

CENTRO PLURISERVIZI S.P.A.

Sede legale: VI Strada Poggilupi n. 353 - 52028 Terranuova B.ni (Ar)

Iscritta nel registro delle Imprese al n. 01288290511

Iscritta nel repertorio economico amministrativo al n. 95762.

Codice fiscale e partita Iva 01288290511

Capitale sociale: Euro 536.855,55

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 29 del mese di maggio dell'anno 2018, alle ore 17.20 presso la sede sociale sita in Terranuova Bracciolini – Sesta Strada Poggilupi n. 353 della società CENTRO PLURISERVIZI S.P.A. si tiene l'assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale precedente;
2. Aggiornamenti sul servizio pulizia edifici comunali: deliberazioni consequenziali.
3. Aggiornamenti sul servizio trasporto scolastico Comune di Montevarchi: deliberazioni consequenziali.
4. Aggiornamenti sul servizio mensa scolastica e sugli altri servizi svolti: deliberazioni consequenziali.
5. Adeguamento centro cottura di Terranuova Bracciolini (AR): aggiornamenti;
6. Esito procedimento penale nr. 2705/2016
7. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 previa relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile; deliberazioni consequenziali.
8. Approvazione del Documento Programmatico Triennale 2018/2020 ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale;
9. Rinnovo organo amministrativo: deliberazioni consequenziali.
10. Rinnovo membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale: deliberazioni consequenziali.

È presente il Dottor Panichi Riccardo, amministratore unico;

Per il Collegio sindacale è presente:

- Dottoressa Venturi Laura, presidente del collegio sindacale;
- Rag. Mori Massimo, sindaco effettivo;

Risulta assente:

- Dottor Città Francesco, sindaco effettivo.

Per i soci sono presenti:

- Di Ponte Mauro, vice sindaco del Comune di Terranuova Bracciolini;
- Bucciarelli Cristina, assessore del Comune di Montevarchi con giusta delega del sindaco Chiassai Silvia
- Montanaro Salvatore, sindaco del Comune di Castiglion Fibocchi.

Assume la presidenza a norma di statuto l'amministratore unico Dottor Panichi Riccardo che incarica, con il consenso dei presenti, la signora Nassini Cinzia, dipendente della CPS spa, di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, che accetta.

Il presidente constata e da atto :

- ❖ Che l'odierna assemblea è in prima convocazione;
- ❖ Che la convocazione dell'assemblea è stata fatta in conformità alla legge e alla statuto;
- ❖ Che sono presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale;
- ❖ Che ai sensi di legge e di statuto (art. 23), l'odierna assemblea può ritenersi, per le suddette presenze, regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si procede all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

1. Lettura e approvazione verbale precedente;

OMISSIS

2. Aggiornamenti sul servizio pulizia edifici comunali: deliberazioni conseguenziali.

OMISSIS

3. Aggiornamenti sul servizio trasporto scolastico Comune di Montevarchi: deliberazioni conseguenziali.

OMISSIS

4. Aggiornamenti sul servizio mensa scolastica e sugli altri servizi svolti:
deliberazioni conseguenziali.

OMISSIS

5. Adeguamento centro cottura di Terranuova Bracciolini (AR): aggiornamenti;

OMISSIS

6. Esito procedimento penale nr. 2705/2016

OMISSIS

7. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 previa relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile; deliberazioni conseguenziali.

OMISSIS

8. Approvazione del Documento Programmatico Triennale 2018/2020 ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale;

9. Rinnovo organo amministrativo: deliberazioni conseguenziali.

Sull'argomento prende la parola il vice sindaco del comune di Terranuova Bracciolini Di Ponte, socio di maggioranza, il quale ringrazia l'amministratore unico per il lavoro svolto durante il mandato, che ha permesso alla società di crescere e rafforzarsi.

Il Vice Sindaco Di Ponte Mauro, dopo breve discussione, propone all'Assemblea, di riconfermare quale organo di amministrazione della società un Amministratore Unico anziché un consiglio di amministrazione, al fine di ottenere un risparmio economico ed una maggiore velocità e flessibilità nella gestione aziendale e nei rapporti con le Amministrazioni Comunali affidanti i vari servizi.

Propone altresì di riconfermare nella carica di Amministratore il dott. Panichi, riconoscendogli il compenso corrente, pari a € 24.000,00 annui costo azienda.

Si apre un ampio dibattito, al termine del quale, le proposte del socio di maggioranza vengono accolte ed apprezzate.

Dopo ampia e condivisa discussione, l'assemblea dei soci, delibera all'unanimità;

-
- di riconfermare, quale organo amministrativo della società, la nomina di un amministratore Unico, così come previsto dal vigente statuto sociale;
 - di nominare, riconfermandolo, quale amministratore unico della società,, fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020, il dott. Panichi Riccardo, nato a San Giovanni Valdarno (Arezzo) il 03/03/1971 ed ivi residente in via Luigi Don Sturzo 155 – c.f. PNCRCR71C03H901O, affidandogli i poteri amministrativi e di rappresentanza previsti dalla legge e dallo statuto sociale;
 - di corrispondere, all'amministratore unico, un compenso annuo pari a € 24.000,00, costo azienda, da corrispondere mensilmente, oltre al rimborso delle spese vive e chilometriche, purché documentate, sostenute per l'espletamento del mandato, oltre alla messa a disposizione di un telefono aziendale.

Il dott. Panichi Riccardo, interpellato immediatamente, ringrazia della nomina e dichiara di accettare la carica e di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge. Il Dott. Riccardo Panichi dichiara inoltre di non trovarsi in alcune della cause di inconfiribilità ed incompatibilità previste nel D.lgs. 39/2013 e rilascia immediatamente dichiarazione ex art. 20 comma 1 del citato D.lgs.

10. Rinnovo membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale: deliberazioni consequenziali.

Sull'argomento prende la parola il vice sindaco del comune di Terranuova Bracciolini Di Ponte, socio di maggioranza, il quale ringrazia i componenti del collegio sindacale per la funzione svolta e per il prezioso e professionale contributo fornito.

I soci si confrontano su alcuni nominativi di soggetti con idonea qualifica e al termine di una proficua discussione all'unanimità delibera di nominare, fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020, quali membri del Collegio Sindacale, i seguenti soggetti:

- ❖ Venturi Laura, nata a Montevarchi il 20/09/1969 e residente a Montevarchi in via 7 f.lli Cervi ,29 – c.f. VNT LRA 69P60 F656A Ordine dott. Comm. ed Esperti Contabili di Arezzo- Nr. Iscrizione: 552 del 4/04/2002 (Tipologia di iscrizione sez. A) Iscrizione revisori contabili DM del 23/07/2003 n. 126916 – quale Presidente del Collegio Sindacale.

- ❖ Cristofani Alberto , nato a Montevarchi il 08/11/1953 e residente in via Gramsci 100 Montevarchi – c.f. CRSLRT53S08F656D iscrizione Registro Revisori contabili presso il Ministero MEF al nr 16817 – membro effettivo del Collegio Sindacale;
- ❖ Migliorini Flavia , nata a Montevarchi il 26/10/1971 residente in Bucine fraz. Mercatale via F.lli Cervi 9/a iscrizione all'ordine dei dottori commercialisti ed esperto contabili di Arezzo al nr 532/a . – iscrizione registro dei reivzori contabili presso il Ministero MEF al nr 128861 - membro effettivo del Collegio Sindacale
- ❖ Mori Massimo, nato a Reggello il 06/01/60 e residente in Reggello, frazione Cascia, Firenze in via P. Della Francesca, 27 – c.f. MRO MSM 60A06 H222C, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Firenze al numero d'ordine 309 20/0184 - iscritto nel registro dei revisori contabili di cui al DM 12/04/95 al r. 39767 – quale sindaco supplente del Collegio Sindacale.
- ❖ Gedeone Antonio, nato a Cosenza (Cs) il 18/09/1968 residente in Cortona (Ar) via Le Contesse 1 - c.f. GDN NTN 68P18 D086 V - iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Cosenza nr 303/A – iscritto al registro dei revisori contabili c/o il Ministero MEF al nr. 81858 – data decreto ministeriale 27/07/1999 – G.U. nr. 77 28/09/1999 – quale sindaco supplente del Collegio Sindacale.

In merito ai compensi, l'assemblea dei soci, delibera all'unanimità di stabilire, per l'espletamento della mansione affidata i seguenti onorari annui:

- Al Presidente del Collegio sindacale la somma pari a euro 4.410,00 oltre iva e CAP ed ai sindaci effettivi la somma pari a euro 2.790,00 oltre iva e CAP.

I suddetti soggetti vengono interpellati e dichiarano, salvo il dott. Gedeone, di accettare la nomina conferita loro e di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge.

Avendo il dott. Gedeone rinunciato alla nomina, l'assemblea decide di rinviare ad una prossima riunione assembleare la nomina del sindaco supplente mancante.

OMISSIS

Nessuno dei presenti avendo chiesta la parola ed essendo terminati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente previa lettura ed approvazione del presente verbale,

dichiara sciolta la riunione alle ore 19.20.

Il segretario

L'amministratore unico

Nassini Cinzia

Panichi Riccardo