

**SERVIZI PER MODICA S.R.L.**

Sede in MODICA (RG) - P.ZA PRINCIPE DI NAPOLI n. 17

Capitale sociale Euro 100.000 i.v.

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di RG e codice fiscale 01287240889
N. REA 00107999 di RG**Verbale di assemblea ordinaria del 28/06/2012**

L'anno 2012 il giorno 28 del mese di giugno alle ore 13.00, presso la sede legale della società in MODICA (RG) Piazza Principe di Napoli n. 17, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima del 27/06/2012, l'assemblea ordinaria dei soci della società SERVIZI PER MODICA S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31/12/2011;
2. Relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale, delibere inerenti e conseguenti;
3. Destinazione risultato d'esercizio;
4. Comunicazioni e richieste dell'amministratore unico in riferimento ad eventuali integrazioni dei contratti di servizio;
5. Varie ed eventuali..

Ai sensi dello statuto assume la presidenza il Dott. Guastella Antonio, Amministratore Unico, che con l'unanime consenso dei soci chiama ad assumere la funzione di segretario il Dott. Ciranda Angelo, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a termini di statuto a mezzo fax del 6 giugno 2012;

- che è presente il socio unico Comune di Modica, rappresentato dal sig. Sindaco Antonello Buscema, e dall'Assessore alle società partecipate dott. Santino Amoroso;

- che è presente il Collegio sindacale così composto:

Vicari Rosario, in qualità di Presidente del Collegio sindacale;

Iabichella Luisa, in qualità di sindaco del Collegio sindacale;

Polara Carmelo, in qualità di sindaco del Collegio sindacale.

-- che tutti i partecipanti all'assemblea dichiarano di essere sufficientemente informati sui punti all'ordine del giorno.

SERVIZI PER MODICA S.R.L.

VERBALI ASSEMBLEE

MODICA RETE SERVIZI SRL

C.F. F.B. IVZ 01287240889

Tutto ciò premesso, il Presidente, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno proposto.



Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente informa l'Assemblea che per l'approvazione del bilancio la società ha usufruito del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio in quanto, nei primi mesi del 2012 ha trasferito la propria sede operativa comunicando altresì che solo da qualche settimana ha definito la quantificazione dei rapporti economici – finanziari con la società Modica Multiservizi S.p.a. in liquidazione cedente del ramo di azienda da noi acquisito.

Viene data lettura del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2011, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, e della relazione sulla gestione.

Successivamente il presidente del collegio sindacale, a nome dell'intero collegio, dà lettura della relazione dei sindaci.

Si apre la discussione, in cui l'Amministratore Unico a richiesta del socio illustra le poste principali presenti in bilancio, con le indicazioni dei fattori gestionali che li hanno determinati.

L'Amministratore Unico comunica altresì che in bilancio sono stati accantonati interessi attivi moratori verso il cliente unico Comune di Modica per i ritardati pagamenti dei servizi offerti.

Ultimata la discussione il presidente mette ai voti l'approvazione del bilancio.

L'assemblea quindi, con il voto del socio unico,

delibera

- 1) di approvare il bilancio al 31/12/2011 che chiude con un utile ante imposte pari ad euro 31.190,00 ed una perdita di bilancio di euro 21.458, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa;
- 2) di approvare la relazione sulla gestione prendendo nel contempo atto della relazione del collegio sindacale;
- 3) di rinviare la perdita dell'esercizio pari ad euro 21.458,00 a futuri esercizi;

Passando alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno, l'amministratore Unico comunica all'assemblea che la gestione della società per il 2011 è stata molto complessa e sotto analisi in quanto sperimentale, ha avuto negli ultimi 8 mesi l'ampliamento dei servizi prestati e un incremento notevole del personale dipendente ed è questa la sede opportuna per fare le seguenti rilevazioni:



La società ha ottenuto per il 2011 un valore delle prestazioni pari ad euro 2.268.494 rispetto a quello dell'anno precedente di euro 948.950, risulta quindi evidente un incremento di circa il 140% della produttività, le unità produttive incidono nella seguente maniera: 12,64% pulizie del Tribunale, 20,96% Servizio scuolabus, 33,82% Depuratore Comune di Modica, 21,15% Servizi polivalenti, 11,43% Pulizia immobili comunali.

Ma appare necessario evidenziare come alcuni servizi espletati, in specie Servizio Scuolabus e Servizio Polivalente, risultino in perdita. Nel caso specifico del servizio scuolabus le criticità maggiori sono state causate dalle eccessive spese di manutenzione degli Scuolabus (si parla di scuolabus acquistati dal Comune di Modica da oltre un ventennio), da un non trascurabile rialzo del costo dei carburanti finanche una percentuale di incidenza del costo del personale pari al 68,97%.

L'obiettivo che si pone l'amministratore difatti per il 2012 è quello di ridurre le spese e costi con criteri di efficienza, efficacia ed economicità e chiedere al socio unico Comune di Modica, un maggior intervento economico per le prestazioni in perdita, in quanto non si riesce a porre un sano equilibrio costi-ricavi, per poter da entrambe le parti lavorare in modo solidale per poter riuscire a rendere stabile la struttura operativa e garantire il posto di lavoro al personale dipendente.

Così come un maggiore e più costante flusso finanziario da parte del Comune di Modica, unico Committente della Spm, potrebbe sicuramente incidere positivamente nella gestione della stessa.

Riguardo ai rapporti con il personale dipendente la strategia adottata dall'amministratore è quella di riuscire a mantenere un ambiente sano di collaborazione e di rispetto.

L'Amministratore unico espone l'evoluzione della gestione per il 2012 e la pianificazione avvenuta nei primi sei mesi dell'esercizio sociale 2012, innanzitutto informa i presenti della proroga dei contratti delle prestazioni fornite fino al 31/12/12.

Riguardo al personale è stato installato il rilevatore elettronico delle presenze Badge per garantire un maggior rispetto degli orari di lavoro, un controllo più preciso e dettagliato per evitare anche potenziali assenteismi e allo stesso tempo garantire una riduzione di costi con l'esigenza di un minor controllo effettuato dai responsabili.

Informa inoltre che, per quanto sopra detto, è pertanto indubbia l'esigenza di chiedere al socio Comune di Modica una integrazione delle somme stabilite dai contratti perchè i costi accessori risultano maggiori di quelli pianificati con un aggravio di spese, inoltre la mancanza di solidità, periodicità e coerenza nei mandati di pagamento ha comportato un aumento di interessi e il rischio di decreti ingiuntivi da parte dei fornitori.

Il socio prende atto di quanto riferito dall'Amministratore e si impegna a valutare l'opportunità di un incremento dei servizi affidati con conseguente rivedizione dei contratti in essere.

SERVIZI PER MODICA S.R.L.

VERBALI ASSEMBLEE

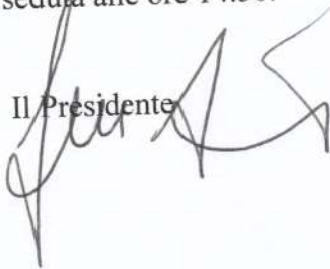
MODICA RETE SERVIZI SRL

C.F. E P.IVA: 01287240889

Null'altro essendovi da deliberare, viene redatto, letto e approvato il presente verbale.

Il presidente chiude la seduta alle ore 14.50.

Il Presidente



Il Segretario

