**#AZI00003SERVIZI PER MODICA S.R.L.#AZI00003End**

Sede in #AZI00004MODICA (RG)#AZI00004End - #AZI00005P.ZA PRINCIPE DI NAPOLI#AZI00005End n. #AZI0000617#AZI00006End

#AZI00014Capitale sociale Euro 59.911,00 i.v.#AZI00014End

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di #AZI00010RG#AZI00010End e codice fiscale #AZI0000101287240889#AZI00001End

N. REA #AZI0001100107999#AZI00011End di #AZI00010RG#AZI00010End

**Verbale di assemblea ordinaria del 02/07/2015**

L’anno 2015 il giorno 2 del mese di LUGLIO alle ore 18.30, presso la sede della società a #AZI00004MODICA (RG)#AZI00004End in #AZI00005P.ZA PRINCIPE DI NAPOLI#AZI00005End n. #AZI0000617#AZI00006End, si è riunita, l’assemblea ordinaria dei soci della società #AZI00003SERVIZI PER MODICA S.R.L.#AZI00003End per discutere e deliberare sul seguente

# ORDINE DEL GIORNO

1. **Bilancio di esercizio al 31/12/2014, relazione del collegio sindacale, delibere inerenti e conseguenti;**
2. **Analisi situazione economica – finanziaria della società;**
3. **Riduzione del compenso dell’amministratore Unico;**
4. **Varie ed eventuali.**

Ai sensi dello statuto assume la presidenza il Dott. Guastella Antonio, Amministratore Unico, che con il consenso del socio chiama ad assumere la funzione di segretario il Dott. Angelo Ciranda, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti:

Che è presente l'amministratore unico nella persona del Dott. Guastella Antonio;

* che è presente il socio unico Comune di Modica, rappresentato dal Sindaco Ignazio Abbate, dall’Assessore alle Società Partecipate ing. Giorgio Linguanti e dall’Assessore al Bilancio dott. Vincenzo Giannone: quote possedute 59.911,00/59.911,00;
* che è presente il Collegio sindacale così composto:
* Iabichella Luisa, in qualità di Presidente del Collegio sindacale;
* Macauda Salvatore, in qualità di sindaco del Collegio sindacale;
* Guccione David, in qualità di sindaco del Collegio sindacale;
* che tutti i partecipanti all’assemblea dichiarano di essere sufficientemente informati sui punti all’ordine del giorno;
* che l’assemblea è stata convocata regolarmente secondo statuto.

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 - **Bilancio di esercizio al 31/12/2014, relazione del collegio sindacale, delibere inerenti e conseguenti,** il socio esonera il Presidente dalla lettura del bilancio d’esercizio chiuso al #BIL0000431/12/2014 e dei relativi allegati in quanto dichiara di conoscerne il contenuto, essendo gli stessi documenti stati depositati nella sede sociale in tempo utile. Lo stesso socio esonera il collegio sindacale dalla lettura della propria relazione al bilancio 2014, dichiarando di conoscerne i contenuti ivi comprese le indicazioni ed i rilievi.

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.

Aperta discussione, ed ultimata, il presidente mette ai voti l’approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato d’esercizio. L’Assemblea, con il voto del Socio Unico rappresentante l’intero capitale

**delibera**

1. di approvare il bilancio al #BIL0000431/12/2014#BIL00004End, costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico (i cui estremi sintetici sono sotto riportati), nonché dalla nota integrativa, che chiude con utile di euro #PCO85803728#PCO85803End, come proposto dall'amministratore unico e con il parere favorevole del collegio sindacale.

* **Stato patrimoniale**:

|  |  |
| --- | --- |
| ATTIVITA’ |  |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | #PCO002030#PCO00203End |
| B) Immobilizzazioni | #PCO00503102.286#PCO00503End |
| C) Attivo circolante | #PCO13403**2.953.529#PCO13403End** |
| D) Ratei e risconti | #PCO29903292.030#PCO29903End |
| **Totale attivo** | **#PCO001033.347.845#PCO00103End** |
| PASSIVITA’ |  |
| A) Patrimonio netto | #PCO3260360.639#PCO32603End |
| *Capitale Sociale* | *#PCO3270359.911#PCO32703End* |
| *Riserve* | *#CAL000010#CAL00001End* |
| *Utile (Perdita) d’esercizio* | *#PCO85803728#PCO85803End* |
| B) Fondi per rischi e oneri | #PCO355030#PCO35503End |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | #PCO3750372.065#PCO37503End |
| D) Debiti | #PCO378033.155.668#PCO37803End |
| E) Ratei e risconti | #PCO5290359.473#PCO52903End |
| **Totale passivo** | **#PCO325033.347.845#PCO32503End** |
| **Conti d’ordine** | **#PCO553030#PCO55303End** |

* **Conto economico**:

|  |  |
| --- | --- |
| Valore della produzione | #PCO580032.274.988#PCO58003End |
| Costi della produzione | #PCO607032.327.084#PCO60703End |
| **Differenza tra valore e costi della produzione** | **#PCO74803-52.096#PCO74803End** |
| Proventi e oneri finanziari | #PCO74903**-41.573#PCO74903End** |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie | #PCO807030#PCO80703End |
| Proventi e oneri straordinari | #PCO82203118.024#PCO82203End |
| **Risultato prima delle imposte** | **#PCO8470324.355#PCO84703End** |
| Imposte sul reddito | #PCO8480323.627#PCO84803End |
| **Utile (Perdita) dell’esercizio** | **#PCO85803728#PCO85803End** |

1. di approvare la relazione sulla gestione prendendo nel contempo atto della relazione del collegio sindacale;
2. di destinare il risultato d’esercizio come segue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Utile d’esercizio al #BIL0000431/12/2014#BIL00004End** | **Euro** | **#CAL00002727,94#CAL00002End** |
| 5% a riserva legale | Euro | 36,40 |
| A riserva straordinaria | Euro | 691,54 |
| A riserva statutaria | Euro |  |
| A riserva indisponibile | Euro |  |
| A nuovo | Euro |  |
| A dividendo | Euro |  |
| A copertura perdite precedenti | Euro |  |

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto posto all'o.d.g. - **analisi situazione economico finanziaria**, e comunica che gli affidamenti previsti per l’anno 2015, ad oggi, espressi in dodicesimi, sono di pari importo a quelli del 2014, considerato che nell’anno 2014 si è ricorso alla CIGS in deroga al fine di evitare un forte disavanzo di gestione, è stato richiesto al Comune di Modica, *giusta comunicazione del 08/06/2015 nostro protocollo n.25083,* di aumentare l’importo dei contratti al fine di coprire i costi di gestione o in alternativa di essere autorizzato ad attuare la procedura di mobilità ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli art.4 e 24 L.223/91 e successive modifiche ed integrazioni così come previsto dalla delibera di Giunta *Comunale n.69 del 31/03/2015.*

*In definitiva si richiede l’autorizzazione* ad attuare la procedura di mobilità ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli art.4 e 24 L.223/91 e successive modifiche ed integrazioni così come previsto dalla delibera di Giunta *Comunale n.69 del 31/03/2015.*

Inoltre comunica che ad oggi sono stati posti in pensione due unità lavorative per sopraggiunti limiti di età.

Prende la parola il socio il quale comunica di impegnarsi ad aumentare gli importi degli affidamenti alla S.p.m. nel redigendo bilancio di previsione del Comune, essendo, questo, in corso di approvazione. Questo inoltre si dichiara contrario ad adottare le procedure di cigs in quanto il Comune necessita di forza lavoro.

Si passa a trattare il terzo punto posto all’ordine del giorno - **Rideterminazione compenso Amministratore Unico, come da delibera di Giunta n.69 del 31/03/2015,** il Sindaco sig. Ignazio Abbate propone di ridurre del 10% il compenso annuo dell’Amministratore Unico come da delibera di Giunta n.69 del 31/03/2015, Comune di Modica, da euro 33.161,04 ad euro 29.844,93 annui oltre tributi e contributi di legge.

L’Assemblea, con il voto del Socio Unico rappresentante l’intero capitale sentito il parere del Collegio Sindacale,

**delibera**

di ridurre il compenso annuo dell’Amministratore Unico come da delibera di Giunta n.69 del 31/03/2015, Comune di Modica, da euro 33.161,04 ad euro 29.844,93 annui oltre tributi e contributi di legge.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno "varie ed eventuali" e nessuno prende la parola.

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

Il presidente chiude la seduta alle ore 20.00.

|  |  |
| --- | --- |
| Il Presidente | Il segretario |

F.to Antonio Guastella F.to Angelo Ciranda