

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.

"Il sottoscritto Dott. Riccardo Panichi, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società"

"TRASPARENZA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITÀ VIRTUALE CON AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONE TOSCANA - N° 35667 DEL 04.07.2021"

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 07 del mese di luglio dell'anno 2022, alle ore 17.30 in via telematica al link:

<https://meet.google.com/bbf-jspz-ywe> in adempimento ai decreti DPCM che

indicano le misure di contrasto alla pandemia Covid,, si tiene l'assemblea ordinaria dei soci

in seconda convocazione con il seguente o.d.g.:

1. Lettura e approvazione verbale precedente;
2. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021 previa relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile; deliberazioni conseguenziali.
3. Approvazione del Documento Programmatico Triennale 2022/2024 ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale.
4. Comunicazioni dell'Amministratore Unico.
5. Nomina nuovo presidente Comitato Controllo Analogo.

E' presente il Dott. Riccardo Panichi, amministratore Unico della società.

Per il Collegio sindacale sono presenti, dott. Alberto Cristofani, Presidente; Dott.ssa Flavia

Migliorini, sindaco effettivo; Dott. Amedeo Vangelisti, sindaco effettivo.

Per i soci sono presenti:

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

- Bucciarelli Cristina, vice sindaco del Comune di Montevarchi e assessore alle società partecipate;

- Ginestroni Wanda, assessore del Comune di Loro (delega del Sindaco Botti Moreno

04/07/2022 agli atti);

- Innocenti Niccolò assessore alle società partecipate del Comune di Castelfranco Piandiscò;

- Ermini Marco 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 dà atto:

- che l'odierna assemblea è in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocata per il 29/06/2022, 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.

OMISSIS

2. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021 previa relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile; deliberazioni conseguenziali

Il Presidente illustra ai presenti il bilancio chiuso al 31/12/2021, 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 807,00 che propone di accantonare a patrimonio netto.

L'amministratore esprime soddisfazione sul risultato del bilancio 2021 perché nonostante le difficoltà causate dalla pandemia Covid 19, la società ha chiuso con un risultato positivo garantendo comunque la copertura dei servizi per tutto l'anno senza quegli aiuti, in primis la cassa integrazione per il personale dipendente, usufruiti nell'anno 2020.

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.

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 2017 all'esercizio 2021. Vengono altresì illustrati le variazioni rispetto ai dati di previsione anno 2021.

Dopodiché passa la parola al Collegio Sindacale.

Prende la parola il Dott. Alberto Cristofani 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 2021, 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 31.12.2021 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 40,35) e l'utile residuo pari a euro 766,65 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.

OMISSIS

Terminati gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti avendo chiesta la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la riunione alle ore 18.30

Il segretario
FIRATO
Nassini Cinzia

Il Presidente
FIRATO
Panichi Riccardo