SANTA CROCE PUBBLICI SERVIZI SRL società unipersonale

Sede in SANTA CROCE SULL'ARNO – Piazza del Popolo, 8

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

per l'approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017

L'anno 2018, il giorno 11 del mese di maggio, alle ore 09.30, presso la sede legale in Santa Croce sull'Arno (PI) Piazza del Popolo n. 8, si è riunita in seconda convocazione in sede ordinaria l'Assemblea del socio unico, al fine di discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/17 E PROPOSTA DI DISTRUBUZIONE AL SOCIO UNICO DI UTILI;

2) RINNOVO DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE PER SCADENZA MANDATO E DETERMINAZIONE COMPENSO;

3) DELIBERAZIONI EVENTUALI E SUSSEGUENTI.

A norma dello statuto sociale e ad unanimità dei presenti, assume la Presidenza il Sig. Paolo Parrini, 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 se medesimo;

c) del Revisore Unico nella persona del Sig. Gian Luca Ruglioni;

dichiara l'Assemblea validamente costituita, in quanto formalmente convocata mediante mail spedite in data 18.04.18 e quindi atta a deliberare in sede ordinaria sui punti contenuti nell'Ordine del Giorno.

Partecipano, inoltre, all'assemblea il Dott. Filippo Dami, il Segretario Comunale Dott. Celano Rosario e la Dott.ssa Dunia Benvenuti.

Su designazione dell'Assemblea, il Presidente chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Federica Giglioli e, quindi, dichiara aperta la seduta. Nessuno degli intervenuti si dichiara non sufficientemente informato su quanto posto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente illustra le voci ed i valori dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa che compongono il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

Successivamente il Sig. Gian Luca Ruglioni, Revisore Unico, legge all'Assemblea la relazione al bilancio chiuso al 31/12/17.

Sempre il Presidente informa i presenti che il Comune di Santa Croce sull'Arno, con Deliberazione della Giunta n. 57 del 22 febbraio 2018 (All. 1), si è espresso affinché l'assemblea della società Santa Croce Pubblici Servizi srl, deliberi la distribuzione di una parte degli utili accantonati a riserva straordinaria disponibile, come risultante dal bilancio al 31.12.17, per una somma pari ad € 100.000,00.

Il socio, dopo ampia discussione, avuti tutti i necessari chiarimenti in merito alle modalità di redazione del Bilancio di esercizio, ai sensi di legge e in conformità

alle disposizioni statutarie, verificato anche il parere favorevole dell'Organo di revisione,

delibera

a) di approvare il bilancio chiuso al 31/12/17, ringraziando il Revisore unico per la relazione presentata;

b) di dare al risultato di esercizio la destinazione proposta dall'Organo amministrativo, destinando l'utile d'esercizio pari a Euro 115.221,99 interamente a Riserva Straordinaria, considerato che, nel rispetto dell'art. 2430 c.c., la Riserva legale ha già raggiunto il quinto del Capitale sociale;

c) di distribuire parte della riserva straordinaria disponibile accantonata, come risultante dal bilancio al 31.12.17, e precisamente l'importo complessivo pari ad € 100.000,00, da erogarsi nella misura di € 50.000,00 entro e non oltre il 30 giugno 2018 e i restanti € 50.000,00 entro e non oltre il 30 settembre 2018. Il dividendo distribuito non è soggetto a tassazione in capo al percipiente, in quanto il Comune è soggetto escluso da Ires, ai sensi dell'art. 74, comma 1, del Dpr. n. 917/86.

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, 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. 122 del 10.05.18 (All. 2) e Decreto Sindacale n. 22 del 10.05.18 (All. 3).

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

DELIBERA

- di ringraziare il Sig. Paolo Parrini 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. 122 del 10.05.2018 e con Decreto Sindacale n. 22 del 10.05.18 e nominare nella carica di Amministratore Unico, il Dott. Filippo Dami, nato a Fucecchio il 26.03.74 e residente in Santa Croce sull'Arno (PI), Via XI Febbraio n. 14/L, c.f. DMAFPP74C26D815S. Di disporre che l'Amministratore Unico così individuato, ai sensi dell'art. 11 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 2020;
- di disporre che all'Amministratore Unico così individuato, ai sensi dell'art. 11 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. Il compenso annuo così determinato, tiene già conto della riduzione del 10% di cui all'art. 6, comma 6, del Dl. n. 78/10 e della ulteriore riduzione da operare dal 1° gennaio 2015 ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5 del Dl. n. 95/12, in quanto già non superiore all'80% del costo annuale complessivamente sostenuto nell'anno 2013 per gli Amministratori. Nei suddetti limiti, si prevede la possibilità di riconoscere all'Amministratore Unico un compenso di risultato da determinarsi in sede assembleare in relazione ai risultati conseguiti;
- di riconoscere all'Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, con l'uso della firma sociale.

Il Dott. Filippo Dami, presente in assemblea, dichiara espressamente di accettare la carica a decorrere dal giorno 12.05.18.

In merito al terzo 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 fine il Presidente richiama la lettera del 23.04.18 indirizzata al Sindaco Giulia Deidda in cui, in qualità di Amministratore Unico, propone di liquidare a favore del personale farmacista che ha avuto un rapporto di lavoro nell'anno 2017, un premio di produttività dell'importo lordo come segue, da commisurarsi in dodicesimi e in proporzione ai mesi di lavoro prestato:

- Direttore Farmacia Comunale 1 euro 1.600,00 e farmacisti e collaboratori F1 euro 1.400,00 ciascuno;
- Direttore Farmacia Comunale 2 euro 2.000,00 e farmacisti e collaboratori F2 euro 1.700,00 ciascuno.

Inoltre, propone di riconoscere a se medesimo un compenso di risultato pari ad € 2.000,00 lordi, considerati i risultati conseguiti, e tenuto conto di quanto già precedentemente deliberato dal socio unico con verbale di assemblea del 29.04.2014 e nel rispetto degli indirizzi di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Santa Croce sull'Arno n. 20 del 18.04.2011.

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, e considerato l'indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 115, del 03.05.18 (All. 4),

Delibera

- di richiamare quanto disposto dal socio unico Comune di Santa Croce sull'Arno con Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 03.05.18 e riconoscere al personale dipendente delle farmacie, un premio di produttività e a se medesimo un compenso di risultato come richiesto dall'Amministratore Unico.

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 — IL PRESIDENTE

(Federica Giglioli) — (Paolo Parrini)

Federica Giglioli