

SOCIETA': **JESISERVIZI S.r.l.**

Sede Legale : **Piazza Indipendenza n. 1 – 60035 JESI (AN)**

Capitale Sociale: **Euro 434.000,00 int. versato**

Registro Imprese delle Marche / Codice fiscale n. **02204580423**

R.E.A. di Ancona n. **169135**

Società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento

da parte del Comune di Jesi ex Art. 2497/bis c.c.

----- * -----

VERBALE DI ASSEMBLEA

Oggi 23 giugno 2021, alle ore 11,30 si è riunita presso la sala Consiliare del palazzo Municipale di Jesi l'Assemblea dei Soci per analizzare, discutere e deliberare sul seguente

----- ORDINE DEL GIORNO -----

- 1) Presentazione del bilancio chiuso al 31/12/2020, relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione, relazione sul governo societario (ai sensi art. 6 D.Lgs. 175/2016) e relazione dell'Organo di controllo, deliberazioni relative;
- 2) Esito dell'avviso pubblico dell'indagine esplorativa per l'acquisizione di un immobile da destinare a cucina centralizzata per il servizio di refezione scolastica;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, il Sig. Pisconti Salvatore, Amministratore Unico, il quale constatato che:

- sono state espletate le formalità di convocazione previste dallo statuto sociale (art. 11);

- è presente il socio “Comune di Jesi”, in persona del Sindaco Dott. Massimo Bacci, titolare di una partecipazione al capitale sociale, di euro 420.980,00 (quattrocentoventinovecentottanta/00) pari al 97%;
- è presente il socio “Comune di Monsano”, in persona del Sindaco Sig. Campelli Roberto, titolare di una partecipazione al capitale sociale, di euro 4.340,00 (quattromilatrecentoquaranta/00) pari al 1%;
- è presente il socio “Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro D’Alba e San Marcello”, in persona del Presidente dell’Unione nonché Sindaco di San Marcello Sig. Lapi Graziano, titolare di una partecipazione al capitale sociale, di euro 4.340,00 (quattromilatrecentoquaranta/00) pari al 1%;
- è presente il socio “Comune di Castelbellino”, in persona del Sindaco Sig. Cesaroni Andrea, titolare di una partecipazione al capitale sociale, di euro 4.340,00 (quattromilatrecentoquaranta/00) pari al 1%;
- è presente l’Amministratore Unico nella persona dello stesso Presidente della odierna Assemblea;
- è intervenuto il Sindaco Revisore monocratico, Dott. Paolo Catani;
- tutti gli intervenuti dichiarano di ritenersi sufficientemente informati su quanto contenuto nell’ordine del giorno;

----- DICHIARA -----

L’Assemblea regolarmente e validamente costituita.

L’Assemblea, su proposta del Presidente approvata alla unanimità, nomina Segretario il Dott. Gianluca Della Bella che accetta.

Iniziando i lavori, il Presidente, dopo avere informato che l’Assemblea è stata convocata dall’organo amministrativo entro i più ampi termini concessi

dall'art.106 del decreto legge 17/03/2020, n.18 (cosiddetto “decreto Cura-Italia”) come risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto milleproroghe (Legge 26 febbraio 2021, n. 21), passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno:

1) Presentazione del bilancio chiuso al 31/12/2020, relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione, relazione sul governo societario (ai sensi art. 6 D.Lgs. 175/2016) e relazione dell'Organo di controllo, deliberazioni relative.

Il Presidente procede quindi alla lettura della relazione sulla gestione del bilancio chiuso al 31/12/2020 e del relativo progetto di bilancio costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa.

Successivamente il Dott. Paolo Catani, Sindaco revisore monocratico, legge all'Assemblea la relazione sul bilancio chiuso al 31/12/2020.

Segue un'ampia discussione sulle poste di bilancio con gli opportuni chiarimenti forniti dal Presidente, al termine della quale l'Assemblea all'unanimità

----- DELIBERA -----

- l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 e della relazione dell'amministratore Unico sulla gestione;
- l'approvazione della relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016;
- la destinazione dell'utile dell'esercizio 2020, pari ad euro 13.046,98, così come proposto dall'Organo Amministrativo e precisamente:
quanto ad euro 652,35 (seicentocinquanta/tre/35), pari al 5% a riserva legale;

quanto al residuo di euro 12.394,63 (dodicimilatrecentonovantaquattro/63) a riserva straordinaria;

- l'acquisizione agli atti sociali della relazione dell'Organo di controllo redatta dal sindaco revisore;
- di riconoscere all'Amministratore Unico, un'indennità di risultato in base ai risultati raggiunti, di euro 2.000,00 (duemila/00) lordi, da liquidare entro il mese di luglio 2021.

2) Esito dell'avviso pubblico dell'indagine esplorativa per l'acquisizione di un immobile da destinare a cucina centralizzata per il servizio di refezione scolastica.

Il Presidente illustra ai presenti la necessità da parte della società di dover disporre di un nuovo spazio da adibire a cucina unica centralizzata per l'esecuzione del servizio di refezione scolastica. Tutto ciò a seguito della comunicazione pervenuta da parte dell'ASP Ambito 9 di Jesi in data 09/04/2021 nella quale si chiede di lasciare i locali attuali entro il mese di agosto 2022.

Lo stesso amministratore unico fa presente che la società si è attivata affinché possa avere la disponibilità di una nuova struttura entro il mese di febbraio 2022, per poi procedere in tempo utile a bandire la gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica a partire dal mese di settembre 2022.

In relazione a quanto premesso, con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 72 del 19.05.2021, è stato approvato un avviso di indagine di mercato, volto a riscontrare la disponibilità nel territorio del Comune di Jesi o in quello limitrofo di un immobile da

adibire a “Cucina Unica Centralizzata” per l’esecuzione del servizio di refezione scolastica.

Il predetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Società nella sezione Società trasparente\Bandi di gara e contratti\Bandi attivi 2021 dalla data del 20.05.2021 fino alla data del 21.06.2021.

Entro il predetto termine, sono pervenute le manifestazioni di seguito elencate:

- Prot. n. 21001E0470 del 17.05.2021, inviata dalla CAMST Soc. Coop. A r.l.
- Prot. n. 21001E0483 del 21.05.2021, inviata dalla ECG Costruzioni S.r.l.

La prima è relativa ad un immobile già provvisto delle necessarie autorizzazioni ed attrezzato, mentre la seconda è relativa alla messa a disposizione del solo immobile.

L’amministratore unico precisa che saranno valutate approfonditamente le caratteristiche delle due proposte ricevute e la congruità delle stesse rispetto alle esigenze economiche e temporali precisate in premessa, nonché di metterle a confronto con la valutazione tecnica redatta da una società specializzata dello stabile sito nel Comune di Jesi (AN) alla Via Francesco Politi di proprietà dell’Amministrazione Comunale; stabile che potrebbe prestarsi ad un intervento di ristrutturazione per la realizzazione di una cucina centralizzata.

La relazione della società incaricata indica per quest’ultima soluzione un costo ipotizzabile di circa € 1.200.000 ed un tempo di esecuzione

degli interventi di circa 12-14 mesi, apparentemente inconciliabile con le esigenze espresse dall'ASP Ambito 9.

Nel confronto tra le possibili soluzioni sopra illustrate, la cui scelta viene ad ogni modo rimessa all'Amministrazione Comunale, occorrerà necessariamente considerare che l'acquisizione dell'immobile in entrambi i casi, non può prescindere da:

1. Una decisione tempestiva che permetta di definire entro il prossimo mese di luglio 2021 la localizzazione della nuova cucina al fine di attivare le successive procedure acquisitive e di adeguamento dei locali e delle attrezzature entro le date indicate in premessa.
2. Una proroga triennale (3/10 anni) dell'attuale contratto di servizio, necessaria a poter reperire le dovute risorse finanziarie.
3. Un adeguamento del corrispettivo del servizio, che permetta di sostenere gli oneri correlati, come da piano economico e finanziario redatto.

Tutto ciò premesso dopo un'ampia discussione e forniti gli opportuni chiarimenti dal Presidente, l'Assemblea all'unanimità

----- DELIBERA -----

- 1) di prendere atto ed approvare tutto ciò che è stato illustrato dal Presidente;
- 2) di dare mandato al Presidente della odierna Assemblea Sig. Pisconti Salvatore di compiere quanto necessario per il perfezionamento della presente delibera.

3) Varie ed eventuali.

Nessuno dei presenti interviene, ritenendo che non ci siano ulteriori argomenti da affrontare in questa sede.

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e nessuno dei presenti avendo più chiesto la parola, dichiara la riunione conclusa alle ore 13,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Sig. Pisconti Salvatore

Sig. Della Bella Gianluca