

IGLESIAS SERVIZI SRL

Sede in Piazza Municipio, 1 – 09016 IGLESIAS (CI)
Registro delle Imprese di Cagliari n.03258720923
Capitale Sociale Euro 172.000 i.v.
Cod. fisc.P.Iva: 03258720923

Verbale di assemblea ordinaria

L'anno duemila sedici, addì ventisette del mese di aprile, alle ore 16,00, in Iglesias, presso la sede amministrativa della Società Corso Colombo n. 90, si è riunita l'assemblea ordinaria della Società "IGLESIAS SERVIZI Srl" per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2015 e conseguente delibera;
2. Nomina revisore legale dei conti;
3. Nomina nuovi Amministratori della Società o Amministratore Unico;

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

- l'organo amministrativo nelle persone dei signori:

1. Sig. Carta Riccardo, Presidente del CdA;
2. Sig.ra Carla Vitiello Carla Vitiello;

quantunque formalmente convocato risulta assente il sig. Marco Campus, consigliere.

- l'organo di controllo, nelle persone dei signori:

1. Dott. Mauro Cera, Presidente del collegio sindacale;
2. Dott. Luca De Ferrari, sindaco effettivo assente;
3. Dott. Pierpaolo Sanna, sindaco effettivo assente;

- i soci rappresentanti la totalità del capitale sociale, e più precisamente:

1. Comune di Iglesias, titolare di una quota del valore nominale di euro 172.000,00, pari al 100% dell'intero capitale sociale, rappresentata dal Dott. Emilio Agostino Gariazzo.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il sig. Riccardo Carta, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Sig.ra Carla Vitiello.

Il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi validamente costituita e atta a deliberare su tutti i punti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Primo punto : il Presidente legge il Bilancio, la Nota Integrativa e la relazione sulla gestione al 31.12.2015.

Il Presidente dà lettura, inoltre, della relazione del Collegio Sindacale che esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, l'Assemblea unanime

delibera

- di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2015 e i relativi documenti che lo compongono;
- di destinare l'utile d'esercizio, per il 5% a riserva legale e per la parte restante a riserva straordinaria.

Secondo punto : il Presidente informa tutti i presenti che il collegio sindacale è in scadenza del proprio mandato.

Socio Unico: espone a tutti i presenti che uno degli obiettivi dell'amministrazione comunale è ridurre gli oneri per la società con la nomina di un sindaco unico, possibilità subordinata alla modifica dell'atto costitutivo vigente che prevede la nomina di un organo collegiale o in alternativa il controllo legale dei conti esercitato da un revisore legale. Tale obiettivo trova conferma anche nel piano di razionalizzazione delle società partecipate del comune di Iglesias approvato con decreto sindacale n.1 del 30/03/2015.

Il Socio Unico continua nel suo intervento ringraziando i componenti del collegio sindacale per il lavoro svolto e dispone come previsto dal vigente statuto la nomina del revisore legale dei conti

nella persona del Sig. Sideri Giuseppe, Ragioniere Commercialista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari col n. 534/A e iscritto nel registro dei revisori Legali col n. 80789 con provvedimento pubblicato nella G.U. n. 50 del 25/06/1999.

Tale incarico avrà la durata di di tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed avrà un compenso annuo di € 6.500,00.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti e dopo ampia discussione, l'Assemblea unanime

delibera

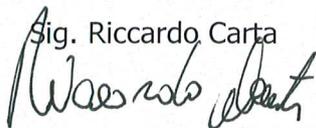
- di nominare il Sig. Sideri Giuseppe, Ragioniere Commercialista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari col n. 534/A e iscritto nel registro dei revizori Legali col n. 80789 con provvedimento pubblicato nella G.U. n. 50 del 25/06/1999, quale Revisore legale dei conti della Società, che tale incarico avrà la durata di di tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed avrà un compenso annuo di € 6.500,00.

Terzo punto : il Presidente informa tutti i presenti che i componenti del C.D.A. sono tutti dimissionari ormai già da novembre 2014 ed in capo al Presidente essendo lo stesso dipendente del Comune di Iglesias vige una situazione di incompatibilità, come cumincato più volte, occorre pertanto procedere alla nuova nomina degli amministratori o di un Amministratore Unico della Società.

Socio Unico: riferisce che in relazione alla situazione di incompatibilità del Presidente vi è un orientamento dell'A.N.A.C. dell'aprile 2015, a tal proposito si è proceduto all'approvazione ed alla relativa pubblicazione di un bando pubblico per procedere alla nomina di un nuovo CDA, ma alla scadenza della pubblicazione non è stata inoltrata nessuna candidatura . Si è cercato di trovare aspiranti disponibili per ricoprire tale ruolo ma ad oggi la ricerca è risultata inutile, conseguenzialmente non è ancora possibile procedere alla nomina dei nuovi componenti del CDA o di Amministratore Unico, si rinvia tale atto ad una successiva assemblea rendendosi necessario la conferma dell'attuale CDA con Presidente il Geom Riccardo Carta.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è
siolta alle ore 17.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Sig. Riccardo Carta


Il Segretario

Sig.ra Carla Vitiello
