

"Il sottoscritto, in qualità di amministratore, tramite apposizione della propria firma digitale, dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della società".

**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 interamente sottoscritto e versato.**

*"COPIA INFORMATICA  
CORRISPONDENTE AI  
DOCUMENTI ORIGINALI  
CONSERVATI PRESSO  
LA SOCIETA'"*

#### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Addì 09 del mese di luglio dell'anno 2020, alle ore 15.00 presso il centro cottura sito in Terranuova Bracciolini (AR) Via Adige 1 si tiene l'assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale precedente;
2. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019 previa relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile; deliberazioni conseguenziali.
3. Nomina Revisore Contabile con durata fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022; deliberazioni conseguenziali.
4. Integrazione membri del Comitato Controllo Analogo.
5. Emergenza sanitaria COVID19: ripercussioni sui servizi svolti dalla società; analisi degli effetti economici e dei provvedimenti assunti dall'amministratore; deliberazioni conseguenziali.
6. Emergenza sanitaria COVID19: analisi sulle possibili modalità di svolgimento dei servizi di mensa e trasporto scolastico per il prossimo anno scolastico; deliberazioni conseguenziali.
7. Indicazioni sulle modalità di affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali dall'anno 2021 da parte dei Comuni di Terranuova Bracciolini, Castiglion Fibocchi e Castelfranco Piandiscò in merito ai contratti di servizio in scadenza il prossimo 31/12/2020.

8. Approvazione del Documento Programmatico Triennale 2020/2022 ai sensi dell'art.31 dello statuto sociale.

9. Comunicazioni dell'Amministratore.

Per il Collegio sindacale sono presenti: Dott.ssa Laura Venturi Presidente, Dott. Alberto Cristofani, sindaco effettivo; Dott.ssa Flavia Migliorini, sindaco effettivo.

Per i soci sono presenti:

Comune di Terranuova Bracciolini: Di Ponte Mauro, vice sindaco del Comune di Terranuova Bracciolini e assessore alle società partecipate;

Comune di Montevarchi: Bucciarelli Cristina, assessore delegato dal Sindaco Silvia Chiassai Martini con delega del 09/07/2020 in allegato;

Comune di Castiglion Fibocchi: Ferrini Eduardo, assessore delegato dal Sindaco Marco Ermini con delega del 08/07/2020 prot. 3654 in allegato;

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

Il presidente constata e dà atto:

Che l'odierna assemblea è in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocata per il 30/06/2020, come da verbale assembleare.

Che la convocazione dell'assemblea è stata fatta in conformità alla legge e allo 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. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019 previa relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile; deliberazioni conseguenziali.**

Il Presidente illustra ai presenti il bilancio chiuso al 31/12/2019, che ai sensi dell'art- 20 dello statuto sociale è stato inviato ai soci più di 30 giorni fa. Espone nei dettagli la situazione patrimoniale ed economica che chiude con un utile di esercizio pari a euro 8.307,000 che propone di accantonare a patrimonio netto.

Procede alla lettura della nota integrativa predisposta a corredo del bilancio, della propria relazione sulla gestione, della relazione sul Governo Societario (art. 6 comma 4 D.lgs. 175/2016). Ad integrazione della discussione, il Presidente espone ai presenti anche un report intitolato 'analisi di bilancio e rating" riportante i dati dall'esercizio 2015 all'esercizio 2019. Vengono altresì illustrati le variazioni rispetto ai dati di previsione anno 2019.

Dopodiché passa la parola al Collegio Sindacale.

Prende la parola la dott.ssa Laura Venturi che procede alla lettura della relazione del collegio sindacale che esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio ed alla destinazione dell'utile, così come proposti.

L'Amministratore procede poi alla lettura del parere del revisore contabile prof. Pozzoli al bilancio 2019, che in ossequio al D.lgs. 175/2016 sarà certificato dal Revisore contabile. Anche la Relazione del Revisore contabile conferma un esito positivo senza rilievi sul bilancio così come proposto.

Infine l'Amministratore riferisce che anche il comitato del controllo analogo nella persona del presidente dott. Billi ha espresso parere favorevole al progetto di bilancio non rilevando alcun rilievo.

La suddetta documentazione viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale

Al termine, il Presidente Panichi Riccardo invita i presenti a deliberare in merito.

L'Assemblea, preso atto della delle informative ricevute, vista la Relazione del Collegio Sindacale, con voto unanime delibera:

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 in tutte le sue componenti, stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, redatto dall'organo amministrativo;
- di destinare il 5% dell'utile conseguito a riserva legale (euro 415,35) e l'utile residuo pari a euro 7.891,65 a fondo di riserva straordinario.

L'assemblea esprime unanimemente soddisfazione per i risultati in linea con quanto previsto dal DPT 2019/2021 e ringrazia sia l'amministratore che i dipendenti per il buon lavoro svolto.

### **3. Nomina Revisore Contabile con durata fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022; deliberazioni conseguenziali.**

L'Amministratore espone ai presenti che con l'approvazione del bilancio 2019 scade il termine triennale di durata del Revisore Contabile e pertanto si rende necessario provvedere al riguardo. Ricorda che l'attuale Revisore fu nominato con in data 06/07/2017. Il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale dottoressa Venturi Laura che propone la riconferma dell'attuale Revisore.

Dopo ampia discussione, preso atto che si tratta del secondo mandato e che a suo tempo fu esperita manifestazione di interesse, l'assemblea delibera di accogliere la proposta del collegio sindacale e quindi riconfermare, fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022, il signor Pozzoli Stefano nato a Firenze il giorno 11/5/2017 e residente in via De' Neri 6 Firenze C.F. PZZ SFN 63E11 D612 R, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Firenze al nr. 1359 – iscritto al registro dei revisori contabili c/o il Ministero MEF al nr. 47294 – data decreto ministeriale 12/04/1995 – G.U. nr. 31 bis del 21/04/1995 – confermandogli un compenso lordo anno di euro 5.000,00 oltre cap e iva di legge.

Il Professor Pozzoli, interpellato, ringrazia l'assemblea per la nomina e dichiara di accettare la carica conferitagli e di non trovarsi in alcuna causa di ineleggibilità ed incompatibilità.

OMISSIS

Nessuno dei presenti avendo chiesto 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 17.30.

Il segretario  
FIRMATO  
Paola Marchionni

Il Presidente  
FIRMATO  
Panichi Riccardo.