

Verbale Assemblea Ordinaria della Servizi Provincia Oristano s.r.l. del 19 Maggio 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 19 del mese di Maggio, 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 2021; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Relazione sul governo societario;**
- 3. Approvazione Budget 2022;**
- 4. Nomina Revisore Unico;**
- 5. 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, per l'Ufficio Partecipate: la dirigente Dott.ssa Anna Paola Iacuzzi e Responsabile del Servizio Dott.ssa Manuela Obinu, che assistono il Socio Unico.

Il presidente invita a partecipare all'Assemblea 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 31/12/2021 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 31.12.2021. Il medesimo comunica all'Assemblea che L'esercizio 2021 si è svolto regolarmente, senza che emergessero criticità in termini gestionali, tecnici o finanziari. Il totale dei ricavi e proventi nell'anno ammonta a € 1.027.610, in aumento (+10,1%) rispetto all'anno precedente. I ricavi su prestazioni di servizi relativi al servizio di manutenzione degli immobili di proprietà della Provincia, ammontano a euro 983.606, mentre i ricavi relativi al servizio tabellamento delle Oasi e delle ZRC ammontano a euro 39.344.

L'aumento dei ricavi che si è verificato rispetto all'anno precedente, relativi alle prestazioni di servizi di manutenzione beni immobili di proprietà della Provincia, è da imputarsi esclusivamente al fatto che non vi sono state sospensioni di attività per causa COVID19 nel corso del 2021, mentre nell'anno 2020 l'attività era stata sospesa dal 16.03.2020 al 17.05.2020. I ricavi delle prestazioni hanno riconosciuto integralmente il valore della produzione e l'utile di esercizio di € 9.109 segue quelli generati negli anni precedenti (€ 38.217 nel 2020, € 14.506 nel 2019 e € 82.642 nel 2018).

Con la situazione dell'epidemia da Sars-Cov2 sostanzialmente normalizzata, i costi complessivi sono tornati ai livelli pre-Covid e sono pari a € 1.015.544, ovviamente superiori a quanto imputato all'anno precedente (€ 875.079) ma inferiori al 2019 (€ 1.033.321), che già aveva visto una diminuzione del 9,3% rispetto al 2018).

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 31/12/2021 e relativi documenti così come predisposto dall'Organo Amministrativo;
- di accantonare come segue l'utile d'esercizio: € 9.109 al Fondo riserva facoltativo.

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 di aver costantemente perseguito, nel rispetto della direzione, coordinamento e controllo analogo esercitata dal socio, nei limiti dello statuto, degli indirizzi impartiti dall'Amministratore Straordinario, 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, sia con una fitta corrispondenza che partecipando 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.

Le risorse umane costituiscono uno dei fattori critici della società. In questa direzione, anche nel 2021, è proseguita la politica di valorizzazione di persone cresciute internamente ma non è stato possibile procedere a nuove assunzioni. Il personale occupato all'inizio dell'esercizio è rimasto il medesimo dell'anno precedente, 30 lavoratori di cui 3 impiegati. All'inizio del 2022 è avvenuto il pensionamento di una unità lavorativa.

L'Amministratore unico ha predisposto una bozza di regolamento per le assunzioni, al fine di predisporre tutti gli adempimenti necessari all'acquisizione di ulteriori unità lavorative che andranno a sostituire gli addetti attualmente prossimi al pensionamento. Come da bozza del regolamento assunzioni, tale acquisizione potrebbe avvenire attraverso i servizi dell'Agenzia per il lavoro.

L'organico tecnico della SPO è composto, attualmente, da tre impiegati. Ai fini della gestione, direzione e controllo delle attività appare sottodimensionato. In particolare, come già illustrato negli anni precedenti, 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. Inoltre, 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.

Ulteriori unità lavorative con elevata specializzazione potrebbero venire assunte nell'ambito dell'attività di Verifica degli Impianti Termici, qualora le interlocuzioni in essere con il Settore Ambiente portassero a incaricare la SPO di questo servizio.

L'assunzione di ulteriore personale per l'esecuzione dei servizi descritti è subordinata alla redazione di un Piano Economico Aziendale nel quale verrà evidenziata la sostenibilità delle nuove attività e delle figure coinvolte.

L'Assemblea prende atto dell'adempimento.

3. Approvazione budget 2022;

Viene aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno. L'Amministratore espone gli aspetti patrimoniali, economici e finanziari essenziali del Budget e ricorda che i dati indicati nel Budget, relativo all'esercizio 2022, scaturiscono da previsioni redatta sulla base di valutazioni e stime, analizzando dati attuali e storici, al fine di definire le assunzioni prospettiche utili a costruire le proiezioni economiche, patrimoniali e finanziarie. I risultati effettivi potrebbero pertanto differire da quelli contenuti nel Budget, ragione per cui si rende necessaria una periodica valutazione degli scostamenti di risultato e di eventuali revisioni delle previsioni di budget. A tal fine, l'Amministratore Unico della Società, asserisce che è sua volontà estendere l'incarico annuale al consulente che si è occupato della elaborazione del documento, includendo anche l'incarico della verifica periodica dei risultati del Budget durante l'esercizio.

Prende la parola il Socio Unico il quale osserva che finalmente è stato possibile regolarizzare la contrattualizzazione con respiro pluriennale, nonché provvedere alla formale approvazione dei documenti previsionali, adottando apposita delibera di presa d'atto e approvazione del Budget 2022 del Bilancio 2021, che consegna ai presenti, in questa delibera oltretutto si rafforzano alcuni indirizzi di cui si fa lettura:

- Di rispettare rigorosamente tutti gli adempimenti nei tempi indicati all'Art. 15 dello Statuto sociale, con particolare attenzione alle Relazioni previste al comma 5 e al comma 9.b.1 ai fini dell'esercizio del controllo analogo;
- di provvedere al continuo monitoraggio economico-finanziario e all'aggiornamento tempestivo del Budget in conseguenza dei mutamenti che si verificano-prospettano, dando conto dei risultati del monitoraggio all'interno delle relazioni sull'andamento della gestione della società di cui all'Art. 15 dello Statuto sociale;
- di presentare alla Provincia, entro il mese di novembre 2022, il Piano di sviluppo pluriennale corredato del Piano di fattibilità economico-finanziario e del Piano assunzionale correlato, per l'approvazione preventiva del Socio unico;
- assicurare tutte le informazioni dovute, in base a disposizioni di legge, dello Statuto e del Regolamento provinciale per i controlli interni – controlli sulle società partecipate (art.147 quater del D. Lgs 267/2000), affinché possa essere consentita l'esecuzione del controllo analogo, al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi e coordinare le eventuali azioni correttive;
- di raccomandare l'adozione o l'aggiornamento dei provvedimenti relativi alle procedure e all'assunzione di personale, all'acquisto di beni e servizi, nonché l'adozione o l'aggiornamento dei provvedimenti relativi al conferimento di incarichi al fine di adeguarli all'attuale dettato normativo;
- verificare, ed eventualmente, se necessario, procedere all'adeguamento alle norme vigenti in tema di trasparenza e anticorruzione;
- di trasmettere tempestivamente alla Provincia quanto necessario ai fini della predisposizione del Rendiconto di gestione del Socio, che dovrà in ogni caso pervenire entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio e, in ogni caso, nei termini indicati nello Statuto.

Dopo ampia discussione l'Assemblea, all'unanimità, approva il Budget 2022

4. Nomina del Revisore Unico;

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, essendo in scadenza il mandato del Revisore Unico, il Socio Unico nella persona del Dott. Massimo Torrente dichiara che la Provincia ha istituito un avviso pubblico

per la presentazione di manifestazioni di interesse, a partecipare alla selezione per la nomina del Revisore Unico, l'unica candidatura pervenuta è stata quella del Revisore uscente il Dott. Alberto Campanelli.

In merito al conferimento dell'incarico di Revisore legale della Società, l'Amministratore della Società informa l'assemblea di aver ricevuto la proposta di contratto di Revisione Legale, dal Dott. Alberto Campanelli.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti e dopo ampia discussione, l'Assemblea

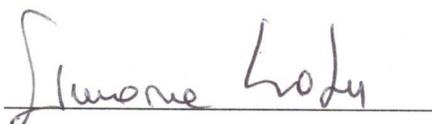
DELIBERA

All'unanimità, 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. Inoltre, si recepiscono tutte le clausole contrattuali contenute nella proposta di contratto su indicata.

5. 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 10:10 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.



Segretario



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