

SERVIZI PROVINCIA ORISTANO SRL

Società Unipersonale soggetta a direzione e coordinamento della Provincia di Oristano

Sede Legale VIA SENATORE CARBONI SNC ORISTANO

Sede Operativa VIA PARIGI SNC ZONA IND.LE NORD ORISTANO

Partita IVA C.F. e n. iscrizione Registro Imprese di ORISTANO 01112780950 – n. R.E.A. 131479

Capitale Sociale 40.000,00 interamente versato

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilasedici, il giorno 26 del mese di Aprile, alle ore 15,30, previa regolare convocazione, si è riunito presso la sede operativa di Via Parigi a Oristano, il Consiglio di Amministrazione della società Servizi Provincia Oristano – SPO S.r.l., per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1. Esame del progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, e relazione sulla gestione;**
- 2. Convocazione dell'Assemblea dei Soci;**
- 3. Attività di sfalcio delle pertinenze stradali della Provincia;**
- 4. Trasferimento uffici operativi;**
- 5. Varie ed eventuali.**

Sono presenti:

sig. Ing. Gabriele Calvisi – Presidente del C.d.A.;

sig. Dott. Raffaele Melette – Consigliere del C.d.A.;

sig. Dott. Alberto Campanelli – Revisore Unico.

Prende la parola il Presidente Ing. Gabriele Calvisi, constatata la presenza del consigliere Dottor Raffaele Melette, l'assenza ingiustificata del consigliere Salvatore Bellu e la presenza del Dottor Alberto Campanelli come Revisore Unico, dichiara valida la riunione ai fini della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e chiama a fungere da segretario il dipendente sig. Geom. Simone Crobu il quale accetta.

SERVIZI PROVINCIA ORISTANO SRL

Società Unipersonale soggetta a direzione e coordinamento della Provincia di Oristano

Sede Legale VIA SENATORE CARBONI SNC ORISTANO

Sede Operativa VIA PARIGI SNC ZONA IND.LE NORD ORISTANO

Partita IVA C.F. e n. iscrizione Registro Imprese di ORISTANO 01112780950 – n. R.E.A. 131479

Capitale Sociale 40.000,00 interamente versato

1. Esame del progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, e relazione sulla gestione;

Aprondo il primo punto all'ordine del giorno, il presidente, invita il consulente Rag. Cesare Muru ad essere presente per la illustrazione del primo punto all'ordine del giorno. Il presidente prende in esame i documenti e le risultanze contabili del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2015, riportati in allegato al presente verbale. Illustra dettagliatamente le singole voci dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa già trasmessa ai consiglieri d'amministrazione.

Al termine dell'esposizione e dopo una breve discussione, il C.d.A., all'unanimità, delibera:

- 1) di approvare il progetto di bilancio al 31/12/2015, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, così come predisposti;*
- 2) di approvare quanto contenuto nella relazione sulla gestione predisposta dal Presidente a nome del Consiglio di Amministrazione.*
- 3) di trasmettere l'uno e l'altra al Revisore Unico per quanto di sua competenza.*

2. Convocazione dell'Assemblea dei Soci;

Passando al secondo punto posto all'ordine del giorno, dopo breve discussione il Consiglio, all'unanimità, delibera di convocare l'Assemblea dei soci presso la sede legale della società a Oristano in via Senatore Carboni sn, il giorno 26 Maggio alle 10,30, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 31 Maggio alle ore 10,30, in seconda convocazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1. Presentazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; delibere inerenti e conseguenti.*
- 2. Comunicazioni del Presidente del C.d.A.*
- 3. Varie ed eventuali.*

3. Attività di sfalcio delle pertinenze stradali della Provincia;

Il Presidente informa il CDA che ha provveduto alla nomina del Geom. Simone Crobu a capo progetto per il servizio di sfalcio. Il capo progetto affiancato dal Consigliere del C.d.A. Dott. Raffaele Melette, e della assistenza del Consulente del lavoro Rag. Cesare

SERVIZI PROVINCIA ORISTANO SRL

Società Unipersonale soggetta a direzione e coordinamento della Provincia di Oristano

Sede Legale VIA SENATORE CARBONI SNC ORISTANO

Sede Operativa VIA PARIGI SNC ZONA IND.LE NORD ORISTANO

Partita IVA C.F. e n. iscrizione Registro Imprese di ORISTANO 01112780950 – n. R.E.A. 131479

Capitale Sociale 40.000,00 interamente versato

Muru, ha provveduto, dopo un attenta valutazione del costo economico del servizio, a manifestare la volontà di presa in carico del servizio di sfalcio. La proposta economica presentata al Servizio Viabilità ipotizzava un importo dei lavori di circa 170 mila euro comprensivo di iva e la SPO srl era disposta ad eseguire 170 Km di sfalcio.

Il dirigente del settore Viabilità invece di rispondere all'offerta della Spo ha pubblicato tre bandi di gara per la ricezione di offerte da parte di imprese private interrompendo la trattativa con la SPO. Ciò ha generato motivi di conflitto tali che hanno indotto, il 19 aprile, ad una riunione urgente tra la SPO, l'Amministratore Straordinario della Provincia e i dirigenti del Settore viabilità. In questo incontro ci si è chiariti ed il settore Viabilità ha preso impegno formale di affidare alla SPO srl il servizio di sfalcio a condizione che la stessa rimodulasse l'offerta.

Il giorno successivo è stata presentata l'offerta rimodulata, ma sino ad oggi non sono pervenute risposte.

Intanto gli uffici hanno predisposto i documenti: avviso pubblico, modello per la presentazione dell'offerta del nolo a caldo dei mezzi d'opera e macchine di cui è sprovvista, come noto, la società, disciplinare tecnico e schema di contratto, adempimenti sicurezza, ricerca materiali ed attrezzature. Il presidente informa il C.d.A. che se il servizio verrà assegnato all'esterno si andrà incontro ad un conflitto molto grave con la Provincia. Intanto stamattina si è tenuta una riunione con i sindacati dei lavoratori in cui si è rappresentata la situazione di disagio della Spo sia per lo sfalcio e sia per il fatto che l'amministrazione non ha reperito le spettanze per il primo trimestre.

Dopo breve discussione il CDA approva la linea seguita, e resta in attesa di risposte da parte del settore Viabilità.

4. Trasferimento uffici operativi;

Il presidente comunica ai componenti del C.d.A. che il giorno 22 Aprile il dirigente del settore edilizia Ing. Enzo Sanna, in qualità di rappresentante della Provincia ha consegnato alla SPO srl le chiavi del fabbricato sito in Via Parigi, dopo aver stipulato una convenzione di concessione in comodato d'uso gratuito del piano terra. I locali vengono concessi alla SPO srl esclusivamente al fine di ospitare le proprie attività.

SERVIZI PROVINCIA ORISTANO SRL

Società Unipersonale soggetta a direzione e coordinamento della Provincia di Oristano

Sede Legale VIA SENATORE CARBONI SNC ORISTANO

Sede Operativa VIA PARIGI SNC ZONA IND.LE NORD ORISTANO

Partita IVA C.F. e n. iscrizione Registro Imprese di ORISTANO 01112780950 – n. R.E.A. 131479

Capitale Sociale 40.000,00 interamente versato

Il C.d.A. dopo breve discussione e presa visione della convenzione di concessione, approva il tutto.

Avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 17:30 la seduta viene tolta, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Oristano 26/04/2016

*Il Segretario
Geom. Simone Crobu*

*Il Presidente
Gabriele Calvisi*