

**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.**

### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Addì 24 del mese di giugno dell'anno 2021, alle ore 16.00 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 31/12/2020 previa relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile; deliberazioni conseguenziali.
3. Approvazione del Documento Programmatico Triennale 2021/2023 ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale.
4. Nomina DPO: determinazione durata incarico e compenso.
5. Comunicazioni dell'Amministratore.
6. Nomina membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, deliberazioni conseguenziali;
7. Nomina organo di amministrazione della società, deliberazioni conseguenziali;

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: Isetto Maura, assessore delegato dal Sindaco Silvia Chiassai Martini con delega del 24/06/2020 in allegato;

Comune di Castiglion Fibocchi: Ferrini Eduardo, assessore delegato dal Sindaco Marco Ermini con delega del 24/06/2021 prot.4110 in allegato;

Comune di Loro Ciuffenna: Ginestroni Wanda, assessore delegato dal Sindaco Botti Moreno con delega del 21/06/2021 prot 7651

Comune di Castelfranco Piandiscò Innocenti Niccolò assessore con delega alle partecipate.

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 dà atto:

Che l'odierna assemblea è in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocata per il 22/06/2021, 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 31/12/2020 previa relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile; deliberazioni consequenziali.**

Il Presidente illustra ai presenti il bilancio chiuso al 31/12/2020, inviato ai soci ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale. Espone nei dettagli la situazione patrimoniale ed economica che chiude con un utile di esercizio pari a euro 3.752,00 che propone di accantonare a patrimonio netto.

L'amministratore esprime soddisfazione sul risultato del bilancio 2020 perché nonostante la pandemia Covid 19 abbia fermato le attività principali della società (mense scolastiche e trasporto scolastico) per circa 6 mesi con una diminuzione dei ricavi rispetto al 2019 di circa euro 1.000.000,00, grazie all'attenta gestione dei costi, al reperimento dei contributi statali e regionali, al ricorso alla cassa integrazione per il personale dipendente, il bilancio si chiude con un utile, se pur minimo, d'esercizio, in controtendenza rispetto alle previsioni e mantenendo inalterati i principi di redazione del bilancio.

Evidenzia inoltre che nonostante la normativa prevedesse la possibilità di non calcolare le quote di ammortamento per l'esercizio 2020, nel bilancio sono state applicate le aliquote ordinarie di ammortamento dei beni strumentali e previsti ulteriori accantonamenti di natura prudenziale.

Pur nella particolarità del momento, sono stati effettuati nell'esercizio 2020 gli investimenti previsti dal Documento di Programmazione.

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 un report intitolato 'analisi di bilancio e rating' riportante i dati dall'esercizio 2016 all'esercizio 2020. Vengono altresì illustrati le variazioni rispetto ai dati di previsione anno 2020.

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 2020, che 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. Bigoni ha espresso parere favorevole al progetto di bilancio non segnalando 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 31.12.2020 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 187,6) e l'utile residuo pari a euro 3.564,40 a fondo di riserva straordinario.

L'assemblea esprime unanimemente soddisfazione per il risultato del bilancio e ringrazia sia l'amministratore che i dipendenti per il buon lavoro svolto.

### **3. Approvazione del Documento Programmatico Triennale 2021/2023 ai sensi dell'art.31 dello statuto sociale.**

L'Amministratore dà lettura del Documento Programmatico Triennale 2021/2023, redatto ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera a) dello statuto sociale in vigore che viene allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Comunica all'assemblea che anche questo documento è stato trasmesso al Comitato di Controllo analogo e al Revisore Legale.

Il presidente ricorda ai presenti l'importanza di tale documento che deve essere oggetto di specifica valutazione per ogni socio, nell'ambito degli adempimenti connessi alla gestione del rapporto con la loro società partecipata.

Il presidente chiarisce che in caso di variazioni sostanziali che comportino variazioni del Documento Programmatico Triennale 2021/2023, questo sarà aggiornato e riportato all'approvazione dell'assemblea dei soci.

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

Dopo ampia discussione, l'assemblea dei soci all'unanimità approva il Documento Programmatico Triennale 2021/2023, redatto ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera a) dello statuto sociale in vigore.

Il Documento verrà pubblicato nel sito della società.

**4. Nomina DPO: determinazione durata incarico e compenso**

OMISSIS.

**5. Comunicazioni dell'Amministratore.**

OMISSIS

**6. Nomina membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, deliberazioni consequenziali;**

omissis....

I soci si confrontano su alcuni nominativi di soggetti con idonea qualifica e al termine di una proficua discussione, all'unanimità deliberano di nominare, fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023, quali membri del Collegio Sindacale, i seguenti soggetti:

□ Cristofani Alberto ...OMISSIS ...iscritto nel Registro Revisori contabili presso il Ministero MEF al nr 16817 – quale Presidente del Collegio Sindacale;

□ Migliorini Flavia ....OMISSIS.....iscritta nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero MEF al nr 128861 – quale membro effettivo del Collegio Sindacale

□ Vangelist Amedeo.....OMISSIS ...iscritto nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero MEF al nr 87571, quale membro effettivo del Collegio Sindacale

□ Ferrarese Federica ...OMISSIS ...iscritta nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero MEF al nr 88, quale sindaco supplente del Collegio Sindacale

□ Bianchi Giada...OMISSIS ....., iscritta nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero MEF al nr 154393, 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:

o 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 di accettare la nomina conferita loro e di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge.

**7. Nomina organo di amministrazione della società, deliberazioni consequenziali;**

OMISSIS.....

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 31/12/2023, il dott. Panichi Riccardo, ,,OMISSIS , 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 anche mensilmente, oltre al rimborso delle spese vive e chilometriche, purché documentate, sostenute per l'espletamento del mandato.

Il dott. Panichi Riccardo, presente, 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 delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste nel D.lgs. 39/2013 e rilascia immediatamente dichiarazione ex art. 20 comma 1 del citato D.lgs.

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 18.00

Il segretario

Il Presidente

FIRMATO

FIRMATO

Nassini Cinzia

Panichi Riccardo.