



VELLETRI SERVIZI S.p.A.
Sede Legale: Viale dei Volsci, 57 – 00049 Velletri (RM)
Capitale Sociale € 120.000,00
C.F: 06679251006

Iscritto al R.E.A. di Roma al n. 1269811

Verbale di assemblea ordinaria n. 18

Il giorno 24 del mese di luglio dell'anno 2013 alle ore 12,00, presso la sala giunta del Comune di Velletri si è riunita in prima convocazione, l'assemblea ordinaria della società VELLETRI SERVIZI S.p.a.

Assume la presidenza dell'assemblea la dott.ssa Paola Gaibisso, Presidente del Consiglio di Amministrazione che nomina in qualità di segretario il dott. Sandro Moretti che accetta.

Il Presidente del C.d.A. constatata:

- la regolare convocazione dell'assemblea;
 - la presenza di tutto il Consiglio di Amministrazione nelle persone della Vice Presidente Dott.ssa Caterina Leone e del Consigliere Dott. Sandro Moretti ;
 - la presenza del Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Roberto Piccini (Presidente) e del dott. Valentino Libanori (sindaco);
 - assenti la Dott.ssa Romana Sciuto;
 - la presenza dell'intero capitale sociale in persona del sindaco sig. Fausto Servadio;
- dichiara validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sull'ordine del giorno:

- a) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Consiglio e determinazione compensi;
- b) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale, dei membri del Collegio e determinazione compensi;
- c) Nomina del Direttore Generale, determinazione poteri e compenso;
- d) Varie ed eventuali

In merito al primo punto all'ordine del giorno l'assemblea delibera di stabilire in numero di tre i componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina:

- dott.ssa Paola Gaibisso, nata a Roma il 19 marzo 1964 e residente in Velletri, Via dei Volsci, 01 C.F.: GBS PLA 64C59 H501N – Presidente;
- dott.ssa Elisabetta Tanzi, nata a Roma il 14 giugno 1976 e residente in Velletri, Via Antonelli, 15 C.F.: TNZ LBT 76H54 H501Y (consigliere dipendente del Comune);



- sig.ra Nicoletta Ranocchia, nata a Velletri il 07 aprile 1962 e residente in Velletri Via Clemente Cardinali, 44 C.F.: RNC NLT 62D47 L719B (consigliere dipendente del Comune);
- di determinare l'indennità di carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto pari al 30% dell'indennità di funzione riconosciuta al Sindaco del Comune di Velletri;
- nessun compenso è previsto per gli altri membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 4 comma 4 del d.l. 95/2012 come convertito nella L. 135/12
- di disporre che il Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo anche nel corso dell'esercizio.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno l'assemblea, esaminati i curricula pervenuti, delibera di nominare quali membri del Collegio Sindacale:

- dott. Roberto Piccinini, nato a Roma il 14 ottobre 1957 con studio in Roma, Via degli Scialoja, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al n. AA_001343 e al registro dei revisori legali al n. 45529 C.F.: PCC RRT 57R14 H501I – Presidente;
- rag. Mauro Rosati, nato a Velletri il 28 settembre 1959 con studio in Velletri, Via Guglielmo Oberdan, 120, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al n. AA_004672 e al registro dei revisori legali al n. 107131 C.F.: RST MRA 59P28 L719A – sindaco effettivo;
- dott.ssa Ilaria Marinelli, nata a Velletri, l'11 giugno 1979 con studio in Velletri, Via Appia Nord, 231, iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al n. AA_009701 e al registro dei revisori legali al n. 153622 C.F.: MRN LRI 79H51 L719 Y – sindaco effettivo;
- rag. Simonetta Bottacchiari, nata a Velletri, il 25 ottobre 1956 con studio in Velletri Piazza G. Falcone, 02 iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al n. AA:003459 e al registro dei revisori legali al n. 103186 C.F.: BTT SNT 56R65 L719E – sindaco supplente;
- rag. Mario Gasbarra, nato a Cori (LT) il 06 febbraio 1962 con studio in Cori – Giulianello, Via Roccamassima, 05 iscritto al registro dei revisori legali al n. 104960 C.F.: GSB MRA 62B06 D003S - sindaco supplente;



Al Collegio Sindacale sono attribuite oltre che le funzioni di cui all'art. 2403 anche le funzioni di cui all'art. 2409 bis c.c.

L'Assemblea delibera inoltre di attribuire al Collegio Sindacale per tutte le funzioni attribuite al compenso di €. 13.527,00 (oltre Cassa ed Iva se dovute) per il Presidente ed di €. 9.018,00 (oltre Cassa ed Iva se dovute) per ciascuno dei membri, stabilendo che detti importi siano da considerare onnicomprensivi e rimangano invariati per tutta la durata dell'incarico triennale. Ai membri del Collegio Sindacale saranno riconosciuti, oltre al compenso onnicomprensivo come sopra determinato, solo ed esclusivamente i rimborsi chilometrici da calcolarsi in base alla effettiva distanza dal luogo di domicilio alla sede della società nella misura stabilita dal regolamento comunale.

Il Collegio Sindacale durerà in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente del C.d.a. fa rilevare che, a seguito dei colloqui avvenuti in data 18 luglio, il candidato risultato più idoneo a ricoprire l'incarico di Direttore Generale risulta essere il rag. Adalberto Palmieri. La scelta è giustificata oltre che dal risultato dei colloqui effettuati a seguito di selezione pubblica, anche dal ruolo precedentemente svolto quale Assessore al Bilancio del Comune di Velletri nel quale ha ottenuto ottimi risultati anche in considerazione dello stato di dissesto dell'Ente. L'attività di Assessore gli ha inoltre permesso di conoscere l'attività e l'operatività della società, la sua organizzazione, i suoi punti di forza e di debolezza nonché le problematiche connesse alla riscossione dei tributi e per questi motivi può essere immediatamente operativo. Appare inoltre la persona più idonea a coniugare le esigenze di gestione della società con il raggiungimento degli obiettivi di risanamento del Comune. L'Assemblea, sentita la relazione del Presidente condivisa da tutti i presenti, letti i giudizi attribuiti a tutti i candidati che hanno partecipato al colloquio, nomina quindi quale Direttore Generale per il biennio 2013 – 2015 il rag. Adalberto Palmieri stabilendo un compenso onnicomprensivo di €. 70.000,00 (del 15% inferiore rispetto al precedente)

Al nuovo Direttore Generale vengono affidati i poteri di cui all'art. 25 dello Statuto oltre che il potere di sottoscrivere tutti gli atti inerenti la riscossione delle imposte, tasse ed altre entrate comunali la cui gestione è stata affidata alla Velletri Servizi Spa, quali a titolo puramente esemplificativo i ruoli, gli avvisi di accertamento, gli avvisi di liquidazione, le ingiunzioni di pagamento, gli avvisi bonari, i pignoramenti ed i fermi amministrativi.

Inoltre l'Assemblea delibera di affidare al Direttore Generale tutte le attività ordinarie di gestione nonché il potere di firma per gli addebiti e gli accrediti bancari e postali.

In merito al quarto punto all'ordine del giorno l'assemblea delibera il reintegro dei due dipendenti a seguito delle sentenze del 20 maggio 2013 e del 25 giugno 2013 dando mandato al C.d.A. e al Direttore Generale di valutare la opportunità di proporre appello contro la sentenza



In merito al quinto punto all'ordine del giorno il Presidente del C.d.A. fa rilevare che a seguito della decisione da parte del titolare della farmacia Santa Lucia a non effettuare più il turno notturno, dal 01 agosto questo dovrà essere svolto a rotazione da tutte le farmacie presenti sul territorio. In considerazione del fatto che le farmacie comunali sono quattro, si rende necessaria l'assunzione di un ulteriore farmacista al fine di assicurare l'erogazione del servizio nei modi e nei termini previsti dalla legge e contemporaneamente assicurare ai dipendenti i riposi obbligatori previsti dal contratto. L'assemblea prende atto del problema e da mandato al C.d.a. e al Direttore Generale di verificare, insieme agli uffici comunali preposti, la compatibilità della nuova assunzione con la normativa vigente, tenendo presente che l'eventuale assunzione dovrà avvenire entro la fine di agosto prima dell'inizio del primo turno notturno da parte della farmacia cosiddetta "uno").

Il Presidente del C.d.A. fa presente che per effetto delle nuove assunzioni sarà necessario assumere un ulteriore disabile al fine di adempire alla normativa di cui alla L. 68/99.

Alle ore 13,00 non essendoci altro da discutere o deliberare la seduta viene chiusa.

Il Presidente del C.d.a.

(dott.ssa Paola Gaibisso)

Handwritten signature of Paola Gaibisso in black ink.

Il Segretario

(dott. Sandro Moretti)

Handwritten signature of Sandro Moretti in black ink.