

## **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 2023, il giorno 08 del mese di maggio, alle ore 09.30, 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 31/12/22: DELIBERAZIONI CONSEGUENTI ED INERENTI;
- 2) RINNOVO DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE PER SCADENZA MANDATO E DETERMINAZIONE COMPENSO;
- 3) RINNOVO DEL SINDACO UNICO PER SCADENZA MANDATO E DETERMINAZIONE COMPENSO;
- 4) RATIFICA ATTO D'INDIRIZZO DEL SOCIO UNICO PER ASSUNZIONE PERSONALE.

A norma dello statuto sociale e ad unanimità dei presenti, assume la Presidenza il Dott. Massimo Parentini, 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 21.04.23 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 passa a trattare il primo punto all'ordine del giorno, ed illustra i contenuti del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 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 31/12/22.

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

**delibera**

- a) di approvare il bilancio chiuso al 31/12/22, ringraziando il Sindaco Unico per la relazione presentata;
- b) di destinare l'utile d'esercizio pari a Euro 95.869,14 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, nonostante tutte le problematiche operative e conseguenti allo stato di emergenza causato dalla pandemia da Covid 19.

A tal proposito, l'Amministratore Unico richiama il 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.

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**

- in applicazione del "*Regolamento contenente i criteri per l'erogazione del premio di risultato per il personale dipendente e per l'Organo di amministrazione*", di riconoscere al personale dipendente delle farmacie ed all'Amministratore Unico un premio di risultato a valere sul bilancio 2022, 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 si rende necessario procedere al rinnovo dell'Organo Amministrativo per scadenza del mandato.

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

## **DELIBERA**

- di richiamare quanto disposto dal socio unico Comune di Santa Croce sull'Arno con Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 04.05.23 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 2025;
- 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 02.07.20, pari ad € 1.575,00 oltre Iva e cassa se dovuta, ed un compenso di risultato da determinarsi secondo i criteri contenuti nel *“Regolamento contenente i criteri per l'erogazione del premio di risultato per il personale dipendente e per l'Organo di amministrazione”*;
- 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 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.

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

**delibera**

- di richiamare quanto disposto dal socio unico Comune di Santa Croce sull'Arno con Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 04.05.23 e 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 2025. 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.

Il Presidente passa a trattare il quarto punto posto all'ordine del giorno, e richiama integralmente la propria nota pervenuta al Comune via Pec in data 16.03.23 (All. 1), con cui ha richiesto al Comune l'autorizzazione per procedere all'assunzione di n. 2 farmacisti a tempo indeterminato con orario full time e la trasformazione del contratto di n. 1 farmacista part time da 20 a 32 ore settimanali, utilizzando per l'individuazione degli stessi l'apposita graduatoria effettuata attraverso il contratto di rete "Farm@rete".

In particolare, come più dettagliatamente esposto nella relazione, la necessità è

strettamente collegata alle dimissioni presentate da n. 2 farmacisti in forza alla Farmacia 1, ed all'esigenza di gestire in modo più agevole i turni lavorativi, limitando l'utilizzo delle ore di straordinario.

In proposito, il socio unico con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 24.02.2023 (All. 2) ha espresso il proprio atto di indirizzo per le assunzioni sopra illustrate.

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

### **DELIBERA**

- vista la nota dell'Amministratore Unico pervenuta al Comune via Pec in data 16.03.23 (All. 1) e preso atto dell'indirizzo impartito dall'amministrazione comunale con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 24.02.2023 (All. 2), si ratifica l'operato dell'Amministratore Unico, in merito all'assunzione di n. 2 farmacisti a tempo indeterminato con orario full time e alla trasformazione del contratto di n. 1 farmacista part time da 20 a 32 ore settimanali, utilizzando per l'individuazione degli stessi l'apposita graduatoria effettuata attraverso il contratto di rete "Farm@rete.

Esaurito l'ordine del giorno, e nessuno più richiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 11.00 dello stesso giorno, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Federica Giglioli)

IL PRESIDENTE

(Massimo Parentini)