

Verbale Assemblea Ordinaria della Servizi Provincia Oristano s.r.l. del 06 Agosto 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 06 del mese di agosto, 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 2023; 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 che lo stesso assuma le funzioni di segretario verbalizzante, 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 vengano dati per letti il Bilancio concluso al 31/12/2023 e la Relazione del Revisore Unico.

L'Assemblea acconsente.

Interviene l'Amministratore Straordinario Dott. Massimo Torrente informando che, in occasione della riunione del Comitato di Controllo è stato discusso e analizzato il Bilancio 2023 ed il Budget 2024/205 presentato dalla società, e l'analisi e gli indirizzi che il Comitato ha espresso nel corso dell'incontro, saranno comunicati a mezzo di delibera, all'Amministratore Unico Ing. Luca Soru, a cui dovrà dare riscontro entro la metà di settembre. 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 31/12/2023 e relativi documenti così come predisposto dall'Organo Amministrativo; di accantonare come segue l'utile d'esercizio: € 107.668 al Fondo riserva facoltativo.

1. 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.

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.

L'Assemblea prende atto dell'adempimento.

2. Varie ed eventuali.

Non sono emersi ulteriori punti di discussione.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
F.to
Muru Cesare

Il Presidente
F.to
Luca Soru