

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2014, il giorno 24 del mese di febbraio, alle ore 12.00, in Alghero (SS), presso la sede legale della Alghero In House S.r.l. si è riunita l'Assemblea ordinaria della società, convocata dal Consigliere di Amministrazione Ing. Giovanni Spanedda in data 13/02/2014 per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del Giorno:

1. Nomina dell'Organo Amministrativo;
2. Indicazioni del Socio in ordine alla prosecuzione dell'attività della Società: presentazione del nuovo Contratto di servizio;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

- Il Commissario Straordinario Dott. Antonio Scano, quale rappresentante del Socio Unico "Comune di Alghero";
- Il Dott. Lorenzo Tagliarini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, dimissionario;
- Il Consigliere di Amministrazione Ing. Giovanni Spanedda;

E' presente inoltre il Collegio Sindacale nelle persone di:

- Dott. Luigi Murenu, Presidente;
- Dott. Alessandro Alciator;
- Dott. Antonello Fiori, quale sindaco effettivo, sostituito il sindaco decaduto Rag. Dino Mario Sanna;

E' presente inoltre Sarah Ceccotti quale direttore amministrativo della Società.

Come da Statuto, i presenti nominano Presidente dell'Assemblea l'Ing. Giovanni Spanedda e segretario Sarah Ceccotti.

Il Presidente, dopo aver constatato la regolare costituzione dell'assemblea e dichiarato la stessa validamente costituita e atta a deliberare, da inizio alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno comunicando le dimissioni di due componenti del C.d.A., ovvero della Sig.ra Giovanna Cerri (dimissioni già comunicate al Registro delle Imprese) e del Dott. Lorenzo Tagliarini dimessosi successivamente.

Prende la parola il Dott. Murenu per dare atto della decadenza del sindaco Rag. Dino Mario Sanna per via dell'assenza ingiustificata, in ultimo, alla precedente assemblea, e, così come previsto dalla norma, dell'automatico subentro a sindaco effettivo del supplente Dott. Antonello Fiori, regolarmente convocato e oggi presente.

Altresì, l'assemblea prende atto della odierna decadenza da consigliere dell'Ing. Giovanni Spanedda che si verificherà con la nomina del nuovo organo amministrativo, decadenza prevista dallo Statuto in quanto unico membro rimasto. Diventa indifferibile regolarizzare l'assetto dell'Organo Amministrativo. A tal fine,



visto quanto disposto dallo Statuto, Il Socio Unico propone e l'Assemblea delibera, in luogo della ricostituzione dell'organo consiliare disciolto, a beneficio di una più celere ed altrettanto efficace risoluzione della questione, la nomina di un Amministratore Unico della Società, individuato nella persona dell'Ing. Andrea John Maltoni nato a Sassari il 09.09.1973, che, convocato per l'occasione, dichiara di accettare l'incarico. Il rappresentante del Socio Unico "Comune di Alghero" determina, altresì, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, spettante all'Amministratore Unico che in coerenza con l'art. 1, commi 725, 726 e 728 della Legge 122/2006, viene fissato nel 70% del compenso teorico del sindaco, in ragione del suo ruolo.

Interviene il Dott. Murenu che esprime condivisione nella scelta di un Amministratore Unico in quanto la Società, impegnata in una fase di start-up rivolta all'attuazione di nuovi servizi e di una nuova modalità di gestione degli stessi, ha in questo momento necessità di snellire e rendere più rapide le procedure di gestione.

Si prosegue con la descrizione, da parte del consigliere Ing. Spanedda, del nuovo Contratto di Servizio che evidenzia, come primo aspetto, la sua rispondenza al criterio di economicità.

I servizi affidati all'Alghero In House sono stati contabilizzati, infatti, applicando dei prezzi che derivano da computi metrici effettuati sulla base di tariffari ufficiali (Tariffario Regionale, Tariffario in uso al Comune di Sassari, Tariffario Asso Verde) aggiornati all'anno 2009 e, pertanto, inferiori a quelli di mercato.

Tali prezzi sono stati ulteriormente ribassati del 15%, non incrementati degli oneri della sicurezza, considerando gli stessi ricompresi nei prezzi, addivenendo così ad un totale reale di ribasso valutato nel 25%, in linea coi ribassi di gare ad evidenza pubblica praticati sul mercato.

Procedendo nella narrazione, il presidente dell'Assemblea illustra i servizi contemplati nel nuovo contratto, costituiti da quelli già prestati storicamente dalla Società (Servizi Manutentivi in genere), a cui vanno sottratti quelli, non più previsti, di *Supporto agli uffici comunali* e di *Supporto alle manifestazioni*, e aggiunti, quindi, i nuovi indicati in elenco:

1. Concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, di superficie ed interrati, ivi compresi quelli stagionali;
2. Pulizia dei litorali di libera fruizione;
3. Servizi cimiteriali;
4. Gestione bagni pubblici automatizzati;
5. Pulizie caditoie stradali;
6. Supporto al servizio di manutenzione dell'illuminazione pubblica.

Il presidente del Collegio Sindacale, Dott. Murenu, evidenzia come sia necessaria l'attuazione rigorosa di quanto predispone il Piano Industriale, puntando sul fattore della produttività e sul coinvolgimento dei dipendenti, affinché escano dagli schemi di assistenzialismo per assumere un atteggiamento volto, col loro impegno, alla ricerca della sostenibilità economica e finanziaria derivante dalla capacità produttiva della Società.

Il Socio Unico, Dott. Scano, concordando col Dott. Murenu su quanto sia fondamentale lavorare per il coinvolgimento propositivo dei dipendenti allo scopo dell'ottenimento del sostentamento finanziario, pone

l'accento su come il nuovo servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, se svolto in maniera ottimale, potrebbe rappresentare di per sé la fonte unica di sostenibilità economico-finanziaria.

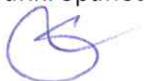
Il presidente uscente, Dott. Lorenzo Tagliarini, ringrazia il consigliere uscente Giovanni Spanedda e il direttore amministrativo Sarah Ceccotti per la collaborazione da loro ricevuta e porge i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Amministratore Unico.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Luigi Murenu, a nome di tutto il Collegio porge gli auguri di buon lavoro all'Amministratore Andrea John Maltoni.

In ultimo, il rappresentante del Socio Unico, Dott. Antonio Scano ringrazia il Presidente uscente dott. Lorenzo Tagliarini per l'impegno prestato fino ad oggi ed augura al nuovo amministratore un buon lavoro.

Non essendoci altri argomenti all'Ordine del Giorno, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 14.00 previa lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente
Giovanni Spanedda



Il Segretario
Sarah Ceccotti

