

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 20 del mese di Ottobre, alle ore 09,30, 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. Situazione societaria e urgenti provvedimenti conseguenti;**
- 2. Proposte di modifica dello statuto e interventi di adeguamento al D.L. 19/08/2016 n.175;**
- 3. Convocazione Assemblea dei Soci;**
- 4. Varie e eventuali.**

Sono presenti:

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

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

sig. Rag. Cesare Muru – Consulente del lavoro.

Prende la parola il Presidente Ing. Gabriele Calvisi, constatata la presenza del consigliere Dottor Raffaele Melette, e l'assenza ingiustificata del Dottor Alberto Campanelli e del consigliere Salvatore Bellu, 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. E' chiamato alla riunione il Rag. Cesare Muru, consulente della società.

- 1. Situazione societaria e urgenti provvedimenti conseguenti;**

Aprondo il primo punto all'ordine del giorno, il presidente, informa che ad oggi la disponibilità di cassa ammonta a 1.395,00 euro. La banca BNL, in data 17/10/2016, ha dovuto respingere l'addebito di euro 16.541,19 del modello F24 relativo ai contributi previdenziali e fiscali dovuti per gli stipendi del mese di Settembre 2016, mentre, per domani venerdì, è attesa la comunicazione di "esito negativo" del pagamento dello stesso, emesso dalla Agenzia delle Entrate. Per questa ragione, la SPO può perdere la

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

regolarità contributiva (DURC), innescando l'impedimento formale alla riscossione delle fatture che la Provincia dovrà liquidare. Oltre ai costi di regolarizzazione (250,00 euro di sanzioni più gli interessi sulla somma dovuta fino alla data del versamento), è facile intuire una intensa criticità nel già ritardato pagamento delle fatture dei lavori svolti che ammontano complessivamente, al 30/09/2016, a 612.444,00 euro + iva di legge e comprensivo della fattura da emettere relativa al mese di Settembre.

Il 22 Giugno 2016 abbiamo richiesto, con fatture elettroniche, al Settore Viabilità come concordato con il responsabile del procedimento, l'acconto del 50% del saldo per i lavori dello sfalcio 2016 pari a 34.820,00 + iva. Tale richiesta non è stata accolta, nè stato comunicato il diniego, né l'annullamento, secondo noi improprio, delle fatture elettroniche presentate. Perciò il 10 di Ottobre abbiamo riemesso le fatture per l'intero saldo pari a 69.640,00 + iva. Il contratto dello sfalcio, art.3 e art.13 non prevede modalità particolari dell'emissione della fattura limitandosi a stabilire che il pagamento sarebbe avvenuto entro i termini contenuto negli stessi articoli.

Nonostante i nostri ripetuti solleciti, il pagamento dei servizi resi in capo al Settore Edile non è avvenuto. Inoltre, persiste l'atteggiamento del settore di non comunicare ordini di lavoro dai primi giorni del mese di Luglio. Atteggiamento allora motivato con la dichiarata mancanza di risorse disponibili per il finanziamento dei lavori, e ad oggi come allora, secondo noi immotivato anche dopo l'assegnazione delle risorse da parte dell'Assessorato Regionale al Lavoro.

Nonostante le note disponibilità finanziarie, tutte vincolate esclusivamente per sostenere gli oneri di servizi erogati dalla SPO, che, secondo noi, ammontano a 808.845,00 euro compresi i 102.967,00 quali residui del bilancio della Provincia 2015. L'assenza di liquidità obbliga a posticipare oltre i termini contrattuali, il pagamento delle fatture scadute per l'acquisto dei materiali e dei servizi, pari a 22.950,00 euro + iva al 30/09/2016. Ne consegue la difficoltà di acquisizione dei materiali di consumo (carburanti e materiali per le manutenzioni), tali da bloccare tutte le attività della SPO e generare dei danni erariali considerevoli non imputabili alla SPO. Si decide di comunicare all'Amministratore Straordinario queste criticità che la società sta attraversando auspicando un Suo urgente intervento al fine di ridurre le criticità esposte e il ripristino delle condizioni normali di funzionamento onde evitare conseguenze peggiorative di quelle rappresentate.

2. Proposte di modifica dello statuto e interventi di adeguamento al D.L. 19/08/2016 n.175;

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

3. Convocazione Assemblea dei Soci;

Per quanto riguarda il secondo e terzo punto all'ordine del giorno, il presidente comunica al C.d.A. che sua intenzione convocare un'Assemblea dei Soci per fare in modo, che si costituiscano due commissioni una per formulare gli indirizzi per l'adeguamento dello Statuto alle richieste del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica; l'altra commissione per avere degli orientamenti per la predisposizione del contratto di global service. Si decide quindi di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 28 Ottobre 2016 alle ore 10,30, presso la sede legale della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Formulazione indirizzi da parte del Socio, per gli adempimenti richiesti dal "T.U. in materia di società a partecipazione pubblica", D.Lgs. 19 Agosto 2016 n° 175, con particolare riferimento alla revisione e all'adeguamento dello Statuto della SPO ;*
- 2. Costituzione di un gruppo di lavoro misto Provincia-SPO, per l'istruzione del punto 1;*
- 3. Indirizzi per la predisposizione del contratto di global service in affidamento diretto da parte della Provincia per le attività della SPO;*
- 4. Costituzione di un gruppo di lavoro misto Provincia-SPO, per l'istruzione del punto 3*
- 5. Varie e eventuali.*

4. Varie e eventuali.

Il Presidente comunica al C.d.A., che due dipendenti, con le assenze per malattia, hanno superato il periodo di comporto, questo implica che la società possa licenziare i due dipendenti. Considerato il fatto che i due ormai sono quasi arrivati al riconoscimento della pensione, il presidente propone procedere, dopo le verifiche opportune e le corrette procedure, al licenziamento dei due dipendenti per diminuzione di personale, accompagnandoli così in modo indolore alla pensione.

Dopo una breve discussione il Consiglio di Amministrazione approva.

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

Avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 11:30 la seduta viene tolta, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Oristano 20/10/2016

Il Segretario

Geom. Simone Crobu

Il Presidente

Gabriele Calvisi