

Verbale Assemblea Ordinaria della Servizi Provincia Oristano s.r.l. del 05 Settembre 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 05 del mese di settembre, alle ore 9.00, presso la Sala Consiliare 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. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Relazione sul governo societario;**
- 3. Varie ed eventuali.**

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

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

avendo inoltre constatato che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti circa gli argomenti posti all'ordine del giorno e ne accettano la discussione, dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

Sono presenti, inoltre, su invito del socio, la Dirigente del Settore Affari generali, Dott.ssa Anna Paola Iacuzzi, e la Responsabile del Servizio Partecipate la Dott.ssa Manuela Obinu.

Il presidente invita a partecipare all'Assemblea anche il consulente della SPO srl Rag. Cesare Muru e chiede di assumere le funzioni di segretario verbalizzante al dipendente della società Geom. Simone Crobu, che accetta.

Il Presidente ringrazia i presenti per essere intervenuti e apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno. Chiede, col consenso dell'Assemblea, che vengono dati per letti il Bilancio concluso al 31/12/2022 e la Relazione del Revisore Unico.

L'Assemblea acconsente.

L'Amministratore Unico Ing. Luca Soru illustra ai presenti i dati del Bilancio chiuso al 31.12.2022. Il medesimo comunica all'Assemblea che L'esercizio 2022 si è svolto regolarmente, senza che emergessero criticità in termini gestionali, tecnici o finanziari. Il totale dei ricavi e proventi nell'anno ammonta a € 1.036.351, in leggero aumento (0,85 %) rispetto all'anno precedente. I ricavi delle prestazioni hanno riconosciuto integralmente il valore della produzione e l'utile di esercizio (€ 9.017), che segue quello generato negli ultimi anni (€ 9.109 nel 2021, € 38.217 nel 2020, € 14.506 nel 2019 e € 82.642 nel 2018).

Similmente ai ricavi, i costi complessivi, pari a € 1.028.282 sono in leggera diminuzione (0,95 %) rispetto al 2021. L'entità di tale voce, che negli ultimi anni era stata ridotta in virtù delle ottimizzazioni introdotte che hanno consentito di contenere gli effetti della diminuzione di personale mantenendo alta la produttività, ha risentito dell'aumento generale dei costi di beni e servizi verificatosi nel periodo post pandemico.

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,

DELIBERA

All'unanimità, di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2022 e relativi documenti così come predisposto dall'Organo Amministrativo; di accantonare come segue l'utile d'esercizio: € 9.017 al Fondo riserva facoltativo, che analogamente agli accantonamenti degli utili relativi ai precedenti esercizi, dovrà essere ai fini di un suo utilizzo per la realizzazione degli investimenti funzionali ai programmi di sviluppo in discussione con i dirigente della Provincia, al fine del potenziamento dei servizi offerti dalla SPO.

2. Relazione sul governo societario;

Viene aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno. L'Amministratore Unico, chiede, con il consenso dell'Assemblea, 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, afferma che la Servizi Provincia Oristano SRL si trova attualmente in una situazione di evoluzione rispetto agli anni precedenti sulla spinta della maggiore stabilità economica e continuità nei rapporti economici con il Socio Unico e degli indirizzi che lo stesso Socio ha impartito. Nel secondo semestre dell'anno l'attività è stata tesa a consolidare la situazione in essere e programmare lo sviluppo della Società, sono state fatte indagini di mercato e valutazioni propedeutiche alla redazione del nuovo Piano Industriale e sono stati anche intrapresi colloqui più approfonditi con i settori dell'Amministrazione interessati a un possibile affidamento di servizi alla SPO. Il Piano Industriale presentato al Socio prevede lo sviluppo della Società in termini di rafforzamento degli attuali servizi, per i quali la SPO soffre il progressivo invecchiamento della propria forza lavoro e l'obsolescenza dei veicoli e delle attrezzature, e di acquisizione di nuovi servizi relativi alla manutenzione della segnaletica stradale e al controllo dello stato di efficienza energetica degli impianti termici. Nel contempo, nell'ambito degli investimenti già previsti nel budget 2022, sono state ultimate le procedure relative ad:

- acquisto di attrezzature (trabattello, decespugliatori, trattorino rasaerba)
- sostituzione postazioni informatiche
- acquisto abbigliamento invernale
- consulenza in merito alla trasparenza e alle misure anticorruzione

Relativamente agli obblighi in merito alla Trasparenza e alle misure Anticorruzione, il sito istituzionale viene costantemente aggiornato con uno standard che il consulente incaricato ha valutato positivamente, è stata regolarmente pubblicata la Relazione Annuale RPCT ed è stato aggiornato il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

L'Assemblea prende atto dell'adempimento.

3. Varie ed eventuali.

Prende la parola il Socio Unico nella persona dell'Amministratore Straordinario Dott. Massimo Torrente, che comunica all'Assemblea che con l'approvazione del Bilancio si prende atto della decadenza del mandato dell'Amministratore Unico della Società, e rende edotta l'Assemblea che si da inizio al periodo dei 45 giorni di regime di prorogatio, durante il quale gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

Non sono emersi ulteriori punti di discussione.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10:45 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Stefano Neri

Segretario

Luca Soru

Ing. Luca Soru
Amministratore Unico
Servizi Provincia Oristano - SPO Srl