

SANTA CROCE PUBBLICI SERVIZI SRL società unipersonale

Sede in SANTA CROCE SULL'ARNO – Corso Mazzini, 122

Capitale Sociale versato Euro 10.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di PISA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01784780502

Partita IVA: 01784780502 - N. Rea: 154681

SOCIETA' SOGGETTA AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA
PARTE DEL COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2020, il giorno 02 del mese di luglio, alle ore 09.00, presso la sede del Comune di Santa Croce sull'Arno in Santa Croce sull'Arno (PI) Piazza del Popolo n. 8, si è riunita in seconda convocazione in sede ordinaria l'Assemblea della società, regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. BILANCIO AL 31/12/19: DELIBERAZIONI CONSEGUENTI;
2. NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO;
3. RINNOVO DELL'ORGANO DI REVISIONE PER SCADENZA DEL MANDATO E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO.

A norma dello statuto sociale e ad unanimità dei presenti, assume la Presidenza il Prof. Filippo Dami, nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale, dopo aver constatato la presenza:

- a) dell'unico socio Comune di Santa Croce sull'Arno, nella persona del Sindaco Sig.ra Giulia Deidda;

b) dell'Organo amministrativo nella persona di sé medesimo;

c) del Sindaco Unico nella persona del Rag. Gian Luca Ruglioni;

dichiara l'Assemblea validamente costituita, in quanto formalmente convocata mediante mail spedite in data 19.06.20 e quindi atta a deliberare in sede ordinaria sui punti contenuti nell'Ordine del Giorno alla trattazione dei quali nessuno si oppone.

Partecipa alla riunione, su invito dell'Amministratore unico, la Dott.ssa Federica Giglioli che, con l'approvazione dei presenti, assume le funzioni di segretario.

L'Amministratore Unico in via preliminare precisa che la presente assemblea è stata convocata considerando le disposizioni di cui all'art. 106 del D.L. n. 18/2020 (c.d. "decreto Cura Italia") che, in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto in Italia, ha stabilito la possibilità di utilizzare il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la sottoposizione alla approvazione dell'assemblea stessa del bilancio al 31.12.2019. Lo stesso passa quindi ad illustrare i contenuti del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 aggiungendo una ulteriore riflessione che riguarda tanto le attività esercitate nel corso degli ultimi mesi che le prospettive dell'esercizio in corso.

Successivamente il Rag. Gian Luca Ruglioni, Sindaco Unico, legge all'Assemblea la relazione al bilancio chiuso al 31/12/19.

Dopo breve discussione il socio, verificato anche il parere favorevole dell'Organo di revisione,

delibera

a) di approvare il bilancio chiuso al 31/12/19, ringraziando il Sindaco Unico per la relazione presentata;

b) di destinare l'utile d'esercizio pari a Euro 90.967,05 interamente a Riserva Straordinaria, considerato che, nel rispetto dell'art. 2430 c.c., la Riserva legale ha già raggiunto il quinto del Capitale sociale.

Sempre, in merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente prende nuovamente la parola richiamando l'attenzione sulla gestione delle farmacie comunali e sul risultato conseguito dalle stesse di cui si deve dare merito ai direttori ed ai farmacisti che con il loro impegno e professionalità lo hanno reso possibile.

A tal proposito, la società ha predisposto apposito Regolamento contenente i criteri per la determinazione e liquidazione del premio di risultato da erogare al personale dipendente e all'Organo di amministrazione, in relazione ai risultati di bilancio ottenuti.

In proposito, il socio unico, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 25.06.2020, ha espresso indirizzo favorevole per l'adozione del predetto Regolamento, in modo che già a decorrere dall'approvazione del bilancio 2019, il relativo premio di produzione possa essere erogato con i criteri ivi previsti.

Si fa presente che dette somme sono già state accantonate in sede di rilevazione del risultato d'esercizio.

Il socio unico, dopo ampia discussione, tenuto conto dei risultati di gestione conseguiti,

Delibera

- di richiamare integralmente quanto disposto dal socio unico Comune di Santa Croce sull'Arno con Deliberazione della Giunta Comunale n. 113, del 25.06.2020 ed approvare il *“Regolamento contenente i criteri per l'erogazione del premio di risultato per il personale dipendente e per l'Organo di amministrazione”*, nonché

riconoscere al personale dipendente delle farmacie ed all'Amministratore Unico un premio di risultato a valere sul bilancio 2019, determinato secondo i criteri contenuti nel medesimo Regolamento.

Il Presidente prende poi la parola sul secondo punto all'ordine del giorno ed informa i presenti che lo stesso ha dovuto rassegnare le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico, per sopravvenuta incompatibilità, a seguito della propria nomina a Professore Associato di Diritto Tributario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena.

Pertanto, si rende necessario procedere alla nomina dell'Organo amministrativo, oltre che alla determinazione del compenso da attribuire allo stesso, nel rispetto degli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Santa Croce sull'Arno n. 113 del 25.06.22.

Il socio unico, dopo ampia e circostanziata discussione, avuti tutti i necessari chiarimenti e sentito il parere favorevole del Sindaco Unico,

DELIBERA

- di ringraziare il Prof. Filippo Dami per l'operato svolto a favore della società;
- di richiamare quanto disposto dal socio unico Comune di Santa Croce sull'Arno con Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 25.06.2020 e nominare nella carica di Amministratore Unico, il Dott. Massimo Parentini, nato a Fucecchio il 25.12.74 ed ivi residente in Via della Parte n. 27, c.f. PRN MSM 74T25 D815 G. Di disporre che l'Amministratore Unico così individuato, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto societario, resti in carica per tre esercizi e scada alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio societario relativo all'esercizio 2022;

- di disporre che all'Amministratore Unico così individuato, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto societario, venga corrisposto un compenso lordo annuo nella stessa misura di quanto deliberato con Assemblea del 28.06.12, nel rispetto degli indirizzi di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Croce n. 20 del 18.04.11 e successivamente confermato con Assemblea del 29.04.14, pari ad € 1.575,00 oltre Iva e cassa se dovuta. Inoltre, spetterà all'Amministratore Unico un compenso di risultato da determinarsi in sede assembleare in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri contenuti nel Regolamento approvato al punto precedente;

- di riconoscere all'Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, con l'uso della firma sociale.

Il Dott. Massimo Parentini, presente in assemblea, dichiara espressamente di accettare la carica a decorrere dal giorno 02.07.20.

Il Presidente prende poi la parola sul terzo punto all'ordine del giorno ed informa i presenti che si rende necessario procedere al rinnovo dell'Organo di controllo per scadenza del mandato, oltre che alla determinazione del compenso da attribuire allo stesso, nel rispetto degli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Santa Croce sull'Arno n. 113 del 25.06.20.

Il socio, dopo ampia e circostanziata discussione, avuti tutti i necessari chiarimenti, all'unanimità

delibera

- di nominare il Rag. Gian Luca Ruglioni, nato a Santa Croce sull'Arno (PI) il 23.12.1957 ed ivi residente in Via P. Giovacchini n. 18, Codice Fiscale RGL GLC 57T23 I177B, ragioniere commercialista iscritto al n. 87304 del Registro

dei Revisori Contabili, a ricoprire la carica di Sindaco Unico, con la competenza alla revisione legale dei conti, oltre che al controllo di gestione, per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio societario relativo all'esercizio 2022. In considerazione del fatto che il Sindaco Unico ha già dichiarato la sua disponibilità a ricoprire l'incarico conferitogli nella presente Assemblea, e tenuto conto che non sussistono cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, c.c., ha fatto pervenire alla Società l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dallo stesso ricoperti presso altre società. Con riferimento a tali documenti, conservati agli atti della Società, il socio unico si dichiara pertanto edotto;

- di determinare il compenso spettante al Sindaco Unico nella misura di € 2.250,00 lordi annui oltre Iva e cassa se dovuta.

Esaurito l'ordine del giorno, e nessuno più richiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 12.30 dello stesso giorno, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Federica Giglioli)

IL PRESIDENTE

(Filippo Dami)

IL SOTTOSCRITTO NICOLA TONVERONACHI, AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'.