Reg. Imp.
Rea.131007

SPOLTORESERVIZI SRL

Sede in VIA G. DI MARZIO N.66 - 65010 SPOLTORE (PE) Capitale sociale Euro 12.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di luglio alle ore 10,00, presso la sede della Società in VIA G. DI MARZIO N.66 - SPOLTORE si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società SPOLTORESERVIZI SRL per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2015 – determinazioni conseguenti;
2. approvazione aggiornamento PTTI 2016-2018;
3. approvazione aggiornamento PTPC 2016-2018;
4. varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Stefano Ilari, Amministratore Unico della SpoltoreServizi S.r.l.;
Luciano Di Lorito, Sindaco del Comune di Spoltore, socio unico;

il quale ultimo rappresenta l'intero capitale sociale.

A sensi di Statuto assume la presidenza l'Avv. Stefano Ilari , Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Dott.ssa Martina Collevecchio, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, e Soci rappresentati in proprio l'intero Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno, il Presidente richiama alla memoria dei presenti la copia della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2015, peraltro già inviata via Pec al Socio Unico in occasione della convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente fa notare che il bilancio evidenzia un utile di esercizio di €.12.490,00=.

Peraltro, il predetto bilancio riporta la perdita dell'esercizio precedente alla voce "Risultato di esercizio" della Situazione patrimoniale, il che ai sensi dell'art. 2482-ter del Codice Civile impone che il Socio deliberi in merito all'azzeramento e alla successiva ricostituzione del Capitale sociale almeno al valore minimo legale.

Il Presidente fa notare che qualora ciò non avvenisse in tempi brevi, tale situazione sarebbe causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484, comma 1 numero 4, c.c..

Il Sindaco, nell'apprezzare la proposta di bilancio consuntivo 2015 illustrata dall'Amministratore Unico, rappresenta altresì che all'esito della presentazione del Piano Industriale (in data 21 luglio 2016) della Società, come rettificato per quanto riguarda il servizio di "Refezione scolastica" in data 22/07/2016, gli Uffici stanno procedendo con la relazione propedeutica all'affidamento dei nuovi servizi affinchè sia certificata la continuità aziendale della SpoltoreServizi S.r.l. e si possa quindi procedere con la copertura della perdita dell'esercizio precedente e la ricostituzione (almeno) del capitale minimo di legge.

Sul **secondo e terzo punto all'ordine del giorno** (che per economia di tempo e stante l'omogeneità degli argomenti, vengono trattati unitamente), il Presidente informa l'Assemblea che la SpoltoreServizi S.r.l. risulta essere la prima società in house in Abruzzo, ad avere assolto tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2013 in ambito di Trasparenza Amministrativa avendo conseguito il risultato di 67/67 indicatori soddisfatti. Tale risultato è stato conseguito anche grazie al corso di formazione che si è svolto presso la sede della Spoltore Servizi SRL nel mese di luglio 2016, avente ad oggetto *"Trasparenza ed Anticorruzione nelle AAPP: dalla legge 190/2012 al D.Lgs 97/2016"*.
Si chiede pertanto all'Assemblea di approvare l'aggiornamento del PTTI 2016-2018, come da documentazione inviata in uno con la convocazione.
La SpoltoreServizi S.r.l. deve altresì procedere ad approvare l'aggiornamento al PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, legge 190/2012) per il 2016/2018, che già prevede le nuove modalità di *Accesso Civico* così come indicato all'articolo 6 del D.lgs 97/2016, avendo altresì iniziato a lavorare sulle schede di valutazione del rischio corruzione per il PTPC 2017/2018.
Anche qui il Presidente chiede all'Assemblea di approvare l'aggiornamento del PTPC 2016-2018, come da documentazione inviata in uno con la convocazione

L'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- **sul primo punto all'o.d.g.**, di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015, così come predisposto dal Amministratore Unico, che evidenzia un utile di esercizio di €.12.490,00= (Allegato al presente verbale facendone parte integrante e sostanziale) da destinare una parte a riserva legale e la restante parte a riserva volontaria;
- **sul secondo punto all'o.d.g**., di approvare l'aggiornamento al PTTI 2016-2018, come proposto dall'Amministratore Unico;
- **sul terzo punto all'o.d.g**., di approvare l'aggiornamento al PTPC 2016-2018, come proposto dall'Amministratore Unico.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore , previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente