

ASTEAMULTISERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO

Società unipersonale

Sede in C.DA SAN FELICE C/O AUTOPARCO COMUNALE - 85024 LAVELLO (PZ) Capitale sociale Euro 15.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2022 il giorno 22 del mese di aprile alle ore 8,30 presso la casa comunale in via Cavour a LAVELLO si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione della società ASTEA MULTISERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina Amministratore Unico e determinazione del compenso;
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, Relazione dell'Amministratore sulla Gestione, sul Governo societario e Relazione del Revisore Legale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. attuale dotazione organica aziendale: autorizzazione all'assunzione di un addetto con qualifica di operatore ecologico attingendo dalla graduatoria di merito come risultante dalle selezioni effettuate nel 2020 ed ancora in corso di validità;
4. atto di indirizzo per la stabilizzazione dell'organigramma ed l'avvio delle procedure selettive finalizzate alla definizione di una graduatoria di merito cui attingere per le future assunzioni a tempo indeterminato degli operatori ecologici/addetti alla manutenzione del verde/addetti alla manutenzione del patrimonio comunale;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

1. Francesco Muscio - Amministratore Unico della Astea Multiservizi S.r.l.;
2. Sabino Altobello - Sindaco del Comune di Lavello;

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Giuseppina Di Vittorio, funzionario del Comune di Lavello, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Ai sensi di legge e di statuto assume la Presidenza della seduta l'Amministratore Unico, il quale accertata la validità della seduta, dà inizio ai lavori.

In merito al primo argomento all'ordine del giorno il Presidente riferisce ai presenti che in data 30 luglio 2021 è scaduto il mandato dell'Amministratore Unico e vi è la necessità di procedere alla nomina del nuovo Amministratore Unico.

L'assemblea, dopo breve discussione, dato atto della professionalità e della lodevole attività svolta

dall'amministratore uscente, visti e richiamati:

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 17/07/2014, recante l'approvazione del Regolamento per l'esercizio del controllo analogo nei confronti della società Astea Srl;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 29/06/2018, con cui sono stati espressi gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, ai sensi dell'art. 42, co. 2, lettera m), del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento comunale per l'esercizio del controllo analogo,
- il Decreto sindacale n.568 del 22.04.2022, avente ad oggetto la designazione del nuovo amministratore unico Astea, emesso nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 50, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, T.U.E.L. ed in ossequio all'art. 40 dello Statuto comunale e all'art. 4 del Regolamento comunale per l'esercizio del controllo analogo;
- la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità, ai sensi del D.Lgs. 39/2013, nonché sull'inesistenza di cause di conflitto di interesse a termini dell'art. 15 dello Statuto societario;

delibera

- di confermare il dott. Francesco Muscio, nato a Cerignola (FG) il 16/05/1967, C.F. MSCFNC67E16C514K, Amministratore Unico della Società "ASTEAMULTISERVIZI a r.l.", interamente partecipata dal Comune di Lavello, riconoscendo al medesimo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti di legge e di Statuto;
- di stabilire che l'incarico ha una durata fino al 30.06.2023 a decorrere data di accettazione della nomina, salvo modifiche alla compagine sociale conseguenti all'entrata di nuovi soci che impongano variazioni degli organi societari;
- di stabilire, ai fini della determinazione del compenso dell'amministratore, che fino a quando non verrà emanato il decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 7, del medesimo decreto, il costo annuale da sostenere per il predetto compenso, non potrà superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In ragione di quanto precede, il compenso annuo imponibile, per dodici mensilità, è fissato nella misura di Euro 9.216,00 (novemiladuecentosedici/00), oltre al rimborso delle spese vive debitamente documentate;
- di stabilire che nell'assolvimento dell'incarico l'Amministratore unico è tenuto all'osservanza delle previsioni normative e statutarie, nonché delle disposizioni contenute nel "Regolamento comunale per l'esercizio del controllo analogo nei confronti della società Astea Multiservizi Srl", approvato DCC n. 29 del 17/07/2014;
- di conferire ampia delega al nuovo Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi per l'esecuzione del presente deliberato.

Il dott. Muscio nel ringraziare per la rinnovata fiducia accetta l'incarico conferito.

Con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia dei seguenti documenti già depositati presso la sede sociale nel corso dei precedenti giorni:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2021;
- bozza della Relazione sulla Gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2021 con annessa Relazione sul Governo Societario;
- Relazione del Revisore Unico dott. Antonio Spennacchio al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021.

Il Presidente evidenzia il risultato del Bilancio e della Nota Integrativa al 31 dicembre 2021 che riporta un utile netto pari a euro 4.910 (a fronte di ricavi netti per euro 2.200.438), dopo aver accantonato imposte per euro 10.576 e stanziato ammortamenti e svalutazioni per euro 40.409; si sofferma, quindi, ad illustrare più nel dettaglio i dati del bilancio della Società chiuso al 31.12.2021 e i principali accadimenti intercorsi nell'anno.

Il Presidente riferisce che ai fini dell'incremento dell'efficienza del personale e della razionalizzazione dei costi per la Società è fondamentale sostenere un processo di investimento finalizzato al rafforzamento del patrimonio dell'Astea. Pertanto, propone all'Assemblea dei soci di destinare il risultato di esercizio interamente a riserve di utili, dopo aver destinato a Riserva Legale gli importi previsti da legge.

Dopo esauriente discussione l'assemblea, udito quanto sopra esposto e preso atto della Relazione del Revisore Unico, con voto favorevole dell'Unico Socio

delibera

- di prendere atto della Relazione del Revisore Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2021;
- di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e la relativa Relazione sulla Gestione con annessa Relazione al Governo Societario, così come predisposta dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di euro 4.910;
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio:

utile d'esercizio al 31/12/2021	Euro	4.910
5% a riserva legale	Euro	246
a riserva straordinaria	Euro	4.664

- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica all'assemblea che, a seguito dei pensionamenti avvenuti nel corso del 2021, per completare le sostituzioni del personale cessato, occorre procedere all'assunzione di un'altra unità operativa, al fine di integrare la pianta organica

ante pensionamenti, e quindi coprire il posto vacante di un addetto con qualifica di operatore ecologico; proseguendo il Presidente segnala al Socio unico che stanno venendo meno le attività di supporto ai servizi assicurate dai beneficiari delle misure regionali di sostegno al reddito e che, pertanto, si rende necessario, al fine di garantire il mantenimento dei livelli di servizio, procedere all'assunzione di ulteriori unità;

L'assemblea, dopo breve discussione

delibera

di dare mandato all'Amministratore unico al fine di garantire gli standard dei servizi di adottare le misure necessarie al conseguimento dell'obiettivo.

Infine in riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il socio unico chiede il rinvio della trattazione dell'argomento, atteso che i contenuti dello stesso saranno esplicitati nella proposta di Piano Operativo Aziendale 2022 che la società dovrà, a breve, sottoporre all'esame ed approvazione dell'Ente civico.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 9.50, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Giuseppina Di Vittorio

Il Presidente
Francesco Muscio

Il sottoscritto Dott. Muscio Francesco, 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.

Dott. Muscio Francesco