

BEINASCO SERVIZI s.r.l. con unico socio

Sede: Via Orbassano n. 2 – 10092 BEINASCO (TO)

Capitale Sociale: Euro 100.890= i.v.

Repertorio Economico Amministrativo n. 884799

C.F. e Partita IVA 07319600016

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 17 maggio 2018

Il giorno 17 maggio 2018 alle ore 11,00, in seconda convocazione, presso il Palazzo Comunale di Beinasco, in Piazza Alfieri 7, si è riunita l'Assemblea dei Soci per la trattazione del seguente ordine del giorno

- Approvazione del Bilancio 2017.
- Fissazione data convocazione Assemblea, con intervento del notaio, per operazione sul capitale ex art. 2482, ter CC
- Richieste integrazioni ANAC per iscrizione Albo società in house. Analisi e deliberazioni
- Varie ed eventuali.

Risultano presenti i Sig.ri:

- Piazza Maurizio – Sindaco - in rappresentanza del socio "Comune di Beinasco" che detiene il 100% delle quote societarie;
- Boido Sergio – Amministratore Unico;
- Busso Silvana – Revisore dei Conti

Invitati e presenti i sigg.ri Ernesto Ronco, Assessore alla Partecipate del Comune di Beinasco e il dott. Marco D'Acri, responsabile del settore Partecipate dello stesso Comune.

Assume le funzioni di Presidente dell'Assemblea il Sig. Boido Sergio, mentre viene chiamata a fungere da segretario verbalizzante la Sig. Busso Silvana.

Il Presidente, constatata la presenza del socio unico in rappresentanza del 100% del capitale sociale e appurato che, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, in assenza di formalità di convocazione, tutti i presenti si dichiarano informati su quanto all'ordine del giorno, dichiara valida ed aperta la seduta.

Il Presidente, constatata la validità dell'Assemblea, procede ad illustrare i dati di Bilancio 2017 che si è chiuso con una perdita di esercizio di € 268.604,00.

Il Presidente dà rilevanza degli impatti dell'applicazione dei principi di congruità e della riduzione della domanda di servizi in una lettura biennale, che hanno influenzato sensibilmente il risultato dell'esercizio, anche in relazione alle previsioni del piano industriale.

Approfondisce i dati salienti per singoli settori in cui è articolata la società, così come emergono dalla Relazione dell'Amministratore al Bilancio 2017, approfondendo le circostanze che hanno contribuito al disavanzo di esercizio. A tal proposito analizza e descrive gli elementi espressi tanto nei dati di bilancio prodotti che nella relazione dell'amministratore.

Accenna ancora all'andamento del primo periodo del 2018, nel corso del quale si è proseguito il programma di riduzione costi e di efficientamento con l'interruzione condivisa e concordata di rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale dipendente, con la piena attuazione dei nuovi servizi a favore del socio che hanno contribuito e contribuiscono al contenimento dei costi del personale e la decisione da parte del Socio, comune di Beinasco di facilitare l'inserimento degli utenti dei nidi di Borgaretto e di Beinasco nel passaggio dal tempo definito al tempo pieno che sta garantendo per ora un incremento delle presenze ed una conseguente maggior efficienza nei costi di gestione.

Pur con la consapevolezza che code di vertenze relative a provvedimenti adottati in passato, avranno ancora effetto - in termini economico-finanziari - anche sul bilancio 2018, aggiunge come, grazie alla continua opera di ricerca di maggior efficienza e redditività che si garantisce proseguirà per tutto l'esercizio 2018, si possa prevedere con ragionevole approssimazione una chiusura di esercizio in marginale utile.

L'Amministratore rileva infine che, come peraltro già accennato nella citata Relazione al Bilancio, esistono possibili rischi al raggiungimento dell'obiettivo di pareggio, nei settori Mensa e Nido, derivanti non già da fattori interni, dipendenti dalla organizzazione e gestione efficiente della società, ma da fattori esterni imprevedibili di natura economico-demografica, sia per quanto riguarda in particolar modo il numero dei fruitori della mensa scolastica, sia per quanto riguarda i fruitori del Nido.

Si dà atto che tali dinamiche saranno costantemente monitorate, anche alla luce degli interventi di promozione delle tariffe operata dall'amministrazione comunale.

L'Amministratore dà lettura della proposta inclusa nella Nota Integrativa, e quindi della copertura della perdita d'esercizio come segue:

- per € 200.000,00 con versamento da parte del Socio Unico, così come previsto dalla deliberazione n. 49 del 27/11/2017 del Consiglio Comunale di Beinasco;
- per € 68.604 tramite rinuncia da parte del Socio unico "Comune di Beinasco" al "Finanziamento soci" infruttifero di interessi, riguardante in finanziamento proveniente dalla fusione per incorporazione della società Assot s.r.l..

Il Revisore dei Conti legge all'Assemblea la propria relazione sul bilancio, anch'essa allegata al presente verbale.

L'Assemblea, udita l'esposizione del presidente e vista la relazione del Revisore unico, dopo ampia ed approfondita discussione,

delibera:

- a) di approvare il Bilancio 2017 della Beinasco servizi S.r.l. a socio unico;
- b) di rinviare a successiva Assemblea straordinaria da convocarsi nel mese di giugno 2018, la deliberazione di copertura della perdita di € 268.604,00 da operarsi nel modo seguente:
 - 200.000€ attraverso le previsioni di copertura deliberate dal Consiglio Comunale in occasione dell'intervento straordinario adottato con proprio atto nel mese di novembre 2017.
 - 26.889€ attraverso l'azzeramento delle riserve straordinarie.

In merito alla perdita residua di € 41.715,00 si rinvia la sua copertura a momento successivo e comunque entro la fine dell'anno 2018 poiché non rientra nelle previsioni di cui all'art.2482 ter.

Risulta infatti verificato il trasferimento a futuro aumento di capitale effettuato dal socio che in occasione dell'assemblea straordinaria rideterminerà il valore dello stesso a € 510.000.

L'Assemblea chiede al Presidente di adottare gli atti necessari e conseguenti per le opportune deliberazioni assembleari convocando assemblea straordinaria.

Il Presidente passa poi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Sindaco il quale riferisce della comunicazione ANAC n. 31455 del 11.04.2018 che, in merito alle operazioni relative all'iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti a propri organismi *in house*. In tale comunicazione, che si allega al presente verbale, l'Autorità segnalava la necessità di alcuni chiarimenti nel merito dei requisiti e del testo statutario.

A tal proposito il Sindaco dà lettura della deliberazione n. 68 del 03.05.2018 con la quale l'amministrazione comunale ha approvato modifiche statutarie di dettaglio e un piano di controllo analogo per rispondere ai chiarimenti richiesti dall'Autorità. Tali modifiche, dopo il vaglio dell'Autorità, dovranno essere recepite in occasione di un'assemblea straordinaria. Sarà cura dell'Amministrazione verificare l'iter.

Il Presidente apre al punto "Varie ed eventuali".

Il Sindaco ricorda la necessità di procedere rapidamente con la redazione di materiale informativo e di report per la prossima commissione consiliare bilancio che tratterà della situazione economico – finanziaria della Società.

Null'altro essendovi a deliberare, alle ore 12.15 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

IL SEGRETARIO

Silvana Busso

IL PRESIDENTE
Boido Sergio
