

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 9 maggio 2019, alle ore 12,00 si è riunita presso la sede sociale in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci per analizzare, discutere e deliberare sul seguente

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

- 1) Presentazione del bilancio chiuso al 31/12/2018, 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) Nomina Organo amministrativo e conseguenti deliberazioni;
- 3) Nomina Organo di controllo e conseguenti deliberazioni;
- 4) 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 425.320,00 (quattrocentoventicinquecentoventi/00) pari al 98%;

- 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 legale rappresentante Sig. Ciarimboli Enrico, 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 aver ricordato che l’Assemblea non si è validamente costituita in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2019 stessi ora e luogo, passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno:

1) Presentazione del bilancio chiuso al 31/12/2018, 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 31/12/2018 e del relativo progetto di bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa nonché da lettura della relazione sul governo societario.

Successivamente il Dott. Paolo Catani, Sindaco monocratico, legge all'Assemblea la sua relazione sul bilancio chiuso al 31/12/2018.

Prende la parola il Sig. Ciarimboli Enrico, il quale ringrazia la società e in particolar modo l'amministratore Pisconti per aver rispettato tutti i termini per l'inizio del nuovo servizio di trasporto scolastico nei confronti dell'Unione dei Comuni di Belvedere Ostense, Morro D'Alba e San Marcello.

Prende la parola il Sig. Campelli il quale precisa che i servizi di scuolabus e delle mense scolastiche gestiti dalla Jesisrvizi hanno raggiunto degli ottimi risultati nei confronti degli utenti del Comune di Monsano.

Segue un'ampia discussione sulle poste di bilancio con gli opportuni chiarimenti forniti dal Presidente, al termine della quale, il Sig. Ciarimboli rappresentate dell'Unione dei Comuni essendo diventato socio solo nel mese di febbraio scorso, si astiene dalla votazione.

L'assemblea dei soci che rappresenta il 99% dei voti

----- DELIBERA -----

- l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa;
- l'approvazione 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 2018, pari ad euro 13.059,80, così

come proposto dall'Organo Amministrativo e precisamente:

quanto ad euro 653,00 (seicentocinquantatre/00), pari al 5% a riserva legale;

quanto al residuo di euro 12.406,80 (dodicimilaquattrocentosei/80) a riserva straordinaria;

- l'acquisizione agli atti sociali della relazione del Sindaco monocratico;
- 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 maggio 2019.

2) Nomina Organo Amministrativo e conseguenti deliberazioni.

Il Presidente passando al secondo punto all'ordine del giorno ricorda che il suo mandato scade con la presente assemblea che ha approvato il bilancio chiuso al 31/12/2018, pertanto è necessario procedere alla nomina dell'organo amministrativo. A questo punto il Sig. Pisconti Salvatore esce dalla sala.

Prende la parola il socio Comune di Jesi in persona del Dott. Massimo Bacci il quale propone di mantenere l'Organo amministrativo con la figura di un amministratore unico e propone di confermare il Sig. Pisconti Salvatore.

Il Dott. Massimo Bacci fa rientrare il Sig. Pisconti Salvatore alla riunione, e viene informato della sua nomina.

Il Sig. Pisconti Salvatore dichiara di accettare l'incarico.

L'assemblea, con voto palese espresso in forma orale

----- DELIBERA -----

- di mantenere l'organo amministrativo nella forma di Amministratore Unico;
- di confermare Amministratore Unico della Società il Sig. Pisconti Salvatore, nato a Latina il 30/11/1962 e residente a Jesi (AN), via Bachelet n. 8, codice fiscale PSCSVT62S30E472B;

- di prendere atto della disponibilità espressamente manifestata dal Sig. Pisconti Salvatore con la sottoscrizione del presente verbale;
- di fissare la durata dell'incarico sino alla data dell'Assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021;
- di fissare, in euro 24.720,00 (ventiquattromilasettecentoventi/00), il compenso annuo lordo spettante all'Amministratore Unico, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, con facoltà di riconoscere, al termine di ogni esercizio, un'indennità di risultato in base ai risultati raggiunti e solo in presenza di utili, ai sensi dell'art.1, c. 725, della L. 296/2006;
- di dare mandato al Presidente della odierna Assemblea, Sig. Salvatore Pisconti, di compiere quanto necessario per il perfezionamento della presente delibera, dato sin d'ora per rato e valido il suo operato, in modo che nessuno possa eccepire carenza o indeterminatezza di poteri.

3) Nomina Organo di controllo e conseguenti deliberazioni.

Il Presidente passa al terzo punto all'ordine del giorno e ricorda che l'Organo di controllo è statutariamente scaduto, pertanto invita l'Assemblea in merito alla sua nomina.

A questo punto il Dott. Paolo Catani esce dalla sala.

Prende la parola il socio unico Comune di Jesi nella persona del Dott. Massimo Bacci il quale propone di confermare il Sindaco revisore monocratico nella persona del Dott. Paolo Catani.

Viene fatto rientrare in riunione il Dott. Paolo Catani.

Il Presidente Sig. Pisconti Salvatore, con riferimento al "nominando" Sindaco monocratico, rende noti all'Assemblea gli incarichi ricoperti dallo stesso presso

altre società, conformemente all' ultimo comma dell'art. 2400 codice civile, proponendo la conferma del Sindaco monocratico.

L'assemblea, con voto palese espresso in forma orale

DELIBERA

- di confermare l'Organo di controllo composto da un solo membro con i doveri di cui all'art. 2403 del C.C. e di attribuire allo stesso anche la revisione legale dei conti conformemente a quanto previsto dall'art. 21 dello statuto sociale;
- di confermare come Sindaco monocratico, dopo aver preso atto degli incarichi ricoperti dallo stesso presso altre società, conformemente all'ultimo comma dell'art. 2400 codice civile, il Dott. Paolo Catani, nato a Jesi (AN) il 28/01/1968, residente a Maiolati Spontini (AN) Via Aosta n. 43, codice fiscale CTNPLA68A28E388Q, iscritto nell'apposito registro dei Revisori Legali;
- che il Sindaco monocratico come sopra nominato resterà in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica (art. 2400 c. 1 codice civile), vale a dire il bilancio chiuso al 31/12/2021;
- di determinare il suo compenso annuo lordo di euro 7.000,00 (settemila/00) oltre contributi ed iva come per legge.

4) Varie ed eventuali.

Prende la parola il Dott. Massimo Bacci che evidenzia che nei mesi di gennaio e febbraio 2019, i Consigli Comunali degli enti locali soci hanno approvato uno schema di patti parasociali al fine di permettere un controllo analogo congiunto a tutti i soci, con particolare riguardo a quelli di minoranza, in considerazione che

la società Jesiservizi s.r.l. è una società in house alla quale sono stati affidati direttamente dei servizi pubblici locali dagli enti soci. La facoltà di poter esercitare un controllo analogo attraverso la conclusione di appositi patti parasociali è espressamente prevista dall'art. 16, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 175/2016. L'accordo tra i soci è stato sottoscritto in data odierna ed avrà valore vincolante per tutti i soci che hanno affidato in house un servizio.

Tutti i soci prendono atto dell'accordo sottoscritto.

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 13,15.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Sig. Pisconti Salvatore

Sig. Della Bella Gianluca