

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 2021, il giorno 18 del mese di novembre, alle ore 12.30, in Alghero (SS), presso gli uffici della società Alghero In House Srl - Unipersonale, in via Diez n. 29, si è riunita l'Assemblea ordinaria della società, convocata dal CdA in data 15.10.2021 con protocollo n. 1808/2021, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del Giorno:

1. Approvazione bilancio d'esercizio 2020 e suoi allegati;
2. Ratifica acquisti (automezzi aziendali).

Sono presenti i signori:

- Antonello Peru, quale assessore con delega alla società partecipata Alghero In House, delegato all'uopo dal Socio Unico, sindaco del Comune di Alghero.
- Gennaro Monte quale presidente del CdA della Società.
- Nadia De Santis quale consigliere del Cda della Società.
- Patrizia Abozzi quale Revisore Unico della Società.

E' presente, inoltre, Sarah Ceccotti quale direttrice della Società.

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

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

Il Presidente passa al primo punto all'ordine del giorno. Espone le ragioni della tardiva approvazione del bilancio di esercizio appena trascorso evidenziando che è stato necessario attendere la nuova stipula del Contratto di Servizio, scaduto in data 31.01.2021 e prorogato fino al 08.07.2021, utile a garantire la continuità aziendale, anche da rendere nota negli allegati di bilancio in approvazione e nella relazione fornita dall'Organo di Controllo. Pertanto, la società si avvalsa, per l'approvazione del presente bilancio, del maggior termine disposto dall'art. 106, comma 3 del Decreto Legge 18/2020 e successive modifiche.

Espone il bilancio 2020 con i relativi allegati; provvede alla lettura del bilancio soffermandosi a commentare ed approfondire le poste più importanti.

Informa i presenti che l'esercizio 2020 presenta una maggiore produttività e quindi un maggiore valore di produzione rispetto al budget/obiettivo stabilito nel contratto di servizio stipulato nel febbraio 2018 ed in vigore fino al 31.01.2021. Inoltre, grazie alle economie raggiunte dalla società, derivanti soprattutto dalla contrazione dei costi per servizi non resi e dal ricorso agli ammortizzatori sociali nel periodo del Lockdown per l'emergenza epidemica da Covid-19, nonché dalle malattie del personale dipendente, si provvede a retrocedere, rispetto al budget stanziato, la somma di euro 160.647,63 al netto dell'IVA.

Il Presidente presentando il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione, riferisce inoltre sia sulle misure di contrasto adottate per l'emergenza epidemiologica SARS Covid-19 sia sull'andamento della gestione che, nell'anno 2020, ha consentito il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e generato un utile netto di € 20.145.

Prende la parola Patrizia Abozzi che espone le funzioni principali svolte nel corso dell'esercizio 2020 in qualità di Revisore Unico della società e che sostanzialmente si possono riassumere così:

- Revisione legale del Bilancio ai sensi dell'articolo 11, comma 3, D.Lgs. n. 39/2010;
- Attività di Vigilanza ai sensi dell'articolo 2429, comma 2 del Codice Civile.

Il Revisore da atto che per l'approvazione del bilancio di esercizio 2020 è stato necessario attendere la garanzia della continuità aziendale e che, in considerazione della deroga contenuta nell'articolo 106, comma primo, del D.L. 17 Marzo 2020, si è fatto ricorso al maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'Assemblea del Socio Unico.

Il Revisore Unico attesta che il bilancio d'esercizio 2020 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 2020. Esprime, pertanto, parere favorevole alla sua approvazione così come proposto dall'organo amministrativo.

Richiama l'attenzione sulla situazione creditoria della Società nei confronti del Socio Unico e committente che, se non risolta in tempi brevi, pregiudicherebbe il regolare funzionamento della Società per mancanza di liquidità necessaria a far fronte agli impegni assunti (pagamento del personale, oneri accessori, fornitori ecc...).

Precisa inoltre che l'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, essendo la Società a totale partecipazione pubblica (Comune di Alghero), non ha dato origine dal punto di vista finanziario a particolari ripercussioni, né a particolari rischi ed incertezze dal punto di vista economico, né ne sono previste almeno per il futuro immediato.

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.

Non essendovi altri interventi, riprende la parola Il Presidente del Consiglio di Amministrazione per proporre l'approvazione del bilancio 2020, con la destinazione dell'utile di esercizio di € 20.145 a riserva legale per il 5% di legge e a riserva facoltativa la differenza.

Prende la parola il Socio, nella persona del suo delegato Assessore Antonello Peru, che, preso atto della relazione di gestione, del risultato del bilancio e considerato il parere favorevole dell'organo di revisione, delibera di approvare il bilancio 2020, completo di relazione sulla gestione, e di destinare il risultato dell'esercizio così come proposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente passa al secondo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente passa la parola alla direttrice Ceccotti al fine di illustrare il secondo punto all'Ordine del Giorno.

La direttrice Ceccotti relaziona in merito all'acquisto di n. 4 automezzi aziendali quali:

- n. 3 Piaggio Porter Maxxi 2,2 tonnellate 4x4 – passo lungo – E6 Multitech benzina - pianale ribaltabile posteriore – sponde in lega – allestimento P.A. – motore 4 cilindri – normativa euro 6 – cilindrata 1299 CC benzina – potenza max 61 kw – 83 CV – servosterzo elettrico EPS – impianto frenante ABS/EBD – immobilizzatore, EPS controllo trazione e stabilità – euro 19.800,00 cadauno;
- n. 1 Piaggio Motocarro Porter N6 – 1500 CC – kw 78 – alimentazione benzina GPL – ruota singola – allestimento pianale ribaltabile a passo lungo 2.800x1.680 – euro 18.800,000;

utili ed indispensabili ad eseguire le lavorazioni ricomprese nei servizi ordinati e da rendere al committente, Comune di Alghero, nel rispetto del contratto di servizio. Tali automezzi sono stati acquistati in aderenza alle norme di settore, Codice degli Appalti.

Prende la parola il Socio, nella persona del delegato Antonello Peru, per evidenziare che tale acquisto è subordinato alla necessità di rendere i servizi ordinati dal contratto di servizio fra la partecipata ed il Comune di Alghero, Socio Unico, e che tali mezzi sono inseriti nel patrimonio della società e ne delibera, pertanto, l'approvazione. Precisa che, considerato che il parco automezzi ed attrezzature aziendali risulta per la maggior parte obsoleto e che attraverso il Contratto di Servizio da poco sottoscritto sono stati affidati ulteriori servizi, sarebbe opportuno prevedere un piano degli investimenti utile a soddisfare le attività richieste in armonia con le capacità economiche e finanziarie di acquisizione da parte della società.

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Gennaro Monte

Il Segretario
Sarah Ceccotti

Il sottoscritto dottore commercialista dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo, trascritto e sottoscritto o che verrà trascritto e sottoscritto, a termini di legge, nei libri sociali della società.

Il sottoscritto Dott. Alessandro Salis, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.