punto 2) all'OdG il Sindaco, nel prendere atto della relazione del Presidente circa la criticità finanziarie che permangono sul bilancio della società, nonché sulla scorta delle raccomandazioni formulate dall'Ufficio Controllo Analogico (giusto prot. n. 49815 del 24/06/2021), concorda sulla necessità, non più procrastinabile, di individuare un percorso condiviso che garantisca il ritorno alla piena redditività della società e il definitivo ripianamento finanziario e patrimoniale della stessa.

Tale percorso esige necessariamente un aggiornamento dell'attuale Piano di Ristrutturazione Aziendale (PdRA) che dovrà necessariamente essere portato all'attenzione del Consiglio Comunale, in continuità con la precedente DCC n. 78/2020.

Sulla scorta dei rilievi e delle raccomandazioni formulate dagli uffici comunali, come sopra richiamati, l'aggiornamento del PdRA (di competenza del CdA della società) dovrà prevedere modifiche e/o integrazioni, lungo le seguenti direttrici di intervento:

- **Ritorno alla piena redditività dell'azienda nell'esercizio 2022, in termini di EBIT, EBITDA e Utile;** a causa principalmente del perdurare dell'emergenza sanitaria Covid-19



(rispetto a quanto previsto inizialmente dal PdRA), nonché dei naturali tempi tecnici necessari al perfezionamento e alla sottoscrizione definitiva dei nuovi contratti e all'avvio a regime dei medesimi, l'obiettivo primario di ritorno alla consolidata redditività di esercizio registra giocoforza una dilatazione temporale rispetto a quanto originariamente previsto.

- **Proseguimento della politica di riduzione dei costi operativi della società**, in piena continuità con quanto stabilito dalla DCC n. 78/2020, anche attraverso una riorganizzazione del personale interno, secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità che la stessa società, quale soggetto in house dell'Ente, è tenuta ad osservare.
- A seguito del ripianamento integrale del P.N. il Socio Unico si rende disponibile ad **autorizzare l'Organo Amministrativo di CSP srl ad aprire una linea di credito con un istituto bancario fino ad un massimo di 2 MLN di euro**, al fine di ridurre l'attuale livello del debito commerciale vantato dai fornitori della società, così da estendere la *duration* media finanziaria dell'indebitamento nel suo complesso, aumentare la disponibilità della cassa aziendale, e ridurre i tempi medi di pagamento nei confronti degli stessi fornitori di CSP srl, oltre a beneficiare di un risparmio corposo in ordine agli attuali interessi di mora applicati regolarmente sulle fatture pagate in ritardo dalla società.

Dopo approfondita discussione l'assemblea con il voto espresso a voce dal rappresentante del Socio Unico

DELIBERA

Di dare indirizzo al Consiglio di Amministrazione di CSP affinché provveda in tempi rapidi a predisporre l'aggiornamento al PdRA nei termini sopra rappresentati, anche attraverso il supporto degli Uffici Comunali competenti nelle rispettive materie, ed ogni necessario confronto con lo stesso, idoneo a determinare gli opportuni indirizzi in dettaglio.

Il verbale viene chiuso alle ore 19.00.

Il Segretario

Avv. Matteo Mormino

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mormino", written over the typed name.

Il Presidente

Avv. Fabrizio Langarini

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Langarini", written over the typed name.