

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 28 GIUGNO 2022

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

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame ed approvazione Bilancio esercizio societario anno 2021 e deliberazioni conseguenti;
- 2) Nomina nuovo Organo Amministrativo e determinazione relativo compenso;
- 3) Varie ed eventuali.

A norma di Statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Dott.ssa Barbara Nani, la quale, premesso e dato atto che:

- l'assemblea è stata convocata in data 7 giugno 2022 con messaggio pec in pari data, protocollato dal Comune di Imperia al n. 36271, nel rispetto dei termini di convocazione previsti dal vigente Statuto sociale;
 - il socio unico si dichiara informato circa i punti posti all'ordine del giorno, non avendo in merito nulla da eccepire;
 - è presente pertanto l'intero capitale sociale nella persona dell'On. Dott. Claudio Scajola, Sindaco e legale rappresentante dell'unico socio Comune di Imperia, nonché il Revisore Unico, Rag. Sara Lercaro;
- 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 fiscale e contabile della società, che viene quindi autorizzato a partecipare alla presente riunione.

Alla riunione è altresì presente, per espressa richiesta avanzata dal Dott. Scajola, la Dott.ssa Rosa Puglia, in qualità di Segretario Comunale.

Prima di procedere all'esame dei punti posti all'ordine del giorno il Presidente ricorda agli intervenuti che l'organo amministrativo si è avvalso, per l'odierna convocazione dell'assemblea, del maggior termine di 180 giorni come previsto dallo Statuto sociale. Il Consiglio d'Amministrazione ha infatti ritenuto necessario applicare tale maggior termine soprattutto al fine di meglio definire la controversia sorta a seguito dell'assoggettamento della Società alla tassa rifiuti (che ha avuto origine al termine del 2021), le cui conseguenze hanno avuto, come si dirà nel corso della presente assemblea, pesanti ripercussioni economiche sul bilancio che si chiede di approvare.

In merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra sinteticamente l'attività svolta dalla Società che nell'esercizio 2021 ha proseguito con successo l'attività di gestione del servizio di refezione scolastica nelle scuole di Imperia, pur con tutte le difficoltà legate all'emergenza epidemiologica. Il Presidente riferisce quindi circa gli eventi gestionali rilevanti e ringrazia gli altri consiglieri, il personale e i collaboratori della Seris e l'Amministrazione comunale per il sostegno e l'impegno profuso in questi anni difficili a causa del Covid. Evidenzia come il risultato negativo sia fortemente influenzato dalla riduzione del numero dei pasti somministrati a causa della chiusura di alcune mense e dall'assoggettamento della società alla tassa rifiuti, con effetto dal 2015.

Il Presidente riferisce altresì che l'attuale Consiglio sta lavorando ormai da alcuni mesi alla predisposizione di un piano di fattibilità per la realizzazione di un centro unico di cottura, con veicolazione dei pasti nei vari refettori. Si tratterebbe di un centro capace di produrre un numero doppio di pasti in spazi più ampi, con evidenti economie di scala, e che consentirebbe un allargamento dell'offerta.

Il Presidente cede quindi la parola al Revisore Unico, Rag. Sara Lercaro per la lettura della Sua relazione. Il Dott. Scajola interviene per esonerare il Revisore da tale lettura, avendo già letto prima d'ora la relazione stessa.

Al termine il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta la discussione.

Prende la parola l'On. Dott. Claudio Scajola, nella Sua qualità di rappresentante dell'unico socio Comune di Imperia, il quale elogia la società ed il Consiglio d'Amministrazione per l'impegno dimostrato in anni non facili ed invita gli amministratori a continuare nella linea di un continuo miglioramento del servizio, che è ampiamente apprezzato dall'utenza, pur ricercando la massima economicità, laddove possibile.

Al termine della breve discussione il Bilancio, messo ai voti, viene approvato senza riserve dal socio unico.

In merito alla copertura della perdita d'esercizio, pari ad € 234.853, su proposta del Presidente, l'Assemblea delibera di rinviare la stessa ai futuri esercizi, in virtù di quanto disposto dall'art. 3, comma 1-ter, del D.L. 30/12/2021 n. 228, che di fatto consente alle società di avvalersi della sospensione degli obblighi di riduzione del capitale per perdite e della causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo previsto dalla legge, in presenza di perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 al quinto esercizio successivo.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che l'attuale Consiglio d'Amministrazione è stato nominato in data 16 agosto 2019 ed è duraturo fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021. Invita pertanto l'assemblea a provvedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo, ricordando all'assemblea stessa che l'art. 10 dello Statuto vigente prevede che la società possa essere *«amministrata, (...) nel rispetto dell'articolo 11 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione*

composto da 3 componenti, persone fisiche indicate dai soci e scelte in base ad un'adeguata competenza tecnico-amministrativa», dovendo comunque assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere.

Prende quindi la parola l'On.le Dott. Claudio Scajola il quale dichiara che, come per le altre società partecipate, il Comune di Imperia ha deciso di legare la durata del mandato dell'organo amministrativo a quello della stessa Amministrazione, in scadenza nella primavera del prossimo anno. Il Sindaco con rammarico apprende tuttavia l'indisponibilità del consigliere Simonpietro Motzo ad accettare una proroga dell'incarico per sopraggiunti impegni familiari e lo ringrazia con grande affetto, riconoscendogli l'importante apporto tecnico che ha saputo apportare al lavoro dell'uscente Consiglio. Vengono quindi analizzate alcune candidature prima d'ora giunte all'Amministrazione.

Al termine dell'intervento dell'On.le Dott. Claudio Scajola l'assemblea, all'unanimità, delibera di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione, composto dai seguenti sigg.:

- **Barbara Nani**, nata a Vimercate (MB) il 7 aprile 1965 e residente in Prelà (IM), località Garso n. 1;
- **Paolo Petrucci**, nato a Imperia il 13 luglio 1979 ed ivi residente in via Sant'Agata n. 9;
- **Nicoletta Cristiani**, nata ad Alassio (SV) il 30 settembre 1971 e residente in Imperia, via Garessio n. 52.

Tale consiglio resterà in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso alla data del 31/12/2022. La Dott.ssa Cristiani, raggiunta telefonicamente, ringrazia e dichiara di accettare l'incarico.

L'assemblea altresì delibera, sempre all'unanimità:

che la Dott.sa Barbara Nani assuma la funzione di Presidente del nuovo Consiglio

e, pertanto, di legale rappresentante della società;

che il Sig. Paolo Petrucci assuma la funzione di Vice Presidente;

di confermare a favore del nuovo organo direttivo lo stesso compenso annuo già previsto in precedenza, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 4, comma 4, del D.L. 95/2012 e, precisamente, del limite dell'80% del compenso attribuito nel 2013 all'Amministratore Unico, pari complessivamente ad € 38.937,60 lorde (ved. nota del 22/07/2019 prot. n. 7884 della Soc. Seris srl).

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, alle ore 13,10 circa il Presidente scioglie la riunione.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Marco Tamietto

f.to Dott.ssa Barbara Nani

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.