

**Verbale Assemblée Ordinaria della Servizi Provincia Oristano s.r.l. del 18 Dicembre 2015**

L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di Dicembre, alle ore 09:00, presso la Sala Giunta dell'Amministrazione Provinciale di Oristano si è riunita l'Assemblea della Servizi Provincia Oristano s.r.l., in prima convocazione, previa regolare convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1. Nomina Consiglio di Amministrazione per scadenza mandato.**
- 2. Nomina del Revisore Unico per scadenza mandato.**
- 3. Varie ed eventuali.**

Il Presidente del C.D.A. sig. Carlo Lutz, assumendo la presidenza dell'Assemblea e avendo constatato che sono presenti:

- il Socio Unico Provincia di Oristano nella persona del Comm. Straordinario Dott. Massimo Torrente;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione della SPO s.r.l., sig. Carlo Lutz più il Consigliere Rag. Salvatore Bellu;
- il Revisore Unico dott. Mario Zacchino;

dichiara l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione e atta a deliberare; invita ad assumere le funzioni di Segretario il Geom. Crobu Simone, il quale accetta.

**1. Nomina Consiglio di Amministrazione per scadenza mandato.**

Il Socio Unico nella persona del Dott. Massimo Torrente, prende atto della scadenza del mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione, così come previsto dallo Statuto Sociale e tenuto conto delle proposte di candidatura pervenute delibera di nominare i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione come decreto n°26 del 27/11/2015, nelle persone di:

- Dott. Gabriele Sebastiano Calvisi (C.F. CLAVGRL52A20A895H) quale componente del Consiglio di Amministrazione nonché Presidente dello stesso;
- Dott. Raffaele Melette (C.F. MLTRFL61S17L488V) quale componente del Consiglio di Amministrazione;
- Rag. Salvatore Bellu (C.F. BLLSVT69T20G113N) quale componente del Consiglio di Amministrazione;

La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione decorrerà a partire dal 01 Gennaio 2016 per la durata di anni tre.

Sarà compito del Socio Unico nella persona del Dott. Massimo Torrente, convocare nei prossimi giorni del mese di Gennaio 2016, un incontro tra il Consiglio di Amministrazione in carica ed il Consiglio di Amministrazione nominato in data odierna, per il passaggio delle consegne e delle eventuali scambi di informazioni sullo stato amministrativo e contabile della società.

Di formulare, al contempo, i seguenti indirizzi generali:

- 1) Che la determinazione dei compensi avvenga nel rispetto delle norme in materia, con riferimento specifico alle riduzioni previste;
- 2) Che i soggetti nominati sono tenuti a fornire alla Provincia ogni informazione o documentazione richiesta o comunque utile in ottemperanza alla normativa che regola la partecipazione degli enti pubblici in organismi esterni e le nomine, anche ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti

dell'Amministrazione, nonché dei Piani Triennali rispettivamente per la Trasparenza e per la "Prevenzione della Corruzione".

Con riferimento all'Organo di amministrazione, considerata l'attuale situazione della SPO e dell'Ente Provincia, nonché la disponibilità finanziaria a fronte dei compiti istituzionali posti in capo alla Provincia, tra cui quelli riconducibili ai servizi forniti dalla Società SPO, di predisporre un piano aziendale annuale e triennale, coerente con le risorse disponibili e con il quadro delle attività di cui all'oggetto sociale, che consenta il rafforzamento della Società e l'ottimizzazione dei servizi forniti.

#### **1. Nomina del Revisore Unico per scadenza mandato.**

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, essendo scaduto anche il mandato del Revisore Unico, il Socio Unico nella persona del Dott. Massimo Torrente dichiara come da Decreto n°26 del 27/11/2015 di nominare il Revisore Unico della Società nella persona di:

- Dott. Alberto Campanelli (C.F. CMLRT61D03G113Y) quale Revisore Unico, l'incarico sarà conferito per il periodo di tre esercizi con scadenza dalla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla presente nomina.

Prende la parola il sig. Carlo Lutz che presenta la situazione contabile al 30/11/2015 sottolineando che nel 2015 i ricavi da prestazioni di servizi manutenzioni ammontano a € 930.934,36 (811.060,75+119.873,61), mentre nel 2014 i ricavi per le stesse prestazioni ammontavano a € 1.183.964,28 (699.173,85+95.285,51+389.504,92).

Evidenzia inoltre quanto segue:

- Nel corso dell'anno 2015 non è stato erogato il contributo RAS previsto per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili per € 439.590,46, mentre nell'anno 2014 è stato percepito il contributo pari a € 69.860,30.
- Sempre nel corso dell'anno 2015 non è stato erogato il contributo RAS di € 119.903,65 – Fondi RAS delibera 18/19 del 21.04.2015.
- Inoltre in base alla Deliberazione n. 44/26 del 08.09.2015 della RAS, la società dovrebbe beneficiare del contributo di € 328.667,63 previsto per la Provincia di Oristano e riconosciuto per il pagamento degli oneri dei servizi svolti dalle società in house non coperti da entrate di bilancio.
- Il credito vantato alla data odierna per le fatture emesse a fronte di servizi prestati (manutenzione/tabellamento/sfalcio) è pari a € 520.571,41 di cui € 41.938,60 relativi a fatture emesse nel mese di dicembre 2013.

Essendo terminati i punti in discussione all'ordine del giorno, non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11.30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Dott. Massimo Torrente

Amministratore Straordinario della Provincia Oristano

Sig. Carlo Lutz

Presidente del Cda

Dott. Mario Zacchino

Revisore Unico

Geom. Simone Crobu

Segretario Verbalizzante

Simone Crobu