

**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 2019, il giorno 20 del mese di agosto, alle ore 12.00, in Alghero (SS), presso gli uffici del Socio, Comune di Alghero, in Piazza Porta Terra, convocazione in nuova data a seguito di Assemblea dei Soci fissata in data 30.04.2019 andata deserta, si è riunita l'Assemblea ordinaria della società, convocata dall'Amministratore Unico Filiberto Costa in data 14/08/2019, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del Giorno:

1. Approvazione bilancio d'esercizio 2018 e suoi allegati;
2. Rinnovo dell'Organo Amministrativo;
3. Ratifica acquisti

Sono presenti i signori:

- Assessora alle Partecipate Giovanna Caria su delega del 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 direttore della Società e Tiziana Bulla quale Funzionario del Servizio Società 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 ed espone il bilancio 2018 con i relativi allegati.

Provvede alla lettura del bilancio soffermandosi a commentare ed approfondire le poste più importanti.

Informa i presenti che l'esercizio 2018 presenta una maggiore produttività e quindi un maggiore valore di produzione rispetto al budget stabilito in contratto, contratto di servizio stipulato nel febbraio 2018 che prevede un nuovo criterio di contabilizzazione.

Prende la parola l'Assessora evidenziando che l'Amministrazione, di nuovo insediamento, ha necessità di approfondire gli atti presentati ed il Contratto di Servizio.

Chiede, pertanto, una sospensione della seduta e propone un aggiornamento.

All'unanimità l'Assemblea approva la proposta rinviando i lavori alla data del 03.09.2019 alle ore 12,00.

Il Presidente dichiara sospesa la seduta e dispone di aggiornarla, come richiesto dall'assemblea, in data 03.09.2019 alle ore 12,00.

L'anno 2019, il giorno 03 del mese di settembre, alle ore 12.00, 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 14/08/2019, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del Giorno:

4. Approvazione bilancio d'esercizio 2018 e suoi allegati;
5. Rinnovo dell'Organo Amministrativo;
6. Ratifica acquisti

Sono presenti i signori:

- Assessora alle Partecipate Giovanna Caria su delega del 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 direttore della Società e Tiziana Bulla quale Funzionario del Servizio Società 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 20 agosto 2019 e passa al primo punto all'ordine del giorno.

Prende la parola l'Assessora Caria che evidenzia che l'Amministrazione prende atto della maggiore produttività emersa dalla relazione dell'Amministratore Unico e ritiene necessario attenersi all'importo massimo stabilito e stanziato dal Contratto di Servizio in essere.

Chiede all'Alghero In House di riconsiderare il bilancio in discussione e propone la sospensione della seduta e successivo aggiornamento.

All'unanimità l'Assemblea approva la proposta di sospensione dei lavori e rinvia a nuova data.

Il Presidente dichiara sospesa la seduta e dispone di aggiornarla, come richiesto dall'assemblea, in data da destinarsi.

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di settembre, alle ore 09.00, 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 14/08/2019 e in secondo aggiornamento convocato in data 23 settembre 2019 a mezzo mail, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del Giorno:

7. Approvazione bilancio d'esercizio 2018 e suoi allegati;
8. Rinnovo dell'Organo Amministrativo;
9. Ratifica acquisti

Sono presenti i signori:

- Assessora alle Partecipate Giovanna Caria su delega del 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 direttore della Società, Tiziana Bulla quale Funzionario del Servizio Società Partecipate e Michele Fois quale dirigente del Servizio Manutenzioni.

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 03 settembre 2019 e passa al primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente informa l'assemblea che a seguito della richiesta del Socio Unico di riconsiderare il bilancio 2018 secondo quanto stabilito dal Contratto di Servizio, la rivalutazione ha portato ad un risultato di bilancio positivo garantendo l'equilibrio economico e finanziario e chiede al Socio determinazioni in merito. Passa quindi alla lettura del bilancio soffermandosi sulle poste più importanti. Presenta la nota integrativa ed espone la relazione sulla gestione. Il Bilancio 2018 riporta un utile, al netto delle imposte, di € 119.864,00, 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 2018 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 2018 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 2018. 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 2018, con la destinazione dell'utile di esercizio di € 119.864,00 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 2018, completo di relazione sulla gestione, e di destinare a riserva facoltativa il risultato dell'esercizio.

Il Socio chiede che la seduta venga chiusa e che gli ulteriori punti all'ordine del giorno vengano discussi in altra data.

Dopo breve consultazione fra gli intervenuti, l'assemblea approva la proposta del Socio di chiudere i lavori e di discutere gli altri punti all'Ordine del Giorno in data da stabilirsi attraverso nuova convocazione.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.00, previa redazione e lettura del presente verbale, e dispone di riconvocarla come richiesto dal Socio.

Il Presidente  
Filiberto Costa

Il Segretario  
Sarah Ceccotti