

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 2020 il giorno 23 del mese di luglio alle ore 10,00, presso la sede del Comune 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 31/12/2019;
2. Modalità e tempistiche relative alla ricapitalizzazione della Società;
3. Autorizzazione all'Amministratore Unico di richiedere un finanziamento bancario di € 30.000,00 garantito al 100% - circolare MCC del 13/2020 del 17 giugno 2020;
4. Strumenti di governance e controllo adottati;
5. Varie ed eventuali.

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

Simona D'Alessandro, 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 la Dott.ssa Simona D'Alessandro, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Dott.ssa Stefania Coviello, 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 punto all'ordine del giorno, il Presidente richiama alla memoria dei presenti la copia della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2019, peraltro già inviata via Pec al Socio Unico in data 02.07.2020.

il Presidente dà lettura della propria Relazione al bilancio 31/12/2019, proseguendo con illustrazione del bilancio medesimo, evidenziante un risultato positivo di esercizio pari a Euro 1.227,00=.

Sul secondo punto all'ordine del giorno l'Amministratore Unico introduce l'argomento sulla tempistica della ricapitalizzazione rappresentando al socio che il problema è stato subito attenzionato e per questo è stata in un primo momento richiesta una due diligence contabile sui dati di bilancio del 2018 volta a verificare l'assetto amministrativo-contabile della società, successivamente, sono state attivate le azioni necessarie per verificare le condizioni giuridiche ed economico-finanziarie e la fattibilità della ricapitalizzazione. Tali attività hanno subito un rallentamento in conseguenza dell'emergenza epidemiologica Covid-19 che ha di fatto impattato sulle ipotesi del redigendo Piano Industriale, con particolare riferimento alla verifica delle condizioni di continuità aziendale anche a seguito del lockdown che ha modificato gli aspetti economico-finanziari della gestione societaria. L'emergenza Covid-19, inoltre, ha visto la proliferazione di decreti e ordinanze che potevano avere un impatto sui tempi della capitalizzazione. In particolare l'art. 6 del DL n.23/2020 ha previsto la sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura delle perdite nel periodo Covid-19. Da un approfondimento interpretativo di tale norma, poiché la perdita della SpoltoreServizi Srl è stata rilevata già al 31/12/2018 e la stessa ha portato una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, accertati i requisiti di continuità aziendale, occorrerà procedere con l'immediata ricapitalizzazione della società ai sensi dell'art. 2447 c.c.

Preso atto di quanto rappresentato dall'A.U., il socio informa che in data odierna è pervenuto parere del Prof. Ziruolo, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 22138, circa la possibilità di ricostituzione del capitale sociale della società Spoltore Servizi s.r.l, di cui dà lettura e deposita quale allegato al presente verbale.

Il socio rappresenta che gli uffici comunali stanno procedendo alla valutazione di congruità economica dei contratti di servizio, in quanto l'intervento di sostegno finanziario che si sostanzia nella ricapitalizzazione deve essere fondato su un interesse pubblico puntuale e concreto con la dimostrazione della convenienza economica e, altresì, la sostenibilità finanziaria anche in raffronto alle modalità alternative di destinazione delle risorse pubbliche e di gestione dei servizi alla luce dei principi di efficienza, efficacia, economicità dell'azione amministrativa (art. 192, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, artt. 5 e 14 del D.Lgs. 175/2016).

Considerato, pertanto, che si potrà procedere alla ricapitalizzazione a conclusione del procedimento di verifica della continuità aziendale anche sulla base delle valutazioni di congruità ex art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 effettuate dagli uffici, il socio ritiene che la definizione della ricapitalizzazione della SpoltoreServizi s.r.l. possa definirsi presumibilmente entro il mese di settembre c.a.

L'Amministratore Unico concorda sulle modalità e tempistiche della ricapitalizzazione formulate dal socio.

La trattazione del terzo punto all'ordine del giorno viene rinviata ad altra data atteso che vi è la volontà da parte del Comune Socio di modificare quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto della Società che "limita gli atti negoziali di qualsiasi genere di valore superiore € 10.000,00", in modo da riallineare l'importo massimo a quanto previsto dall'art. 9 - **Modalità dell'azione di vigilanza e controllo** del Regolamento del Controllo Analogo che testualmente prevede: "4. E' necessaria l'autorizzazione preventiva del Sindaco, da rilasciare entro 15 giorni dal ricevimento, in assenza della quale ogni atto del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico della società in house è nullo e comporta responsabilità diretta nei seguenti casi:

- Operazioni e contratti di qualunque natura che comportino una spesa superiore a 50.000 euro, salvi i casi in cui si tratti di spese obbligatorie per legge o in esecuzione di contratti già stipulati, nonché in attuazione di piani di investimento precedentemente programmati, o siano previste espressamente nel bilancio approvato dall'assemblea dei soci.

- Assunzioni a tempo indeterminato;

- Atti di acquisto e di alienazione di beni immobili del patrimonio;

- Assunzione di mutui e di altre forme di finanziamento, di importo superiore a 50.000,00 Euro"

Sul punto quattro all'ordine del giorno l'Amministratore Unico illustra il contenuto della relazione di Governo Societario contenente il "programma di valutazione del rischio di crisi aziendale" ex art. 6 ex Dlgs 175/2016.

Il socio prende atto della Relazione e in particolar modo del « Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale » ex art. 6 , comma 2, del D.Lgs. 175/2016, strumento fondamentale per compiere una valutazione in ordine allo stato della società.

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, l'assemblea all'unanimità dei presenti

Delibera

- **sul primo punto all'o.d.g.**, di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019, così come predisposto dall' Amministratore Unico, che evidenzia un utile di esercizio di €.1.227= che viene destinato alla copertura di perdite pregresse (Allegato al presente verbale facendone parte integrante e sostanziale).

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11,59 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario


Il Presidente
