

S.G.T. MULTISERVIZI SRL

Codice fiscale 02261620690 – Partita iva 02261620690
PIAZZA MUNICIPIO 14 - 66020 SAN GIOVANNI TEATINO CH
Numero R.E.A. 164796

Registro Imprese di CHIETI n. 02261620690

Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.

Società in house providing sottoposta ad attività di direzione e coordinamento dal Comune di San Giovanni Teatino

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 25.06.2015, presso la sede sociale in PIAZZA MUNICIPIO 14 - SAN GIOVANNI TEATINO (CH), alle ore 18.00 si è riunita in seconda convocazione, la prima essendo andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci della società S.G.T. Multiservizi S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. presentazione del bilancio di esercizio al 31.12.2014, lettura della nota integrativa;
2. approvazione del bilancio al 31.12.2014, deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. Deliberazione indennità di risultato amministratore unico;
4. Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto sociale assume la Presidenza della riunione l'Amministratore Unico il dott. Pierluigi Pace, il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il dott. Marco Melchiorre, che accetta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che sono presenti:

- Il "Socio Unico" Comune di San Giovanni Teatino nella persona del Sindaco p.t., dott. Luciano Marinucci, regolarmente iscritto nel libro dei soci;
- L'Amministratore Unico della società, il dott. Pierluigi Pace.

Constatato, altresì, che gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e favorevoli alla loro trattazione, dichiara validamente costituita l'Assemblea in forma totalitaria ed atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione delle eventuali situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto e nessuno interviene.

Il Presidente, pertanto, rappresenta all'Assemblea che la S.G.T. Multiservizi S.r.l. ha trasmesso al Comune di San Giovanni Teatino, il Progetto di Bilancio di esercizio 2014.

Si procede, quindi, alla lettura del bilancio chiuso al 31.12.2014.

1. Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente, dopo aver ampiamente illustrato le varie voci di bilancio e dopo avere fornito ai presenti tutti i chiarimenti richiesti, sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2014 che si chiude con un utile di esercizio di €6.466.
2. Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio: € 323 alla riserva legale ed il restante alla riserva straordinaria. L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, **delibera** all'unanimità l'approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dall'organo amministrativo.

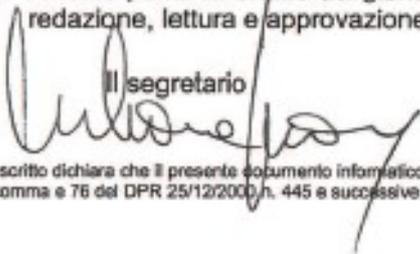
3. In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, prende la parola l'Amministratore Unico dott. Pierluigi Pace, che a seguito dell'approvazione del Bilancio al 31.12.2014 ed in attuazione della deliberazione di Assemblea del 05/11/2012 e del decreto sindacale n.12 del 23/06/2014, nei quali si è previsto un'indennità di risultato a favore dell'Amministratore Unico in caso di raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 dell'attività di riscossione tributi
- Almeno due progetti obiettivo di cui uno finalizzato al censimento ed all'aggiornamento della banca dati ICP/TOSAP e l'altro al miglioramento della performance ed alla gestione del coattivo

In relazione a questi, il dott. Pace pone in evidenza come la certificazione ISO 9001:2008 sia stata ottenuta nel 2014, a fronte della quale è stato emesso il certificato n.31623/14/S da parte di RINA SERVICES S.p.A., per lo scopo "EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI". L'implementazione del Sistema di Gestione essenziale per ottenere tale riconoscimento è stata condotta totalmente in economia, non gravando su alcuna voce di bilancio, sfruttando il know how dell'Amministratore stesso e la collaborazione fattiva di tutto il personale. In relazione agli altri progetti obiettivo, l'Amministratore pone l'accento su come si sia riuscito a raggiungere dei risultati, malgrado il taglio da parte del Comune di circa €75.000 gravante sui conti del 2014. In relazione al censimento della banca dati ICP/TOSAP, l'attività è stata avviata e conclusa, ancora una volta in economia; l'Amministratore pone in evidenza come un successivo step potrebbe essere la piena informatizzazione della banca dati, con una verifica da parte di personale operante direttamente sul territorio. Per quanto riguarda il progetto relativo alla riscossione coattiva, questo è ultimato ed operativo, con in aggiunta l'abilitazione del personale dipendente alla figura di "messo notificatore".

L'assemblea, delibera all'unanimità di attribuire all'Amministratore Unico la quota variabile prevista, pari ad €6.000,00, conseguente ai risultati raggiunti.

4. Al terzo punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario


Il presidente


Il sottoscritto dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della società, ai sensi degli artt. 21, I comma, 38, II comma e 76 del DPR 25/12/2001 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.