

SIRMIONE SERVIZI SRL UNIPERSONALE

Reg. Imp. 02342480981  
Rea 442134



## SIRMIONE SERVIZI SRL UNIPERSONALE

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI SIRMIONE

Sede in PIAZZA VIRGILIO 18/19 - 25019 SIRMIONE (BS) Capitale sociale Euro 50.000,00 I.V.

### Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2021 il giorno 25 del mese di Giugno alle ore 10.00, presso la sede della Società in PIAZZA VIRGILIO 18/19 - SIRMIONE si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società SIRMIONE SERVIZI SRL UNIPERSONALE per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

1. Approvazione bilancio chiuso al 31.12.2020 udita la relazione del Revisore Legale dei Conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6 comma 4, D.Lgs. 175/2016). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Governance: nomina e compenso Amministratore Unico. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Varie ed eventuali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Giuseppe Marcotriggiano

Amministratore Unico

nonché il Socio unico Comune di Sirmione, rappresentante, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale. Le presenze dei soci partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto dai partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società. Vengono ammessi il dr. Eugenio Vitello nella sua qualità di Consulente fiscale e tributario della società, il responsabile Amministrativo e delle Risorse Umane Pierluca Bisignano e il responsabile Produzione Servizi Lorenzo Rossi.

A sensi di Statuto assume la presidenza il dr. Giuseppe Marcotriggiano, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario il rag. Pierluca Bisignano, 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 il Socio Comune di Sirmione nella persona del Sindaco Luisa Lavelli, costituente l'intero Capitale Sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno ed ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede, altresì, ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene. Si passa, quindi, allo svolgimento dell'Ordine del Giorno.

SIRMIONE SERVIZI SRL UNIPERSONALE



### 1. Approvazione bilancio chiuso al 31.12.2020 udita la relazione del Revisore Legale dei Conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone in breve sintesi l'attività svolta nel 2020 dalla Società; dopodichè distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2020 previa lettura, da parte del Presidente, della relazione del Revisore Legale dei Conti e della relazione dell'ODV Dott.ssa Cristina Renna.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Al termine della discussione il Sindaco Luisa Lavelli esprime la propria soddisfazione per l'operato della Società, sempre pronta allo svolgimento dei servizi richiesti dall'Amministrazione Comunale con efficienza e qualità.

A questo punto il Presidente mette ai voti l'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

**delibera**

- di prendere atto della relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020;
- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro 38.130,00 (ALLEGATO A);
- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio:

<b>Risultato d'esercizio al 31/12/2020</b>	<b>Euro</b>	<b>38.130</b>
5% a riserva legale	Euro	
A riserva straordinaria	Euro	38.130

- di conferire ampia delega, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Esaurita la discussione del primo punto all'OdG si passa all'esame del secondo punto posto all'OdG.

### 2. Valutazione del rischio aziendale ex art. 6 del D.Lgs 175/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, in via preliminare, ricorda che l'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 impone alle Società di controllo pubblico quale la nostra Società la predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea. In ossequio a tale precetto Il Presidente legge ed illustra la relazione sulla valutazione del rischio aziendale, che viene integralmente allegata sotto la lettera B.

In conclusione, il Presidente ritiene che allo stato non sussistano i presupposti per un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società. L'Assemblea prende atto.

### 3. Governance: nomina e compenso Amministratore Unico. Deliberazione inerenti e conseguenti.

In relazione al terzo punto dell'Ordine del giorno, il Sindaco Luisa Lavelli comunica che, a fronte di un bando di concorso emesso dal Comune di Sirmione, sono pervenute due candidature. Il Sindaco, con un atto

## SIRMIONE SERVIZI SRL UNIPERSONALE

ufficiale (Decreto Sindacale n. 7 del 18.06.2021), propone all'Assemblea di conferire l'incarico di Amministratore Unico per il triennio che va dal 28/06/2021 al 28/06/2024 al Dottor Giuseppe Marcotriggiano, Amministratore Unico in carica.

Viene altresì confermato il compenso attuale annuo di Euro 41.232,00. L'Assemblea approva all'unanimità

**4. Varie ed eventuali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente aggiorna l'Assemblea sulla risultanza della manifestazione di interesse relativa all'accensione del nuovo mutuo chirografario a quindici anni con garanzia fidejussoria prestata dal Comune di Sirmione.

Il nuovo mutuo è necessario per supportare gli investimenti previsti nell'anno 2021, proposti nel Budget 2021 ed approvati dall'Assemblea dei Soci del giorno 22 aprile 2021.

Sono pervenute offerte da tre Istituti di Credito, Intesa San Paolo, BCC del Garda e Banca Popolare di Sondrio.

Viene illustrato, dal Responsabile Amministrativo, un prospetto di sintesi sulle quotazioni ricevute. Il Presidente propone all'Assemblea di procedere con l'accensione del mutuo chirografario a tasso fisso con l'Istituto di Credito BCC del Garda di Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) con una durata di anni 15 (quindici).

L'incertezza economica del particolare momento non fa propendere per un tasso variabile, il cui futuro non dà certezze e garanzie.

L'Assemblea decide di confermare la proposta dell'Amministratore Unico e gli dà ampio mandato per adempiere a tutte le formalità necessarie.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Pierluca Bisignano

Il Presidente  
Giuseppe Marcotriggiano