VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI VELLETRI SERVIZI S.P.A. N°23

Il giorno 03 agosto 2016 alle ore 12,00 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. Lucio Valitutti ed il dott. Mauro Giordani.
Sono presenti inoltre, i componenti del Collegio Sindacale: dott. Mauro Rosati e la dott.ssa Ilaria Marinelli. Assente giustificato il dott. Roberto Piccinini.
E' presente il Sindaco pro-tempore del Comune di Velletri Fausto Servadio.
E' presente il Direttore Generale dott. Alfonso Mauro
Verbalizza la dott.ssa Annalisa Martini.

Il Presidente constata la regolare convocazione dell'assemblea, la presenza dell'intero capitale sociale nella persona del sindaco pro-tempore Fausto Servadio, dell'intero consiglio di amministrazione e della maggioranza del Collegio Sindacale dichiara l'assemblea atta a deliberare sull'ordine del giorno:

Parte straordinaria:
Ripiano perdite.

Parte ordinaria:
Rinnovo consiglio di amministrazione e determinazione compenso Presidente;
Rinnovo collegio sindacale e determinazione compensi;
Varie ed eventuali.

Si discute il primo punto.
In merito al primo punto all'ordine del giorno la Presidente fa presente all'assemblea che il notaio individuato per la redazione dell'assemblea straordinaria, ha comunicato per le vie brevi che, per il ripiano delle perdite – senza intaccare il capitale sociale – è sufficiente l'assemblea ordinaria.
L'assemblea quindi, preso atto che la perdita risultante dal bilancio di esercizio è pari ad €. 306.591,00, come già attestato nella precedente assemblea di approvazione del bilancio, conferma la volontà di coprirla in parte con la riserva ordinaria (pari ad €. 56.172,00) ed il restante con le modalità previste dall'art. 194 TUEL. A questo punto il Sindaco conferma la volontà dell'amministrazione di operare ai sensi dell'at. 194 TUEL e che provvederà a richiedere la convocazione della commissione per il controllo analogo ed il consiglio comunale per le determinazioni conseguenti.

Si discute sul secondo punto all'ordine del giorno
L'assemblea, preso atto che è necessario procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione comunica la volontà di conferma quello già in carica.
La dott.ssa Paola Gaibisso in relazione alla nomina dichiara: "Ringrazio il Sindaco e tutta l'amministrazione per la fiducia che mi hanno accordato in questi anni e chi mi stanno rinnovando confermandomi nella carica di Presidente del C.d.A. della Velletri Servizi. Non credo tuttavia che sia opportuno, da parte mia, accettare l'incarico: dopo otto anni (di cui sei come Presidente) ritengo sia necessario un avvicendamento al vertice della società con la nomina di un nuovo Presidente che possa attivare nuove e diverse strategie per apportare ulteriori miglioramenti nell'organizzazione e nella gestione della società. Ringrazio tutti, dipendenti della società, Giunta Comunale, Segretario Generale e dirigenti comunali, per la collaborazione ed il supporto che mi hanno dato fino ad oggi: l'impegno di tutti ha permesso alla società di ottenere significativi miglioramenti: in termini organizzativi, gestionali, di competenze e conoscenze".

A questo punto, il Sindaco – preso atto della rinuncia – e comprendendone le ragioni provvede alla nomina del C.d.a. che risulta così composto:
PRESIDENTE: Avv.to PIERO GUIDALDI, nato a Velletri (RM) il 31 ottobre 1964 C.F.: GDL PRI 64R31 L719D con un compenso pari ad €. 9.831,12 annui lordi;
CONSIGLIERE: Dott. LUCIO VALITUTTI, nato a Roma il 10/04/1967
CONSIGLIERE: Dott. MAURO GIORDANO, nato a Roma il 30/10/1972
Tutti i componenti nominati – sentiti per le vie brevi – dichiarano di accettare la carica

Si discute sul terzo punto all'ordine del giorno:
L'assemblea preso atto che è necessario procedere anche al rinnovo del Collegio Sindacale nomina:
PRESIDENTE: dott. MARIO GASBARRA nato a Cori (LT) il 06 febbraio 1962 C.F.: BS MRA 62B06 D003S con un compenso onnicomprensivo pari ad €. 13.527,00; iscritto al n. 104960 del registro dei revisori (DM del 25 novembre 199 G.U. n. 100 del 17 dicembre 1999);
SINDACO EFFETTIVO: dott.ssa CRISTINA BLASI nata a Roma il 26 gennaio 1968 C.F.: BLS CST 68°66 H501R con un compenso onnicomprensivo pari ad €. 9.018,00; iscritta al n. 103106 del registro dei revisori (D.M. del 25 novembre 1999 G.U. n. 100 del 17 dicembre 1999)
SINDACO EFFETTIVO: dott. ROCCHI STEFANO, nato a Velletri il 30 maggio 1978 C.F.: RCC SFN 78E30 L719R con un compenso onnicomprensivo pari ad €. 9.018,00; iscritto al n. 149667 (D.M. del 25 febbraio 2008 G.U. n. 20 dell'11 marzo 2008);
SINDACO SUPPLENE: dott.ssa SIMONETTA BOTTACCHIARI, nata a Velletri il 25 ottobre 1956 C.F.: BTT SNT 56R65 L719E; iscritta al n. 103188 del registro dei revisori (D.M. del 25 novembre 1999 G.U. n. 100 del 17 dicembre 1999);
SINDACO SUPPLENTE: dott. ANTONELLO BUTTARONI, nato a Genzano di Roma (RM) il 10 novembre 1980 C.F: BTN NL 80S10 D972Q; iscritto al n. 160375 del registro dei revisori (D.M. del 24 gennaio 2011 G.U. n. 9 dell'1 febbraio 2011)
Al Collegio Sindacale viene affidata anche la revisione legale dei conti.
Il compenso riconosciuto a tutti i compenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale rimarrà invariato per tuta la durata dell'incarico triennale.

Alle ore 12,30 non essendoci null'altro da deliberare la seduta è chiusa.

Il Presidente
(dott.ssa Paola Gaibisso)

Il Segretario
(dott.ssa Annalisa Martini)