

Verbale Assemblea Ordinaria della Servizi Provincia Oristano s.r.l. del 30 Settembre 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di Settembre, alle ore 9.30, presso la Sala Consiliare dell'Amministrazione Provinciale di Oristano si è riunita l'Assemblea della Servizi Provincia Oristano s.r.l., in prima convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Relazione sul governo societario;**
- 3. Rinnovo dell'Organo di Amministrazione;**
- 4. Varie ed eventuali.**

L'Amministratore Unico Ing. Luca Soru, assumendo la presidenza dell'Assemblea, constata e da atto

- che la presente assemblea si è riunita in forma totalitaria
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione
- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:
- Socio Unico Provincia di Oristano, nella persona dell'Amministratore Straordinario Dott. Massimo Torrente, titolare di quote pari al 100% del capitale sociale
- che è presente l'Amministratore Unico della SPO s.r.l., Ing. Luca Soru,

dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

Sono presenti, inoltre, la Responsabile delle Partecipate Dott.ssa Anna Paola Iacuzzi, il Dirigente Settore Finanziario e Risorse Umane Dott. Antonio Massidda, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Edilizia l'Ing. Marco Manai, il RUP Ing. Gianpaolo Enna, che assistono il Socio Unico, e il Revisore Unico Dott. Alberto Campanelli.

Il presidente invita a partecipare all'Assemblea il consulente della SPO srl Rag. Cesare Muru a cui chiede di assumere le funzioni di Segretario e che accetta.

Preliminarmente, 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 al 31/12/2019 e la Relazione del Revisore Unico. L'Assemblea acconsente.

In merito al termine di deposito nella sede della società del bilancio e dei relativi allegati da parte dell'organo amministrativo, durante i 15 giorni che precedono l'assemblea per l'approvazione del bilancio, stabilito dall'art. 2429 del Codice Civile, l'Assemblea all'unanimità delibera di rinunciare al termine di legge appena citato.

Prende la parola l'Amministratore Unico Ing. Luca Soru che illustra ai presenti i dati del Bilancio chiuso al 31.12.2019. Il medesimo comunica all'Assemblea che nel bilancio societario del 2019 il totale dei ricavi e

proventi nell'anno ammonta a € 1.052.361, in diminuzione (-13,8%) rispetto all'anno precedente. I ricavi delle prestazioni hanno compensato integralmente il valore della produzione e permesso l'utile di esercizio (€ 14.506), che segue quello generato l'anno precedente (€ 82.642).

Similmente ai ricavi, i costi complessivi, pari a € 1.033.321 sono in diminuzione anche nell'esercizio 2019 di un ulteriore 7,2 % rispetto all'anno precedente (che già aveva visto una diminuzione del 6,6% rispetto al 2017 e del 11% rispetto al 2016), per effetto della continua ottimizzazione dei processi e della razionalizzazione delle spese, nonché del diminuito numero di dipendenti operanti nel 2019 rispetto all'anno precedente. Non nuoce osservare come le spese per il personale incidano per la maggiore sui costi fissi che rimangono comunque strutturalmente obbligatori considerato il basso livello di immobilizzazione materiale e immateriale della società. Del resto, il contratto attualmente applicato risulta il meno oneroso possibile e in diverse occasioni i lavoratori, anche per mediazione delle sigle sindacali, hanno sollecitato aumenti stipendiali e/o di livello e premi di produzione.

Nell'attivo patrimoniale è riscontrato una diminuzione dei crediti nei confronti del cliente unico pari a € 408.477 laddove l'anno precedente risultavano di € 537.340. La liquidità di cassa al 31.12.2019 è risultata molto superiore all'anno precedente € 322.590 rispetto ai € 196.923 al 31.12.2018 soprattutto grazie alla celerità dei pagamenti da parte dell'Amministrazione Provinciale. Quest'ultimo aspetto è particolarmente importante poiché, nel passaggio all'anno solare successivo, la Provincia negli anni scorsi si era trovata costantemente in difficoltà con la gestione del bilancio e la riserva di liquidità assicura la continuità del servizio.

Sul versante del passivo diminuiscono i debiti verso i fornitori, mentre aumenta nuovamente il fondo di trattamento di quiescenza. Nel complesso il passivo patrimoniale è diminuito dello 0,4% come l'attivo patrimoniale.

I valori ricavabili dallo Stato Patrimoniale evidenziano un risultato di esercizio di € 14.506, in positivo, per il terzo anno consecutivo.

In merito alla continuità aziendale, alla luce del disavanzo creatosi per il necessario periodo di sospensione delle attività per via dell'epidemia da SARS-COV-2, l'Amministratore Unico porta all'attenzione del Socio la necessità di conservare negli appositi capitoli di spesa sufficienti risorse da permettere entro l'anno l'affidamento di lavori di Manutenzione Straordinaria in misura tale da garantire anche per il corrente anno 2020 la copertura dei costi aziendali e un utile in linea con gli anni precedenti. L'Ing. Enna, in qualità di RUP, conferma che sono disponibili fondi per la manutenzione straordinaria degli edifici e altri lavori potenzialmente eseguibili dalla SPO e che è piena intenzione dell'ufficio operare in tal senso con contratti integrativi fino all'occorrenza delle somme necessarie alla copertura dell'intero fabbisogno e dell'utile previsto in linea con l'anno precedente.

Pertanto, l'Amministratore Straordinario conferma che non vi sono problemi per garantire la continuità aziendale.

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 al 31/12/2019 e relativi documenti così come predisposto dall'Organo Amministrativo;
- di destinare come segue l'utile d'esercizio: € 14.506 ad utili riportati a nuovo per un futuro prioritario utilizzo per un piano di formazione e riconversione del personale e di investimenti finalizzato alla sostituzione dei macchinari obsoleti e ad un potenziamento delle attrezzature disponibili. Con ciò integrando la disponibilità relativa all'utile del precedente esercizio, pari a € 82.642,45 destinato agli stessi scopi.

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, la tempestività dei pagamenti ha consentito di sopperire alla limitazione temporale dei contratti che, se avesse una durata almeno annuale, permetterebbero una maggiore continuità nella remunerazione delle attività. Durante l'anno si è proceduto ad acquistare un minimo di attrezzatura a integrazione e sostituzione di quelle non più utilizzabili, si rende ancora necessario uno sforzo superiore per intervenire sul parco veicoli e sugli apparati informatici che devono essere aggiornati e portati agli standard necessari anche ai fini della sicurezza dei dati personali e aziendali. A tal fine, nel corso del 2020 è stata fatta un'indagine di mercato per acquisire una piattaforma di acquisti dal mercato elettronico e le diverse proposte sono ancora in fase di valutazione, per via di successive rettifiche dei proponenti e in considerazione dei costi elevati che sono stati anticipati.

Le risorse umane costituiscono uno dei fattori critici di successo della società. In questa direzione, anche nel 2019, è proseguita la politica di valorizzazione di persone cresciute internamente ma non è stato possibile procedere a nuove assunzioni. Il personale occupato è rimasto il medesimo dell'anno precedente nel numero di 30 unità di cui 3 impiegati. Tra le unità occupate al 31.12.2019, in numero di 29 sono i lavoratori ex LSU stabilizzati ed assunti in data 01.10.2008.

Nel corso dell'anno è stata fatta una campagna di aggiornamento professionale e sulla sicurezza che ha interessato tutti i lavoratori.

L'organico tecnico della SPO è composto, attualmente, da tre impiegati. Ai fini della gestione, direzione e controllo delle attività appare sottodimensionato. In particolare potrebbe essere strategicamente risolutiva la contrattualizzazione di un Responsabile Tecnico e di un esperto in impianti termici ed elettrici in grado di sovrintendere agli interventi maggiormente complessi degli impianti, il che consentirebbe di ampliare notevolmente l'ambito di attività verso lavorazioni altamente remunerative. Infine, in una logica di ottimizzazione dell'attività, è necessaria la presenza in organico di un esperto contabile con competenze di organizzazione aziendale e gestione della qualità.

L'Assemblea prende atto dell'adempimento.

Relativamente all'elaborazione di un Piano di sviluppo della Società, l'Amministratore Unico dichiara che la sua preparazione ha subito un'interruzione laddove le interlocuzioni con il Settore Edilizia hanno evidenziato che le necessità maggiormente impellenti da parte della Provincia sarebbero potute essere soddisfatte solo con un adeguato piano assunzionale, sul quale permangono le limitazioni di legge.

L'Amministratore Straordinario invita tuttavia la SPO, anche a seguito di una discussione con i dirigenti presenti, a proporre, comunque, a breve, in linea con le esigenze delineate per i Settori Edilizia, Viabilità e Ambiente e con quanto deliberato in occasione dell'Assemblea dell' 8 Agosto 2019, un piano operativo di sviluppo nel quale vengano evidenziati gli eventuali servizi aggiuntivi che la società sarebbe potenzialmente in grado di svolgere, anche grazie agli utili riportati a nuovo per l'efficientamento/sviluppo societario e/o quali siano le condizioni affinché lo stesso possa essere concretizzato.

3. Rinnovo dell'organo di Amministrazione

L'Amministratore Straordinario comunica che, ai sensi dell'Art. 24 dello Statuto, si rende necessario il rinnovo dell'organo di amministrazione della Società nella figura del suo Amministratore Unico, incarico ricoperto dal 25.07.2017 alla data odierna dall'Ing. Luca Soru come da Decreto n. 11 del 17.07.2017. È stato preso atto della nota dell'Ing. Luca Soru Prot. n. 10702 del 26.08.2020, con la quale esprime la disponibilità a un rinnovo dell'incarico a condizioni invariate e fornisce un'accurata relazione sulle attività svolte nel triennio di amministrazione ed è stata considerata la nota motivazionale e il profilo professionale dell'Ing. Luca Soru e in particolare il proficuo e lodevole lavoro svolto nella gestione della Società, anche nella fase emergenziale conseguente all'epidemia Covid19, l'esperienza maturata nel ruolo in argomento, nonché le esperienze professionali maturate nell'ambito di diverse collaborazioni con enti pubblici.

Pertanto, ai fini della costituzione del nuovo organo di amministrazione della Società SPO SRL, ora nella forma monocratica ai sensi dello Statuto vigente, il Socio propone la conferma dell'Ing. LUCA SORU, C.F. SROLCU74R03L122A, quale Amministratore Unico della Società in oggetto con gli indirizzi già indicati nel Decreto n. 23 del 29/09/2020.

L'Assemblea, con voto esplicitamente espresso, approva all'unanimità.

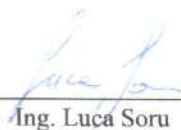
Varie ed eventuali.

Non sono emersi ulteriori punti di discussione.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.



Segretario



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