

ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE
Sede in ALGHERO - via SANT'ANNA, 38
Iscritta alla C.C.I.A.A. di SASSARI
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02307230900
Partita IVA: 02307230900 - N. Rea: SS-164464

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2014, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 10.00, in Alghero (SS), presso la sede legale della Alghero In House S.r.l., si è riunita l'Assemblea ordinaria della società, convocata dall'Amministratore Unico Ing. Andrea John Maltoni il 18/06/2014 per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del Giorno:

1. Approvazione bilancio d'esercizio 2013;
2. Rinnovo organo amministrativo;
3. Rinnovo organo di controllo: collegio sindacale o revisore unico;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

- L'Assessore alle Finanze Avv. Raffaele Salvatore, delegato dal Sindaco Dott. Mario Bruno, quale rappresentante del Socio Unico "Comune di Alghero";
- L'Amministratore Unico della Società Ing. Andrea John Maltoni.

E' presente inoltre il Collegio Sindacale nelle persone di:

- Dott. Luigi Murenu, Presidente;
- Dott. Alessandro Alciator, sindaco effettivo.
- Dott. Antonello Fiori, sindaco effettivo.

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

Come da Statuto, i presenti nominano Presidente dell'Assemblea l'Ing. Andrea J. Maltoni che invita a svolgere le funzioni di segretario la Signorina Sarah Ceccotti.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'assemblea dichiara la stessa validamente costituita e atta a deliberare.

Si passa all'esame del primo punto all'ordine del giorno, l'approvazione del bilancio d'esercizio 2013.

Prende la parola il Presidente, il quale preliminarmente evidenzia che la sua nomina è avvenuta in data 24 febbraio 2014, per cui il bilancio che oggi si va ad esaminare e che si propone di approvare, non è relativo alla sua gestione, ma a quella del precedente organo amministrativo. Passa quindi alla lettura del bilancio soffermandosi sulle poste più importanti. Passa quindi alla presentazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione. Il Bilancio 2013 riporta un utile, al netto delle imposte di € 58.000, risultato positivo, che ha consentito il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario, pur con tutte le problematiche che hanno riguardato, per il 2013, ed anche per questo primo periodo dell'esercizio 2014 la società.

La Società, nei primi due mesi dell'anno ha operato in regime di proroga del vecchio contratto che prevedeva la gestione dei servizi, mentre a far data dal 1 marzo 2014 la società ha iniziato ad



operare sulla base del nuovo contratto di servizio che si caratterizza in particolare per il fatto che prevede :

- La gestione di nuovi servizi
- La misurazione dei risultati, aspetto questo nuovo e fondamentale.

La complessità del nuovo contratto di servizio e l'affidamento dei nuovi servizi ha naturalmente comportato un periodo di rodaggio che pare ora superato e che nel breve consentirà alla società la possibilità di addivenire ad una gestione più efficiente. Tuttavia permangono ancora numerose criticità, a partire dalla gestione parcheggi, che essendo, un servizio che, anche a livello economico, e di entrate, soggetto a stagionalità, per adesso non ha dato gli attesi frutti dal punto di vista economico e che soffre anche varie problematiche relative alla carenza di personale addetto.

Prende la parola il Dott. Luigi Murenu che espone le funzioni principali dei i revisori hanno svolto nel corso dell'esercizio 2013 e che sostanzialmente si possono riassumere così :

- (parte A) revisione dei conti;
- (parte B) revisione amministrativa.

La prima parte riguarda la certificazione dei dati di bilancio che attesti l'attendibilità dei dati contabili, requisito fondamentale per poter provvedere, come stabilito dalla normativa vigente, a dare un parere sul requisito della continuità aziendale.

Per le motivazioni già accennate dall'amministratore la Società nel maggio 2014 è sicuramente in perdita, tuttavia la programmazione in corso, in particolare per il servizio dei parcheggi, fa ben sperare per il futuro in una inversione di tendenza che porti a dati positivi di bilancio. Il programma operativo in corso, evidenzia una prospettiva economica realisticamente positiva, tuttavia è necessario che questo programma venga attuato al meglio dal punto di vista operativo.

Per quanto attiene la certificazione del bilancio si attesta che i dati a consuntivo 2013 sono positivi e validati. Per cui si esprime parere favorevole alla sua approvazione così come proposto dall'organo amministrativo. Tuttavia si evidenziano le criticità del momento che avranno i loro riverberi sul risultato 2014, ma si prende atto delle diverse rassicurazioni offerte dal socio riguardo la volontà di voler far proseguire l'attività della società come inequivocabilmente espresso anche nelle assemblee e con atti di consiglio. E' fondamentale attuare velocemente il programma così come è fondamentale la collaborazione dell'Amministrazione sotto gli aspetti di finanza pubblica, superando le difficoltà con atteggiamento costruttivo che porti a trovare soluzioni. Nel caso della spesa del personale, ad esempio, il problema è da considerarsi non a carico dell'amministratore, né a carico dei dipendenti. E' un problema del Comune che, quale unico proprietario, è anche l'unico titolato ad assumere decisioni in merito che siano risolutive: iniziare un percorso verso la creazione di un'impresa in grado di essere competitiva sul mercato, altrimenti procedere ad un suo scioglimento od ancora trovare soluzioni alternative, ma sempre nell'ottica di un approccio collaborativo. Evidenza infine che il delicato momento non può prescindere dalla scelta di un amministratore con competenze tecniche in grado di interagire con l'ente proprietario e con la struttura al fine di dare anima e corpo al nuovo progetto. Prende la parola l'Avv. Salvatore dichiarando che concorda sulla scelta di nominare un Amministratore tecnico che abbia competenze tali da dare operatività al nuovo progetto della Società in House.

Riprende la parola l'Amministratore, il quale da lettura della relazione della gestione, soffermandosi in particolare sulla parte nella quale viene descritto come dare continuità alla società e le motivazioni che in questo primo scorcio di 2014 hanno generato una perdita, che oggi può essere stimata in circa € 150.000. Evidenzia che nel budget alcuni componenti positivi di reddito potrebbero risultare sovrastimati, quali in particolare i ricavi derivanti dalla gestione parcheggi, con riferimento al multipiano e a via Lido: Inoltre, conclude il presidente, la gestione dei parcheggi stagionali, quelli situati nella zona spiagge, risulta inefficiente, a causa della carenza di risorse umane. Come noto la procedura per l'assunzione di personale stagionale non è stata portata a termine, a causa di alcune criticità evidenziate dalla dirigente comunale e dal presidente del collegio dei revisori del comune e che è allo studio, concordemente con l'Amministrazione comunale, la predisposizione di un piano alternativo con affidamento parziale del servizio a terzi, per la quale occorre in ogni caso formale autorizzazione del socio. Ricorda che i tempi sono strettissimi, perché si rischia di perdere rilevanti risorse finanziarie, assolutamente necessarie per il futuro della società.

Propone infine l'approvazione del bilancio 2013 che chiude con un utile di 58.888,00, con la destinazione del risultato a riserva facoltativa

Prende la parola il socio, il quale, considerato il parere favorevole dell'organo di revisione, delibera di approvare il bilancio 2013, completo di relazione sulla gestione, e di destinare a riserva facoltativa il risultato dell'esercizio

Concorda con l'amministratore sulla necessità di trovare quanto prima una soluzione al problema concernente i parcheggi e rimarca ulteriormente che il nuovo amministratore debba avere particolari competenze tecniche ed al riguardo chiede un aggiornamento dell'assemblea del 5 luglio 2014, ore 9, affinché si possa valutare più attentamente il profilo di detta figura, considerate anche le criticità della società emerse oggi.

Il Presidente, ritenuto esaurito il primo punto all'ordine del giorno dispone di aggiornare la seduta per l'esame degli altri punti, come richiesto dall'assemblea, al giorno 5 luglio 2014 alle ore 9

La seduta è tolta alle ore 11.30

Il Presidente



Il Segretario

