

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 31 maggio 2022**

L'anno 2022 il giorno 31 del mese di maggio alle ore 15:30, presso la sede legale e amministrativa della Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A., Via Pietro Nenni, 13 Marino, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A., convocata dall'Amministratore Unico secondo quanto previsto dall'art. 11 punto 2 dello Statuto aziendale.

Alla riunione sono presenti:

- ❖ l'Amministratore unico della Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. dott. Bravetti Walter.
- ❖ per il Collegio sindacale:
 - Dott.ssa Gobbo Antonella Sindaco Presidente
 - Dott. Violetti Roberto Sindaco effettivo
 - Dott. Vespa Antonio Sindaco effettivo
- ❖ il Revisore Contabile dott.ssa Giorgi Fabiola.
- ❖ Il Direttore Generale della Multiservizi di Marino S.p.A. Dott. Bernardini Michele.
- ❖ Il Sig. Stefano Cecchi in qualità di Sindaco del Comune di Marino – socio unico al 100%.
- ❖ È inoltre presente l'Assessore alle partecipate del Comune di Marino Franco Marcaurelio.

L'Amministratore Unico, che ai sensi dell'art. 16 dello Statuto aziendale assume la presidenza, verificata la regolarità della convocazione – avvenuta con lettera del giorno 29 aprile 2022, prot. n° 1213U/2022 – constatato che l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita ai sensi dell'art. 15 comma 2 del citato statuto aziendale essendo presente l'intero capitale sociale, dichiara aperta la seduta. L'Amministratore unico chiama a svolgere la funzione di segretario il Direttore Generale della società, il dott. Michele Bernardini che accetta e provvede alla redazione del presente verbale. Si inizia a discutere sul seguente ordine del giorno:

1. *Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2021, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio sindacale, Relazione del Revisore Legale;*
2. *Destinazione dell'utile di esercizio 2021 e deliberazioni conseguenti;*
3. *Adeguamento ed Approvazione "Piano Fabbisogno del Personale 2022-2024 – Piano delle assunzioni";*
4. *Adeguamento ed Approvazione "Piano degli investimenti 2022-2024";*

5. *Nomina Amministratore Unico per il triennio 2022-2024, deliberazioni inerenti e conseguenti;*
6. *Varie ed eventuali.*

PUNTO N° 1: Approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2021, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio sindacale, Relazione del Revisore Legale

Con riferimento al punto all'ordine del giorno, l'Amministratore unico illustra il bilancio al 31 dicembre 2021 che, dopo le imposte, chiude con un utile di esercizio pari ad euro 10.959 (diecimilanovcentocinquantanove/00).

Il bilancio 2021 come ampiamente illustrato nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, riflette quanto accaduto nel corso dell'esercizio.

Il dato rilevante rispetto al 2020 è un deciso aumento del Valore della Produzione che con 15.771.155 euro è tornato ai livelli pre-covid, mentre sui costi, purtroppo, - pur riuscendo a garantire l'equilibrio di bilancio - si deve rilevare che alcuni servizi scontano ancora un'organizzazione legata ai protocolli emergenziali covid che rendono la gestione più pesante.

Il servizio di refezione scolastica è quello che più ha inciso negativamente sul bilancio 2021, con un deficit di settore superiore ai 500 mila euro.

Tali perdite sono state bilanciate sia dagli utili derivanti da altri servizi sia dal ricorso ai crediti d'imposta messi a disposizione dallo Stato.

L'affidamento del servizio di refezione scolastica è attualmente erogato in proroga di contratto. Sarebbe opportuno che il contratto venga rinnovato entro giugno 2022 con un affidamento pari ad almeno sette anni così da poter rendere sostenibili gli investimenti per rinnovare i due centri cottura.

Tra i crediti d'imposta legati alla gestione 2021 va evidenziato quello legato all'acquisto di quattro spazzatrici stradali per il servizio di igiene urbana con investimento complessivo di circa 500 mila euro che ha generato un credito d'imposta pari a circa 250 mila euro da utilizzare in 5 anni a quote costanti. Nel settore dell'igiene urbana, nel 2021 conclusa la selezione per operatori ecologici, per la quale abbiamo ricevuto oltre 800 candidature, abbiamo assunto 15 operatori ecologici in sostituzione del personale interinale utilizzato per l'avvio del porta a porta. Inoltre nel 2022 abbiamo avviato anche una gara per l'acquisto di ulteriori 4 mezzi da con MTT 26 tonnellate che beneficeranno anche questi del credito d'imposta Industria 4.0.

Anche i dati nel settore farmacie sono molto soddisfacenti e mostrano un recupero sia del fatturato sia degli utili. In particolare a fine 2021 anche la farmacia di Marino centro che negli ultimi cinque anni aveva mostrato una progressiva contrazione dei volumi, ha iniziato ad invertire il trend negativo.

Un'attenzione particolare merita il settore della sosta, relativamente alla gestione della fascia blu è stato inviato al Comune un rilievo volto a fotografare la

situazione odierna e che sarà prezioso per la definizione del nuovo piano della sosta da parte dell'Amministrazione comunale. Relativamente al parcheggio multipiano si rende indispensabile procedere con dei lavori di manutenzione straordinaria a partire dal rifacimento della piazza soprastante che è di proprietà e competenza del Comune di Marino.

L'Azionista nella persona del Sindaco Cecchi chiede all'A.U. anche le motivazioni di una cospicua liquidità che figura a bilancio alla data del 31-12-2021.

Il dott. Bravetti precisa che molta è legata a mutui e finanziamenti presi per sostenere gli investimenti in corso, ottenuti a condizioni particolarmente vantaggiose. Inoltre negli ultimi anni, sfruttando le favorevoli condizioni di mercato in merito ai tassi, è stato surrogato anche il precedente mutuo gravante sul parcheggio di P.le degli Eroi.

Il Dott. Bravetti lascia la parola al revisore legale dei conti e a seguire al Presidente del Collegio Sindacale affinché esponano le relazioni di propria competenza.

Il Revisore legale dott.ssa Giorgi Fabiola, da lettura della propria relazione, esprimendo un giudizio di coerenza ed assenza di errori significativi sul bilancio chiuso al 31.12.2021 e suoi allegati, precisando di non avere nulla da riportare ai sensi della dichiarazione ex art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010.

Prende la parola il Presidente del Collegio sindacale, Dott.ssa Gobbo Antonella, che da lettura della relazione redatta dal Collegio sindacale al Bilancio, relativa all'esercizio chiuso il 31.12.2021.

Si apre il dibattito tra i presenti sul bilancio di esercizio al 31.12.2021 e l'Amministratore unico risponde in modo esaustivo a tutti i quesiti posti dal socio unico, sindaco di Marino, Stefano Cecchi.

Al termine il Socio Unico esprime soddisfazione per i risultati ottenuti in termini di gestione operativa, finanziaria e di bilancio.

Successivamente, l'Amministratore unico mette ai voti l'approvazione del Bilancio di esercizio 2021.

L'Assemblea dei soci alla unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2021, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 10.959 (diecimilanovencocinquantanove/00).

2. Di approvare la nota integrativa, la relazione sulla gestione ed il documento relativo alla misurazione del rischio, riguardanti l'esercizio sociale chiuso il 31.12.2021, così come predisposti dall'Amministratore unico. Tali documenti vengono allegati al presente verbale e ne fanno parte integrante;

3. Di prendere atto della relazione del revisore legale, riferita al bilancio sociale chiuso il 31.12.2021;

4. Di prendere atto della relazione del Collegio sindacale riferita al Bilancio sociale chiuso il 31.12.2021;

5. Di approvare per rato e valido l'operato dell'Amministratore unico e del Direttore Generale fino alla data della presente assemblea dei soci.

PUNTO N° 2: Destinazione dell'utile di esercizio 2021 e deliberazioni conseguenti;

L'Amministratore unico relativamente al punto posto all'ordine del giorno propone di destinare l'utile di esercizio come segue: in quanto al 5% alla riserva legale e la rimanente parte dell'utile alla riserva straordinaria.

L'Assemblea, accogliendo la proposta avanzata dall'Amministratore unico e preso atto del parere favorevole del Collegio sindacale,

DELIBERA

di destinare l'utile di esercizio 2021 come segue:

- Il 5 %, pari ad euro 548 (cinquecentoquarantotto/00), alla riserva legale;
- Il restante 95 % pari a euro 10.411 (diecimilaquattrocentoundici/00) alla riserva straordinaria.

PUNTO N° 3: Adeguamento ed Approvazione "Piano Fabbisogno del Personale 2022-2024 – Piano delle assunzioni";

L'Amministratore unico da lettura della proposta di aggiornamento redatta dal Direttore Generale ed approvata dall'A.U. nella seduta del 29-04-2022 – dove viene indicato sia l'organigramma sia il fabbisogno triennale del personale.

Esaminati tutti i dettagli del piano, l'Assemblea:

DELIBERA

1. di prendere atto dell'organigramma e del conseguente piano triennale per il fabbisogno del personale, tali documenti vengono allegati al presente verbale e ne fanno parte integrante;
2. di approvare il piano delle assunzioni 2022-2024;

3. di dare mandato all'A.U. per la formale trasmissione al Dirigente delegato al controllo analogo per gli adempimenti conseguenti.

PUNTO N° 4: Adeguamento ed Approvazione “Piano degli investimenti 2022-2024”;

Il Dott. Bravetti illustra all'assemblea il piano degli investimenti 2022-2024 così come da lui approvato nella seduta del 29-04-2022:

	IMPORTO	FONTI
ANNO 2022		
Acquisto n. 3 compattatori posteriori PTT 26 tonn.	450.000,00 €	Finanziamento Bper/BCC
Acquisto n. 1 lift PTT 26 tonn.	145.000,00 €	Finanziamento Bper/BCC
Informatizzazione servizi I.U.	60.000,00 €	Mezzi propri/Finanziamento
Acquisto n. 2 veicoli per servizio manutenzioni	35.000,00 €	Mezzi propri/Finanziamento
Acquisto n. 30 parcometri + n. 16 palmari con stampanti per accertamenti	155.600,00 €	Mezzi propri/Finanziamento
	845.600,00 €	
ANNO 2023		
Informatizzazione servizi I.U.	60.000,00 €	Mezzi propri/Finanziamento
Acquisto n. 3 costipatori PTT 3,5 tonn.	180.000,00 €	Finanziamento Bper/BCC
Rinnovo Centri Cottura (subordinato al rinnovo del contratto)	200.000,00 €	Finanziamento
	440.000,00 €	
ANNO 2024		
Acquisto n. 3 costipatori PTT 3,5 tonn.	180.000,00 €	Finanziamento
	180.000,00 €	
INVESTIMENTI SUL TRIENNIO 2022-2024	1.465.600,00 €	

L'Assemblea preso atto del piano per gli investimenti 2022-2024

DELIBERA

Di approvare il piano investimenti 2022 – 2024, determinando che il rinnovo dei centri cottura può essere anticipato al 2022, (possibilmente con tecnologia – industria 4.0) a seguito del prossimo rinnovo contrattuale.

PUNTO N° 5: Nomina Amministratore Unico per il triennio 2022-2024, deliberazioni inerenti e conseguenti;

Con riferimento al punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico comunica all'Assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 si concludono i tre esercizi relativi al proprio mandato – conferito con delibera assembleare del 21 maggio 2019 – e pertanto si rende necessario procedere alla nomina del nuovo organo gestorio per il triennio 2022-2024.

Con riferimento al presente punto, il Socio unico nella persona del Sindaco di Marino Sig. Stefano Cecchi, prima di procedere alla nomina esprime i più sentiti ringraziamenti nei confronti del Dott. Walter Bravetti per la professionalità e la competenza con le quali ha gestito la Società; qualità che, nei mesi intercorsi dal suo insediamento a Sindaco della Città di Marino ad oggi, ha avuto modo di apprezzare.

Nonostante quanto sopra, la nuova Amministrazione alla guida della Città di Marino ha espresso collegialmente la volontà di dare un segno di discontinuità nella gestione e nominare un nuovo amministratore.

Alla luce di quanto sopra, visto il D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016 art. 11 punto 2, visto l'art. 17 punto 1 dello statuto aziendale, il Socio esprime la volontà di nominare come amministratore unico della Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A., **l'Avv. Massimo Serafini**, nato a Roma il 31/01/1962 e residente a Roma C.F. SRFMSM62A31H501P; e propone che la nomina avrà la durata per due esercizi anche virtù di quanto previsto all'articolo 17 comma 3 sulla durata dell'organo amministrativo.

Pertanto l'Assemblea:

DELIBERA

- di nominare, **l'Avv. Massimo Serafini**, nato a Roma il 31/01/1962 e residente a Roma C.F. SRFMSM62A31H501P Amministratore unico della Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A.;
- che l'Avv. Massimo Serafini - nel rispetto di quanto previsto al punto 2 dell'art. 2383 del codice civile e dall'articolo 17 comma 3 dello Statuto sociale - resterà in carica per due esercizi ovvero 2022 e 2023 e comunque fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2023;
- di stabilire per l'Amministratore unico, secondo quanto previsto all'art. 14 comma 2, capoverso secondo dello Statuto sociale, un compenso mensile pari all'70% dell'indennità di carica mensile del Sindaco della Città di Marino ai sensi del D.L. 6 luglio 2012 n° 95 convertito con le modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n° 135 art 4, oltre ai rimborsi delle spese; compenso che non potrà superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 per l'organo amministrativo. Il suddetto compenso sarà

adeguato secondo quanto previsto, nelle more dell'approvazione, dell'emanando decreto/regolamento di cui all'art. 11, comma 6, del D.lg. 175/2016 s.m.i. del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- di attribuire all'Amministratore Unico tutti i poteri previsti dal Codice civile e all'art.22 dello Statuto sociale attualmente vigente;
- che il costo per l'indennità di carica dell'Amministratore unico è a carico della Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A.

PUNTO N° 5: Varie ed eventuali.

Prima di chiudere la seduta il Dott. Bravetti rimette all'Assemblea copia della relazione trimestrale al 31-03-2022 che in data odierna verrà inoltrata all'Amministrazione comunale.

Anche l'andamento del primo trimestre 2022 è in linea con quanto evidenziato nel bilancio 2021, ovvero un buon andamento di tutti i settori ed in primo luogo delle farmacie e dell'igiene urbana, mentre serie criticità si trovano sul servizio di refezione scolastica e della gestione della sosta.

Inoltre comunica che a breve il servizio farmaceutico della Asl fornirà l'autorizzazione definitiva all'apertura della nuova farmacia sita in via Padre Enrico Tazzoli ai civici nn. 4, 6, 8 e 10.

Non essendoci altri argomenti da trattare alle ore 16,30 il Presidente dichiara chiusa l'odierna assemblea ordinaria dei soci.

Il Segretario

L'Amministratore Unico

(Dott. Michele Bernardini)

(Dott. Walter Bravetti)

Il Socio Unico

(Sindaco di Marino: Stefano Cecchi)