

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI VELLETRI SERVIZI SPA n. 20

Il giorno 9 luglio 2015 alle ore 17.00 , presso il Comune di Velletri, si è svolta l'assemblea dei soci della Velletri Servizi S.p.A.

Risultano presenti la Presidente Dott.ssa Paola Gaibisso, i consiglieri dott. Mauro Giordano e dott. Lucio Valitutti .

Sono presenti, inoltre, i componenti del Collegio Sindacale: Dott. Roberto Piccinini, dott. Mauro Rosati e la dott.ssa Ilaria Marinelli.

E' presente il Sindaco pro tempore del Comune di Velletri Fausto Servadio

E' presente il Direttore dott. Alfonso Mauro.

L'assemblea dei soci si è riunita per discutere e deliberare sul seguente O.D.G.:

- 1) Approvazione bilancio al 31 dicembre 2014 e relativi allegati;
- 2) Destinazione utile di esercizio;
- 3) Eventuali e Varie.

Si discute il primo punto all'ordine del giorno.

La Presidente illustra il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione e successivamente il Presidente del Collegio Sindacale legge la relazione del Collegio.

Al termine della relazione del Collegio Sindacale la dott.ssa Gaibisso evidenzia, attraverso una relazione che viene allegata al presente verbale e ne rappresenta parte integrante e sostanziale, una serie di criticità contenute nella relazione del Collegio Sindacale che evidenziano i motivi per cui le conclusioni dell'organo di controllo non sono condivisibili.

Dopo ampia discussione il Socio Unico, rappresentato dal Sindaco Fausto Servadio, pur prendendo atto delle preoccupazioni del Collegio Sindacale, approva il Bilancio di Esercizio 2014 della Velletri Servizi S.p.A. in tutte le sue parti.

Si passa a discutere il secondo punto all'ordine del giorno

L'assemblea delibera di destinare il 5% dell'utile a riserva obbligatoria ed il restante a riserva facoltativa

Si passa a discutere il terzo punto all'ordine del giorno

Il Direttore Generale illustra il Piano Industriale (preventivamente concordato con l'amministrazione comunale) per il 2016 che porterà all'affidamento di ulteriori servizi – gestibili con le risorse umane e finanziarie a disposizione della società – che permetteranno alla stessa di ottenere maggiori ricavi immediati e maggiore liquidità.

Il Socio Unico, inoltre, rassicura i revisori che saranno riviste in aumento alcune convenzioni in essere, e che altre nuove convenzioni saranno affidate alla Velletri Servizi.

Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta è tolta alle 19,00

Il Presidente
Dott.ssa Paola Gaibisso

Il Segretario
Dott.ssa Annalisa Martini