

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 6 MAGGIO 2024

L'anno duemilaventiquattro ed il giorno sei del mese di maggio, presso la sede legale in Imperia, Viale G. Matteotti n. 157, Palazzo Comunale, piano primo, Sala Commissioni, alle ore dodici, si è svolta l'Assemblea ordinaria dei Soci della Società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. esame ed approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e deliberazioni conseguenti;
2. proposta di destinazione del risultato d'esercizio e deliberazioni conseguenti;
3. varie ed eventuali.

A norma di Statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Sig. Paolo Petrucci, il quale, premesso e dato atto che:

- l'assemblea è stata ritualmente convocata con pec del 17 aprile scorso;
 - la prima convocazione, fissata per il giorno 29 aprile alle ore 22,30, è andata deserta;
 - è presente l'intero capitale sociale nella persona del Dott. Claudio Scajola, Sindaco e legale rappresentante dell'unico socio Comune di Imperia;
 - è presente l'intero Consiglio d'Amministrazione nelle persone, oltre che del Presidente, della Dott. Nicoletta Cristiani e del Sig. Alessandro Mariani;
 - è presente la Dott.ssa Nadia Carbone, in qualità di revisore unico della società;
- dichiara l'odierna assemblea regolarmente costituita ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Su invito del Presidente, l'assemblea chiama a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale il Dott. Marco Tamietto, consulente contabile e

fiscale, che viene quindi autorizzato a partecipare alla presente riunione.

Il Dott. Scajola chiede possa partecipare alla riunione anche la Dott.ssa Monica Gatti, in qualità di Assessore con delega alle società partecipate.

In merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra sinteticamente il bilancio della Società al 31 dicembre 2023, chiuso con un utile di € 58.093. Nel corso della sua relazione lo stesso evidenzia come il risultato positivo sia stato generato da un aumento dei pasti prodotti nell'ordine del 13%. Tale incremento è dovuto ad un maggior numero di iscritti al servizio mensa ed al maggior ricorso ai servizi di doposcuola e di pranzo assistito. Il Presidente sottolinea come il Consiglio abbia voluto prudenzialmente incrementare di ulteriori € 50.000 il fondo spese costituito nell'anno 2021 per far fronte al futuro esborso finanziario legato alla Tari. Sottolinea altresì che la società ha ampiamente rispettato gli indici di efficienza che le sono stati affidati dal Comune. Nel corso del 2023 la società ha subito ben sei verifiche da parte dei NAS nelle proprie cucine e refettori, senza che da tali verifiche siano scaturite prescrizioni. E' proseguita l'attività di recupero dei crediti, anche con il ricorso ad attività legali, quantomeno nei casi più rilevanti e si è attivato un progetto (denominato "tutti a tavola" e finanziato dalla Fondazione Carige) per la preparazione e la consegna a domicilio di pasti a persone fragili. In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è stata poi convocata la commissione mensa a cui ha partecipato il Dott. Milesi, nutrizionista, per fornire a genitori, insegnanti e dirigenti scolastici le opportune informazioni circa una corretta alimentazione.

Al termine della sua relazione il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Carbone per

la lettura della Sua relazione. Il Dott. Scajola, avendola preventivamente acquisita,

esonera la stessa da darne lettura. Viene quindi aperta la discussione, nel corso della quale il socio unico si complimenta con l'organo amministrativo per l'ottimo risultato raggiunto e lo invita a lavorare affinché la società possa perseguire un ulteriore miglioramento qualitativo dei servizi resi. A tal proposito il Presidente sottolinea come nello scorso esercizio siano state ricevute 107 schede di valutazione da parte di genitori presenti in mensa, tutte con valutazione positiva.

La Dott.ssa Gatti chiede di sapere quante sono le persone impiegate dalla società e qual è la loro età media. Il Presidente informa che nel mese di marzo 2024 la società ha impiegato 53 persone, oltre a 3 lavoratori somministrati, e che l'età media dei propri dipendenti si aggira su 53,5 anni (circa).

Al termine della discussione il bilancio, così come predisposto dal Consiglio e presentato all'assemblea, viene approvato all'unanimità.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente propone all'assemblea di destinare l'utile del corrente esercizio a parziale copertura della perdita dell'esercizio 2021. L'assemblea, all'unanimità, delibera di utilizzare l'attuale utile, unitamente agli utili accantonati nei precedenti esercizi, a totale copertura della perdita dell'anno 2021, destinando la differenza a riserva di utili disponibili.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, alle ore 12,50 circa il Presidente scioglie la riunione.

IL SEGRETARIO

(f.to Marco Tamietto)

IL PRESIDENTE

(f.to Paolo Petrucci)

Copia su supporto informatico conforme all'originale trascritto sui documenti depositati presso la società, ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Savona – Autorizzazione prot. 3429 dell'Agenzia delle Entrate di Savona del 20.01.2016.