

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 2017, il giorno 26 del mese di giugno, alle ore 16.00, in Alghero (SS), presso gli uffici del Socio, Comune di Alghero, in Piazza Porta Terra, si è riunita l'Assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del Giorno:

1. Approvazione bilancio d'esercizio 2016;
2. Rinnovo dell'Organo di Controllo;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

- il Sindaco di Alghero Mario Bruno, in qualità di Socio Unico "Comune di Alghero";
- L'Amministratore Unico della Società Filiberto Costa.

E' presente inoltre il Revisore Unico nella persona di:

- Patrizia Abozzi.

Sono presenti, inoltre, Sarah Ceccotti quale direttore della Società, Luca Canessa quale dirigente del Controllo analogo e Piero Nurra, dirigente dei Servizi finanziari del Comune di Alghero.

Come da Statuto, i presenti nominano Presidente dell'Assemblea Filiberto Costa e segretario Sarah Ceccotti.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'assemblea dichiara la stessa validamente costituita e atta a deliberare ed invita la direttrice Sarah Ceccotti ad esporre il bilancio 2016 con i relativi allegati.

La direttrice provvede alla lettura del bilancio soffermandosi a commentare ed approfondire le poste più importanti. Passa quindi alla presentazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione.

Prende la parola il Presidente, Filiberto Costa, il quale informa i presenti che il Bilancio 2016 riporta un utile, al netto delle imposte, di € 17.637,00, risultato positivo, che ha consentito il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario, pur con tutte le problematiche che hanno riguardato la Società nel primo scorcio dell'esercizio 2016.

Prende la parola Patrizia Abozzi che espone le funzioni principali svolte nel corso dell'esercizio 2016 in qualità di Revisore Unico della società e che sostanzialmente si possono riassumere così:

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

La "parte A" 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.

Il Revisore Unico attesta che il bilancio d'esercizio 2016 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale

e finanziaria ed il risultato economico della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 ed esprime parere favorevole alla sua approvazione, così come proposto dall'organo amministrativo.

Conclude che per quanto attiene l'adeguatezza ed il funzionamento dell'assetto organizzativo della Società si è raggiunto un adeguato livello di funzionalità ed efficacia del sistema e un adeguato funzionamento del sistema amministrativo contabile che ha consentito di rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Prende la parola il socio Unico, Mario Bruno, che, preso atto della relazione di gestione, del risultato del bilancio, del parere del Revisore Unico, delle delucidazioni fornite dalla direttrice sull'andamento dell'esercizio 2016, afferma con soddisfazione che la società, rispetto agli esercizi passati, ha raggiunto obiettivi di efficientamento aziendale estremamente rilevanti, anche grazie alla ritrovata sinergia con la struttura comunale che fanno bene sperare per il processo di crescita della società partecipata.

Prende la parola Luca Canessa per condividere completamente le parole del Socio Unico e per evidenziare, quale dirigente al Controllo Analogico, che nel corso dell'esercizio nessun rilievo è stato mosso nei confronti della società.

Non essendovi altri interventi, riprende la parola l'Amministratore Unico per proporre l'approvazione del bilancio 2016, con la destinazione dell'utile di esercizio di € 17.637,00 a riserva facoltativa.

Prende la parola il Socio, il quale, considerato il parere favorevole dell'organo di revisione, delibera di approvare il bilancio 2016, completo di relazione sulla gestione, e di destinare a riserva facoltativa il risultato dell'esercizio.

Vista l'ora tarda e la concomitanza con ulteriori impegni istituzionali, il Socio chiede che la seduta venga sospesa e che gli ulteriori punti all'ordine del giorno vengano discussi in altra data.

Dopo breve consultazione fra gli intervenuti, l'assemblea viene sospesa e aggiornata al giorno 04 luglio 2017 alle ore 11.00 senza necessità di ulteriore convocazione.

Il Presidente dichiara sospesa la seduta alle ore 18.00, previa redazione e lettura del presente verbale, e dispone di aggiornarla come richiesto dal Socio.

Il Presidente
Filiberto Costa

Il Segretario
Sarah Ceccotti

L'anno 2017, il giorno 4 del mese di luglio, alle ore 11.00, in Alghero (SS), presso gli uffici del Socio, Comune di Alghero, in Piazza Porta Terra, in prosecuzione della seduta del 26 giugno 2017, si è riunita l'Assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del Giorno e rimasti inevasi :

- 1) Rinnovo dell'Organo di Controllo;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

- il Sindaco di Alghero Mario Bruno, in qualità di Socio Unico "Comune di Alghero";
- L'Amministratore Unico della Società Filiberto Costa.

E' presente inoltre il Revisore Unico nella persona di:

– Patrizia Abozzi.

E' inoltre presente Sarah Ceccotti quale direttrice della Società.

Come da Statuto, i presenti nominano Presidente dell'Assemblea Filiberto Costa e segretario Sarah Ceccotti.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'assemblea dichiara la stessa validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa la parola al socio unico affinché si esprima per il rinnovo dell'Organo di Revisione, scaduto con l'approvazione del bilancio al 31.12.2016.

Il Socio, preso atto del lavoro svolto dal Revisore Abozzi, delibera di confermarlo per ulteriori tre esercizi e confermare il medesimo compenso.

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11:30, previa stesura e lettura del presente verbale.

Il Presidente
Filiberto Costa

Il Segretario
Sarah Ceccotti