

Verbale dell'assemblea dei soci

L'anno 2019 (duemiladiciannove) addì 16 (sedici) maggio in Beinasco, piazza Alfieri n. 7, presso lo studio del Sindaco alle ore dodici.

Io **sig. Antonio Marco D'ACRI**, Dirigente alle Partecipate del Comune di Beinasco, nominato quale segretario verbalizzante a richiesta della sottoindicata società per redigere il verbale dell'assemblea dei soci della:

"BEINASCO SERVIZI S.r.l.", con unico socio, con sede in Beinasco (TO) e indirizzo Via Serea 9/I, col capitale sociale di euro 469.000,00 versato, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di **Torino 07319600016, numero R.E.A. TO-884799**, stata convocata in questo giorno, ora e luogo per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- **Approvazione bilancio 2018**
- **Varie ed eventuali**

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del C.d.a. Arch. **ALFONSO SQUITIERI** della cui identità personale io sono certo, il quale chiama me a redigere il verbale della presente assemblea e quindi constatata:

- che la presente assemblea è stata convocata ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale con mezzi che ne hanno garantito il ricevimento;
- che è regolarmente rappresentato in assemblea l'intero capitale sociale di euro 469.000,00 per esservi la presenza dell'unico socio del quale il presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione e precisamente:

Comune di Beinasco con sede in Beinasco (TO), piazza Alfieri n. 7, codice fiscale 02042100012, in persona del Sindaco signor PIAZZA Maurizio.

Risulta presente il Revisore dei Conti della Società, sig.ra Silvana BUSSO.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea anche in via totalitaria, a sensi dell'art. 11 dello statuto, nessuno opponendosi alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Aperta la seduta il Presidente fa presente che l'Amministratore Unico della Beinasco Servizi s.r.l., con nota assunta al protocollo riservato n. 11200 del 24.04.2019, ha rassegnato le dimissioni ma nei giorni precedenti, e più precisamente in data 19 aprile 2019 ha inviato il bilancio 2018. Tale documento è stato poi integrato da ulteriore documentazione trasmessa dalla Commercialista della Società quale mero adempimento formale di invio allegati al progetto. Si dà atto che il Sindaco e il Revisore dei conti ritengono soddisfatto il tempo di deposito del bilancio 2018.

Il Presidente riassume i principali elementi del bilancio e sottolinea il ritorno al risultato positivo di bilancio. Il dott. d'Acri, in merito alle posizioni della Struttura di Controllo Analogico, chiarisce l'importanza del monitoraggio continuo del piano industriale e la necessità di valutare con particolare attenzione debito verso socio e andamento finanziario. Il dott. d'Acri chiarisce inoltre di aver proceduto con trattativa diretta per l'affidamento dei servizi di analisi di cui alle deliberazioni di Giunta che consentiranno analisi di scenario per predisposizione piano industriale successivo e per l'elaborazione di un panel di indicatori di controllo dello stato di crisi che rafforzino l'attività di monitoraggio avviata nel secondo semestre 2018.

Il presidente prende atto della comunicazione e invita quindi l'assemblea a deliberare sul bilancio 2018.

L'assemblea dei soci della BEINASCOSERVIZI S.r.l., con voto palese espresso dall'unico socio

delibera

di approvare il bilancio 2018 e la destinazione a riserva del risultato di esercizio.

Il Presidente invita a passare al successivo punto dell'ordine del giorno "Varie ed eventuali"

Il dott. d'Acri introduce la nota del MEF ricevuta in riscontro ai chiarimenti inviati dall'Amministratore Unico a seguito del referto ispettivo 2018. Risultano ancora richieste di integrazione ai chiarimenti che vengono riassunti in tre principali elementi: 1- trasmissione del contratto di servizio aggiornato capace di superare le criticità segnalate in materia di refezione scolastica, asilo nido e servizi di manutenzione. 2- indennità riconosciute agli amministratori della Beinasco Servizi nel periodo 2012-2018 e modalità di calcolo. 3- erroneo calcolo dei rimborsi spese a favore di precedente amministratore e modalità di rendicontazione degli stessi. 4- calcolo dei tempi medi di pagamento e pubblicazione dei dati conseguenti.

L'Assessore Ronco dispone che per quanto riguarda il punto 1 sia trasmesso al Ministero il contratto di servizio approvato dalla Giunta Comunale nel mese di aprile e si proceda celermente con gli aggiornamenti dei disciplinari. Per i punti 2 e 3 si richiede alla struttura societaria e del Comune di verificare ulteriormente i calcoli che hanno determinato le spettanze ed aggiornare il socio su tali elementi. Per il punto 4 Marco d'Acri propone che sia richiesto alla società affidataria dei servizi di supporto di cui alla deliberazione precedente al fine di ottenere suggerimenti per l'adozione di modalità automatiche ed informatiche del calcolo dei tempi medi di pagamento.

Null'altro essendovi a deliberare la seduta viene tolta, alle ore 13.20

IL SEGRETARIO

(Marco D'Acri)

IL PRESIDENTE

(Alfonso Squitieri)