**SERVIZI IN COMUNE S.P.A.**

Via Pontina Km 31.400 S.R. 148
Complesso Selva dei Pini
00071 POMEZIA
Cap. Soc. 2.489.111,00
Reg. Imprese di ROMA 05275911005
N. REA 412371

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26/06/2020

L'anno duemilaventi il giorno 26 del mese di giugno alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Pomezia Piazza Indipendenza n.1, si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti della Farmacie Comunali Pomezia S.p.A.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Dott. Nicola Spinelli, Amministratore Unico della Società.

Il Presidente, Dott. Nicola Spinelli, constata e fa constatare la presenza del Socio Comune di Pomezia (Unico Socio) nella persona del Dott. Stefano Ielmini con giusta delega del Sindaco del Comune di Pomezia, Dott.ssa Adriano Zuccalà, (delega allegata al presente verbale sotto la lettera E), nonché dell'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott. Riccardo Losi e dei Sindaci effettivi Dott. Fabio Antonelli e Dott.ssa Anna Clara Salvatore e la presenza del Revisore dei Conti Dott. Stefano Renzini.

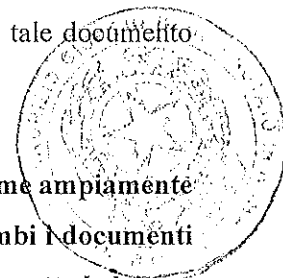
Il Presidente, con l'accordo dei convenuti, dopo aver reso noto che, ai sensi a causa dell'emergenza COVID-19, ci si è avvalsi del maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea, come consentito dal decreto "cura Italia", chiama a fungere da segretario il Dott. Stefano Ielmini, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, verificata la regolarità della costituzione e accertare l'identità e la legittimazione dei presenti dichiara, pertanto, aperta la seduta ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione del bilancio al 31/12/2019 e delibere conseguenti;*
2. *Scadenza mandato Amministratore Unico e delibere conseguenti;*
3. *Scadenza mandato Revisore Unico e delibere conseguenti.*

In apertura di seduta il Presidente, Dott. Nicola Spinelli, prende la parola introducendo il primo punto all'ordine del giorno "*Approvazione del bilancio al 31/12/2019 e delibere conseguenti*" dando la parola al presidente del Collegio Sindacale, Dott. Riccardo Losi, questi dà lettura della relazione del Collegio Sindacale (copia di tale documento viene allegata al presente verbale sotto la lettera C), seguito dal Revisore Unico, Dott. Stefano

Renzini, che dà lettura della Relazione al bilancio d'esercizio dallo stesso redatta (copia di tale documento viene allegata al presente verbale sotto la lettera D).



Da ciò il Dott. Nicola Spinelli espone ai presenti i contenuti del Bilancio al 31/12/2019 come ampiamente dettagliati nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione dando lettura di entrambi i documenti e commentandone ampiamente i contenuti. Gli stessi vengono allegati al presente verbale sotto la lettera A e B.

Il Bilancio presenta un utile di esercizio pari ad Euro 365.570,00 dopo le imposte.

Prima di procedere alla votazione il Presidente propone al socio, ai sensi dell'art 2427 n. 22-septies, di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 365.570,00 a Riserva Straordinaria ex art.115 del D.Lgs. 267/2000.

Nessuno chiede parola pertanto il Presidente invita a deliberare nel merito.

Pertanto, il socio unico Comune di Pomezia (rappresentato dal dott. Stefano Ielmini), delibera di approvare il Bilancio al 31/12/2019 con i relativi documenti che lo compongono e di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 365.570,00 a Riserva Straordinaria ex art. 115 del D. Lgs. 267/2000.

Il Bilancio e la documentazione a corredo verranno allegati al presente verbale (All. A, B, C, D)

Il Presidente, in seno alle delibere da adottare conseguentemente all'approvazione del bilancio, ricorda che con Deliberazione Comunale n. 79 30/07/2019 il Comune di Pomezia ha riformulato il mandato alla Società trasformando l'alveo delle sue attività in "Multiservizi" e quindi ha potuto in seguito attribuire servizi in House alla stessa.

In questo quadro infatti la denominazione sociale è divenuta "Servizi in Comune S.p.A."

Inoltre, il Presidente, evidenzia come sia in corso un intenso piano di sviluppo aziendale, così come richiesto dal Comune Socio, che comporterà, tra l'altro la possibilità di apertura di una settima unità locale farmacia / parafarmacia ed anche la definizione di altri progetti che l'azienda intende sviluppare per conto del Comune. Risultano tra l'altro già in corso, ad esempio, la gestione del Museo Civico ed il supporto all'Ufficio Tributi oltreché l'attività di coordinazione delle spiagge del litorale a seguito dell'emergenza COVID-19.

Tutto ciò necessita l'esigenza di riformulare la struttura del patrimonio netto aziendale, in particolare risulta iscritta una Riserva per riduzione del capitale sociale pari euro 1.989.111, sorta a fronte della riduzione dello stesso ad euro 500.000,00 (giusta delibera, assunta nell'assemblea straordinaria dei Soci del 14/02/2017, atto ai rogiti Notaio Votta, rep. 27253, racc. 11997).

Interviene il Revisore dei Conti dott. Renzini il quale evidenzia come le modificate dimensioni aziendali necessitino di una rivisitazione della patrimonializzazione aziendale in particolare è auspicato che tali riserve possano essere destinate ad un aumento del capitale sociale. Inoltre il Revisore evidenzia l'esigenza per i prossimi esercizi di dar corso ad una struttura di controlli interni adeguata alla mutata complessità gestionale. Interviene il Presidente del Collegio Sindacale che concorda con quanto evidenziato dall'Amministratore Unico ed evidenziato dal Revisore, ricordando sull'aspetto del patrimonio di aver già sottolineato l'esigenza

di valutare la trasformazione della riserva sopracitata in seno al patrimonio netto e auspicando anche un'attività di budgeting puntuale sui servizi che verranno conferiti dall'Ente locale per evidenti ragioni di mantenimento di equilibrio economico finanziario.

Il Presidente (Amministratore Unico) dott. Nicola Spinelli evidenzia come i nuovi servizi conferiti siano sottoposti ad un rigoroso ed attento esame che prevede la stesura di un progetto che viene successivamente sottoposto agli uffici competenti dell'Ente i quali procedono ad un meticoloso esame dei contenuti economico finanziari. Riguardo alle altre richieste funzionali alle mutate dimensioni aziendali l'Amministratore Unico ha avuto modo di evidenziare come la Società debba strutturarsi in tal senso per i prossimi esercizi.

Da ciò il Presidente propone che la riserva per riduzione del capitale (giusta delibera assunta nell'assemblea straordinaria dei Soci del 14/02/2017, atto ai rogiti Notaio Votta, rep. 27253, racc. 11997) nel Patrimonio Netto venga iscritta nel Patrimonio Sociale inserendola tra le Riserve Straordinarie (Tassate). Da ciò il Presidente invita i presenti alla discussione.

Prende parola il dott. Stefano Ielmini rappresentante del Comune di Pomezia, il quale preso atto della proposta dell'amministratore unico, chiede il rinvio della discussione sul punto in una prossima assemblea dei soci da convocare entro il 31.12.2020.

Passando all'esame e alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno "*Scadenza mandato Amministratore Unico e delibere conseguenti*", il Presidente ricorda all'assemblea che è necessario procedere con la nomina del nuovo Organo Amministrativo in quanto l'incarico del Dott. Nicola Spinelli è giunto a fine mandato.

Prende quindi la parola il rappresentante del Comune di Pomezia Dott. Stefano Ielmini per esprimere il proprio apprezzamento per la preziosa attività fin qui svolta dall'Amministratore Unico e rileva come sia di fondamentale importanza non perdere la memoria storica di quanto accaduto in questi ultimi anni e pertanto l'Amministrazione Comunale ritiene necessario procedere alla nomina dello stesso.

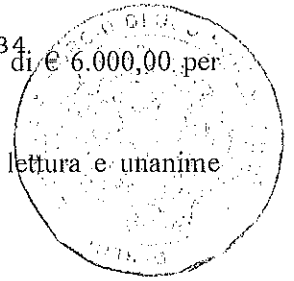
Da ciò il socio unico Comune di Pomezia, delibera di nominare alla carica di Amministratore Unico il Dott. Nicola Spinelli, nato ad Amatrice (RI) il 27/12/1968 e residente in Frascati (RM), in L.go Giovanni Cagliero n. 7 C.F. SPNNCL68T27A258F, e pertanto lo stesso rimarrà in carica per il triennio 2020-2022 e fino ad approvazione del Bilancio da chiudere al 31/12/2022. Relativamente al compenso lo stesso nel rispetto delle norme vigenti in materia per le società partecipate dagli Enti Locali viene stabilito in € 37.000,00 annui per ciascun esercizio.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno: "*Scadenza mandato Revisore Unico e delibere conseguenti*" il Presidente rammenta la necessità di procedere al rinnovo anche dell'incarico del Revisore Unico. Prende parola il rappresentante del Comune di Pomezia, il Dott. Stefano Ielmini, il quale esprime il proprio apprezzamento al lavoro svolto dal Revisore Unico, il Presidente, pertanto, propone di confermare l'incarico di revisore al Dott. Stefano Renzini per il triennio 2020-2022 fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022.

Pertanto il socio unico Comune di Pomezia, delibera di nominare all'incarico di Revisore Unico al Dott. Stefano Renzini, nato a Roma il 01/08/1964 C.F. RNZSFN64M01H501P, per il triennio 2020-2022 e pertanto

POMEZIA SERVIZI SPA LIBRO VERBALE ASSEMBLEE 000034
fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022, conferendo un compenso lordo annuo di € 6.000,00 per
ciascun esercizio.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 12.45, previa lettura e unanime
approvazione del presente verbale.



IL SEGRETARIO

Dot. Stefano Ielmini

IL PRESIDENTE

Dot. Nicola Spinelli