

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 2020, il giorno 26 del mese di giugno, alle ore 12.00, 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 dall'Amministratore Unico Filiberto Costa in data 23.06.2020 con protocollo n. 288, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del Giorno:

1. Approvazione bilancio d'esercizio 2019 e suoi allegati;
2. Rinnovo dell'Organo di Controllo;

Altresì, in quanto punti all'O.d.G. sospesi nella precedente adunanza, nella stessa Assemblea si portano in discussione e deliberazione gli ulteriori punti all'ordine del giorno:

- 3 Rinnovo dell'Organo Amministrativo.
- 4 Ratifica acquisti.

Sono presenti i signori:

- Sindaco di Alghero Mario Conoci, in qualità di Socio Unico "Comune di Alghero";
- Amministratore Unico della Società Filiberto Costa.

E' presente inoltre il Revisore Unico nella persona di:

- Patrizia Abozzi.

Sono presenti, inoltre, Sarah Ceccotti quale direttrice della Società e Antonello Peru quale assessore con delega alla società partecipata Alghero In House.

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.

Prende la parola il Socio Unico, Mario Conoci che comunica di dover assolvere ad un altro impegno istituzionale imprevisto e non derogabile in qualità di Sindaco e chiede, pertanto, una sospensione della seduta e propone un aggiornamento.

All'unanimità l'Assemblea approva la proposta rinviando i lavori alla data del 29.06.2020 alle ore 13,00 presso gli uffici del Socio, Comune di Alghero, in Piazza Porta Terra.

Il Presidente dichiara sospesa la seduta e dispone di aggiornarla, come richiesto dall'assemblea, in data 29.06.2020 alle ore 13,00 presso gli uffici del Socio, Comune di Alghero, in Piazza Porta Terra.

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 13.00, in Alghero (SS), presso gli uffici del Socio, Comune di Alghero, in Piazza Porta Terra, si è riunita l'Assemblea ordinaria della società, convocata

dall'Amministratore Unico Filiberto Costa in data 23.06.2020 con protocollo n. 288, per discutere e e deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del Giorno:

- 1 Approvazione bilancio d'esercizio 2019 e suoi allegati;
- 2 Rinnovo dell'Organo di Controllo;

Altresì, in quanto punti all'O.d.G. sospesi nella precedente adunanza, nella stessa Assemblea si portano in discussione e deliberazione gli ulteriori punti all'ordine del giorno:

- 3 Rinnovo dell'Organo Amministrativo.
- 4 Ratifica acquisti.

Sono presenti i signori:

- Sindaco di Alghero Mario Conoci, in qualità di Socio Unico "Comune di Alghero";
- Amministratore Unico della Società Filiberto Costa.

E' presente inoltre il Revisore Unico nella persona di:

- Patrizia Abozzi.

Sono presenti, inoltre, Sarah Ceccotti quale direttrice della Società e Antonello Peru quale assessore con delega alla società partecipata Alghero In House, Pierino Arru quale Segretario Generale del Comune di Alghero, Giovanna Caria quale assessore al Finanziario e alle Partecipate.

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.

Prende la parola il Segretario Generale Pierino Arru che comunica la necessità di dover approfondire col Socio Unico e gli uffici del Finanziario alcune poste di bilancio legate all'asseverazione dei crediti e dei debiti fra partecipata ed ente locale al fine del corretto consolidamento. Il Socio, sentito anche il dirigente di riferimento, concorda col Segretario Generale e chiede, pertanto, una sospensione della seduta e propone un aggiornamento.

All'unanimità l'Assemblea approva la proposta rinviando i lavori alla data del 01.07.2020 alle ore 13,00 presso gli uffici del Socio, Comune di Alghero, in Piazza Porta Terra.

Il Presidente dichiara sospesa la seduta e dispone di aggiornarla, come richiesto dall'assemblea, in data 01.07.2020 alle ore 13,00 presso gli uffici del Socio, Comune di Alghero, in Piazza Porta Terra.

L'anno 2020, il giorno 01 del mese di luglio, alle ore 13.00, in Alghero (SS), presso gli uffici del Socio, Comune di Alghero, in Piazza Porta Terra, si è riunita l'Assemblea ordinaria della società, convocata dall'Amministratore Unico Filiberto Costa in data 23.06.2020 con protocollo n. 288, per discutere e e deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del Giorno:

- 1 Approvazione bilancio d'esercizio 2019 e suoi allegati;
- 2 Rinnovo dell'Organo di Controllo;

Altresì, in quanto punti all'O.d.G. sospesi nella precedente adunanza, nella stessa Assemblea si portano in discussione e deliberazione gli ulteriori punti all'ordine del giorno:

3 Rinnovo dell'Organo Amministrativo.

4 Ratifica acquisti.

Sono presenti i signori:

- Sindaco di Alghero Mario Conoci, in qualità di Socio Unico "Comune di Alghero";
- Amministratore Unico della Società Filiberto Costa.

E' presente inoltre il Revisore Unico nella persona di:

- Patrizia Abozzi.

Sono presenti, inoltre, Sarah Ceccotti quale direttrice della Società e Antonello Peru quale assessore con delega alla società partecipata Alghero In House, Pierino Arru quale Segretario Generale del Comune di Alghero, Giovanna Caria quale assessore al Finanziario e alle Partecipate.

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.

Il Presidente riapre i lavori sospesi nella seduta del 29 giugno 2020 e passa al primo punto all'ordine del giorno.

Espone il bilancio 2019 con i relativi allegati; provvede alla lettura del bilancio soffermandosi a commentare ed approfondire le poste più importanti.

Informa i presenti che l'esercizio 2019 presenta una maggiore produttività e quindi un maggiore valore di produzione rispetto al budget stabilito in contratto, contratto di servizio stipulato nel febbraio 2018 ed in vigore fino al 31.01.2021.

Presenta la nota integrativa ed espone la relazione sulla gestione. Il Bilancio 2019 riporta un utile, al netto delle imposte, di € 686,00, risultato positivo, che ha consentito il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario.

Prende la parola Patrizia Abozzi che espone le funzioni principali svolte nel corso dell'esercizio 2019 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 Unico attesta che il bilancio d'esercizio 2019 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 2019. 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...).

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 l'Amministratore Unico per proporre l'approvazione del bilancio 2019, con la destinazione dell'utile di esercizio di € 686,00 a riserva facoltativa.

Prende la parola il Socio, 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 2019, completo di relazione sulla gestione, e di destinare a riserva facoltativa il risultato dell'esercizio.

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

Il Socio Unico, considerato che lo Statuto della società, al Titolo V, art. 17, prevede la nomina del Sindaco Unico disgiunta dal Revisore Legale quali componenti dell'Organo di Controllo, in deroga all'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 integrato con le modifiche del D. Lgs. 100/2017 e dell'art. 2477 c.c., chiede che il punto all'Ordine del Giorno relativo al Rinnovo dell'Organo di Controllo venga rinviato e discusso in altra data con nuova convocazione dell'adunanza.

Dopo breve consultazione fra gli intervenuti, l'assemblea approva la proposta del Socio di discutere il punto all'Ordine del Giorno in data da stabilirsi attraverso nuova convocazione.

Il Presidente passa al terzo punto all'Ordine del giorno rinviato da precedente assemblea.

Prende la parola il Socio Unico Conoci che, considerato lo Statuto al Titolo IV, art. 12 e l'art.11, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016 integrato con le modifiche del D. Lgs. 100/2017, espone la scelta di nominare un Consiglio di Amministrazione in luogo di un Amministratore Unico motivando tale scelta per ragioni di maggior adeguatezza organizzativa, maggior controllo della società, maggior efficienza ed efficacia ma comunque nel rispetto del principio di contenimento dei costi, costi che non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la società partecipata e per l'ente proprietario.

Il Socio evidenzia che secondo i criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e richiamati all'art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016 integrato con le modifiche del D. Lgs. 100/2017, nella scelta degli amministratori si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo.

In materia di emolumenti, continua il Socio indicando che i compensi spettanti agli amministratori sono determinati secondo le norme vigenti, di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166 (comma 7), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 175/2016 integrato con le modifiche del D. Lgs. 100/2017, secondo le quali, a partire dal 01 gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori non può essere superiore all'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Dopo aver ringraziato l'Amministratore Unico uscente, Filiberto Costa, per l'opera profusa a favore della società ed aver ricordato ed evidenziato i risultati raggiunti, delibera di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- Gennaro Monte, nato ad Alghero il 17.07.1963 e residente ad Alghero in via Leonardo Da Vinci n. 89, codice fiscale MNTGNR63L17A192M, in qualità di Presidente;
- Nadia De Santis, nata ad Alghero il 01.02.1973 e residente ad Alghero in via XX Settembre n. 112, codice fiscale DSNNDA73B41A192Z, in qualità di consigliere;
- Bruno Costantino, nato ad Alghero il 09.08.1962 e residente ad Alghero in via Goceano n. 34, codice fiscale CSTBRN62M09A192Z in qualità di consigliere

per un periodo di tre esercizi consecutivi.

In sede separata i nuovi amministratori provvederanno all'accettazione dell'incarico attraverso la sottoscrizione degli atti di legge fornendo, altresì, le dichiarazioni del rispetto del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Il Presidente Costa prende la parola e si dichiara disponibile per effettuare un passaggio di consegne rapido che consenta al nuovo Organo Amministrativo di poter operare quanto prima.

Il Presidente passa la parola alla direttrice Ceccotti al fine di illustrare il quarto punto all'Ordine del Giorno. La direttrice Ceccotti relaziona in merito all'acquisto di n. 2 mezzi aziendali quali una miniterna ed un trattore 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 mezzi di lavoro sono stati acquistati in aderenza alle norme di settore, Codice degli Appalti.

Prende la parola il Segretario Generale, Pierino Arru, 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.

Interviene il Socio Unico Conoci per evidenziare che non è necessario ratificare tali acquisti ma, considerato che si tratta di acquisti avvenuti nell'esercizio 2018 e per cui si è già provveduto all'approvazione dei bilanci esercizi 2018 e 2019, si delibera la presa d'atto anche tenuto conto che tali beni sono stati acquisiti a patrimonio 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 redazione e lettura del presente verbale, e dispone di riconvocarla come richiesto dal Socio per discutere e deliberare il punto tre all'Ordine del Giorno rinviato a successiva data.

Il Presidente
Filiberto Costa

Il Segretario
Sarah Ceccotti