Verbale Assemblea Ordinaria della Servizi Provincia Oristano s.r.l. del 08 Settembre 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 08 del mese di Settembre, alle ore 8.30, presso la Sala Consiliare dell'Amministrazione Provinciale di Oristano si è riunita l'Assemblea della Servizi Provincia Oristano s.r.l., per discutere il seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;**
2. **Relazione sul governo societario;**
3. **Nomina Revisore Unico;**
4. **Varie ed eventuali.**

L'Amministratore Unico Ing. Luca Soru, assume la Presidenza dell'Assemblea, avendo constatato la presenza del:

- Socio Unico Provincia di Oristano nella persona dell'Amministratore Straordinario Dott. Battistino Ghisu,
- Amministratore Unico della SPO s.r.l., Ing. Luca Soru;
- Revisore Unico Dott. Alberto Campanelli

L'Assemblea conferma di derogare ai termini di convocazione, previsti dall'art. 16 dello Statuto in vigore, inoltre, constatato che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti circa gli argomenti posti all'ordine del giorno e ne accettano la discussione, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

Oltre ai citati sono presenti, per l'Ufficio Partecipate: la dirigente Dott.ssa Anna Paola Iacuzzi e la Responsabile del Servizio Dott.ssa Manuela Obinu, che assistono il Socio Unico.

Il Presidente invita a partecipare all'Assemblea anche il consulente della SPO srl Rag. Cesare Muru e chiede che lo stesso assuma le funzioni di segretario verbalizzante, il quale accetta.

1. **Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;**

Il Presidente lascia la parola al Dott. Battistino Ghisu che ringrazia i presenti per essere intervenuti e concorda che vengano dati per letti il Bilancio concluso al 31/12/2024 e la Relazione del Revisore Unico.

Prende la parola l'Amministratore Unico Ing. Luca Soru che illustra ai presenti i dati del Bilancio chiuso al 31.12.2024. Il medesimo comunica all'Assemblea che l'esercizio 2024 si è svolto regolarmente, senza che emergessero criticità in termini gestionali, tecnici o finanziari.

Il totale dei ricavi e proventi nell'anno ammonta a € 1.358.403 in aumento rispetto all'anno precedente del 15,5%. L'utile netto è sostanzialmente invariato rispetto all'esercizio precedente (-5,9%).

I costi complessivi, pari a € 1.231.935 sono in deciso aumento (19,5 %) rispetto all'anno precedente. Ciò in seguito a diversi fattori, fra cui: l'aumento generale dei costi di beni e servizi rilevato durante l'anno e il ricorso a servizi di terzi nei periodi di maggiore picco.

Nell'attivo patrimoniale è riscontrato una sostanziale invarianza dei crediti nei confronti del cliente unico che negli ultimi anni, si è sempre dimostrato tempestivo nei pagamenti. La liquidità di cassa al 31.12.2024 è risultata in netto aumento rispetto all'anno precedente.

Il Revisore Unico ha espresso sul bilancio il proprio parere favorevole.

Al termine della discussione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del Bilancio. L'Assemblea, con voto esplicitamente espresso dal Socio Unico,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31/12/2024 e relativi documenti così come predisposto dall'Organo Amministrativo;
- di accantonare come segue l'utile d'esercizio: € 101.346 al Fondo riserva facoltativo.

2. **Relazione sul governo societario;**

Viene aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno. L'Amministratore Unico chiede che venga data per letta la relazione sul governo societario e sottolinea che, dal punto di vista operativo, non sono emerse particolari criticità.

L'Amministratore Unico relaziona affermando di aver costantemente perseguito, nel rispetto della direzione, coordinamento e controllo analogo esercitata dal socio, nei limiti dello statuto, degli indirizzi impartiti dall'Ente, del codice etico della società, dei regolamenti, delle norme vigenti e del Dlgs 175/2016, il regolare funzionamento della società, la costante interlocuzione con il Socio e cliente unico e i suoi uffici. Evidenzia che tale attività è testimoniata da una fitta corrispondenza e dalla partecipazione agli incontri promossi dai diversi uffici, con il primario obiettivo di perseguire, in presenza di una situazione talvolta critica e incerta delle finanze del controllante, l'erogazione dei servizi affidati, il mantenimento dell'occupazione, la riduzione dei costi di funzionamento e gli equilibri di bilancio.

Interviene il Socio Unico Dott. Ghisu, che ribadisce la necessità e l'urgenza che la società si doti di un Direttore che sovraintenda tutte le altre posizioni organizzative della società. Così come è necessario dare

corpo celermente al potenziamento delle assunzioni del personale, già autorizzato, per il potenziamento ed il reintegro delle posizioni lavorative che, per raggiunti requisiti pensionistici lasceranno a breve la società.

Tiene a evidenziare che la società è economicamente e finanziariamente sana, ben amministrata dall'Amministratore Unico e che i Dirigenti verificano periodicamente l'andamento della società esercitando il controllo analogo sull'operato della stessa e evidenzia di aver sempre invitato tutti i settori dell'amministrazione Provinciale a potenziare ed aumentare, laddove possibile i servizi da affidare alla società in house e invita la società a voler realizzare i programmi che consentano tale sviluppo

Interviene la Dott.ssa Iacuzzi, ribadendo l'invito già fatto in occasione dell'approvazione dei precedenti bilanci, di utilizzare gli utili conseguiti al fine di potenziare la capacità operativa della società, predisponendo, in raccordo con i dirigenti affidanti i servizi in house, i piani di investimento e potenziamento organico che consentano l'avvio dei nuovi servizi che essi intendono affidare alla società.

Inoltre invita ad aggiornare costantemente il budget al fine di apportare tempestivamente gli eventuali necessari correttivi.

Interviene l'Amministratore Unico Ing. Soru, che in riferimento ai vari interventi, comunica che per il potenziamento del personale è stata affidata ad una società la gestione del concorso per l'assunzione del personale, compresa l'assunzione di un amministrativo. Per quanto riguarda l'affidamento di nuovi servizi da parte dei vari settori, comunica che sono in corso già da diverso tempo delle interlocuzioni sulla verifica dei servizi e degli investimenti necessari per l'esecuzione. Pertanto, il potenziamento strutturale della società avverrà man mano che verranno assegnati tali ulteriori servizi, il tutto supportato da piani di investimento. Per quanto riguarda la realizzazione del budget dinamico e del controllo periodico dello stesso, tutto sarà realizzabile con l'assunzione dell'addetto amministrativo, che si occuperà anche di questo aspetto.

L' Assemblea prende atto dell'adempimento e di quanto relazionato dall'Amministratore Unico.

3. **Nomina del Revisore Unico;**

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, essendo in scadenza il mandato del Revisore Unico, il Socio Unico nella persona del Dott. Battistino Ghisu informa che la Provincia ha pubblicato un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse a partecipare alla selezione per la nomina del Revisore Unico e di aver ricevuto, tra le altre la candidatura del revisore uscente, dott. Alberto Campanelli, sul quale è ricaduta la sua scelta.

A seguito di ampia discussione, l'Assemblea

DELIBERA

di nominare Revisore Unico il Dott. Alberto Campanelli (C.F. CMPLRT61D03G113Y), iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 80346 con provvedimento pubblicato in G.U. n. 50 del 25.06.1999. Tale incarico avrà la durata di tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed avrà un compenso annuo di Euro 7.500,00 oltre la cassa e l'iva di legge.

1. **Varie ed eventuali.**

L'Ing. Soru evidenzia la necessità che venga valutata la congruità del compenso dell'Amministratore Unico che risulta nettamente inferiore ai compensi degli amministratori in società simili anche a livello locale, essendo rimasto comunque il medesimo valore riconosciuto negli ultimi 8 anni e già inferiore a quanto riconosciuto al precedente Presidente del CdA. L'Amministratore Unico della SPO, propone, quindi, in base alle disponibilità e normative in vigore, l'adeguamento del compenso.

La Dirigente del Settore Partecipate comunica che questo aspetto è già stato oggetto di analisi e che il compenso è commisurato a quanto previsto dalla normativa, che è, su tale punto, in divenire. Pertanto, la richiesta potrà essere riconsiderata dall'Ente, soltanto a seguito dell'eventuale modifica della norma di legge.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 9.15 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

_____

Il Segretario
F.to Rag, Cesare Muru

_____

Il Presidente
F.to Ing. Luca Soru
Amministratore Unico
Servizi Provincia Oristano – SPO SrL

Il sottoscritto Soru Luca, Amministratore Unico, nato a Terralba il 03.10.1974 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni di aver compiuto con esito positivo il raffronto delle copie dei documenti allegati alla presente pratica, con gli originali cartacei conservati agli atti della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano.

Autorizzazione AGEDP-CA n.103244 del 30.11.2020.