

ASSEMBLEA DEI SOCI

DEL 29 GIUGNO 2022

Oggi, mercoledì 29 Giugno 2022, alle ore 12:00, presso la sede legale di SISTEMA s.r.l., in Piazza Duomo, 1 a Grosseto, si è tenuta l'Assemblea dei Soci di SISTEMA s.r.l., società unipersonale del Comune di Grosseto, iscritta al Registro delle Imprese di Grosseto al N. 01305350538, capitale sociale di euro 119.000,00 i.v., per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio 2021 e deliberazioni conseguenti.
2. Documento programmatico triennale 2022 – 2024. Approvazione ai sensi dell'Art.15 bis dello Statuto societario.
3. Relazione sul governo societario bilancio 2021. Approvazione ai sensi dell'art. 6, comma 4 D. lgs 175/2016.
4. Regolamento per il reclutamento del personale, modificato ai sensi del Dlgs.175 del 2016.
5. Nomina organo amministrativo.
6. Nomina organo di controllo.
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti: l'Amministratore Unico Mauro Peruzzi Squarcia, il Sindaco Unico e Revisore Dr.ssa Maria Flavia Cutini ed il Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna in rappresentanza del Socio Unico Comune di Grosseto. Assistono alla riunione il Direttore Generale della Società Dr. Alberto Paolini, la Dr.ssa Paola Cartaginese e la Dr.ssa Chiara De Vita dell'Ufficio Partecipazioni societarie del Comune di Grosseto.

Ai sensi dell'art. 10.5 dello Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea l'amministratore Unico Mauro Peruzzi Squarcia e, dietro richiesta dello stesso Presidente, l'Assemblea nomina segretario della riunione Alberto Paolini, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare la presenza dell'intero capitale sociale posseduto dal socio unico Comune di Grosseto; dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'O.d.G., ai sensi dell'art. 10.3 dello Statuto sociale.

Sul primo argomento all'O.d.G.

Prende la parola il Presidente per esporre la proposta di bilancio al 31/12/2021, costituita dal bilancio ordinario completo di rendiconto finanziario, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, documenti rimasti depositati in copia presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti l'assemblea e di cui il socio Unico ha già preso visione. Il Presidente espone ai presenti i principali dati di bilancio.

Il bilancio di esercizio 2021 che si chiude con un utile pari ad € 39.447 e risulta in linea con le previsioni societarie e risponde all'obiettivo di lungo periodo di mantenere un costante e sostanziale pareggio di bilancio.

Assemblea_dei_Soci_Sistema_srl

I ricavi delle vendite e prestazioni sono pari ad € 9.400.798 ed il totale del valore della produzione è di € 9.812.143 con un incremento di € 1.123.342 rispetto al 2020. Il dato deriva da un incremento generalizzato dei ricavi, che avevano subito una brusca contrazione nel 2020, a seguito delle conseguenze della pandemia COVID.

Per quanto riguarda i costi della produzione pari ad € 9.504.249, hanno fatto registrare un incremento di € 1.110.113, rispetto al dato del 2020. La crescita dei costi riguarda soprattutto l'acquisto di materie prime e servizi, conseguenti all'incremento di attività rispetto al 2020, oltre all'aumento del prezzo di carburanti ed energia, al minimo storico nell'esercizio precedente. Pressoché invariata la spesa di personale che si attesta a € 3.004.730, contro € 2.997.175 del 2020.

Il patrimonio netto di Sistema è pari ad € 12.496.502 ed il totale delle immobilizzazioni è pari a € 21.987.427. Il totale dei debiti con le banche è di € 9.253.920, con una contrazione di € 248.998, rispetto all'esercizio precedente.

La Società si presenta pertanto con una patrimonializzazione ancora nitidamente superiore alla voce del Totale dei debiti e costituisce sicuramente uno degli asset più importanti del Comune di Grosseto.

Le prospettive di Sistema srl appaiono positive dal punto di vista degli equilibri societari; tuttavia, saranno monitorati attentamente gli andamenti aziendali, la loro prevedibile evoluzione e l'esposizione dell'impresa a rischi e incertezze, al fine di mantenere nel medio termine l'equilibrio economico e finanziario.

Dopo l'esposizione della suddetta nota il Presidente pone l'attenzione sul risultato positivo della gestione ante imposte pari ad € 94.049 che ha generato l'utile d'esercizio di € 39.447.

Prende la parola il Sindaco Unico e Revisore Dr.ssa Maria Flavia Cutini che illustra la relazione da lei predisposta al bilancio chiuso al 31.12.2021.

Dopo l'intervento del Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna che esprime soddisfazione per l'operato societario, il Presidente chiede all'Assemblea di approvare la proposta di bilancio.

L'Assemblea prende atto dell'operato della Società nell'esercizio di attività 2021 e

delibera

i) di approvare il bilancio al 31/12/2021 presentato dall'Amministratore Unico;

ii) di destinare l'utile pari ad € 39.447,25 secondo il seguente schema:

UTILE D'ESERCIZIO	€ 39.447,25
ACCANTONAMENTO A UTILI PORTATI A NUOVO	€ 39.447,25

Sul secondo argomento all'O.d.G.

Prende la parola il Presidente e ricorda ai presenti che lo Statuto della Società all'art.15 bis prevede che “*Al fine di consentire alle Amministrazioni pubbliche socie di esercitare sulla Società un controllo analogo a quello che le stesse esercitano sui propri servizi interni.....Omissis.....L'Organo Amministrativo è tenuto a predisporre annualmente un documento programmatico triennale delle attività societarie elaborato in base* Assemblea_dei_Soci_Sistema_srl

alle indicazioni delle amministrazioni pubbliche socie, con indicazione dei dati e delle informazioni su base annuale, nel quale siano esplicitati:

- *gli obiettivi di breve, medio e lungo periodo assegnati all'Organo amministrativo;*
- *le scelte strategiche che dovranno essere attuate dall'Organo amministrativo per il conseguimento degli obiettivi assegnati;*
- *i programmi di investimento, di assunzione del personale e di conferimento di incarichi esterni;*
- *indirizzi in merito alle spese di funzionamento della Società, ivi comprese quelle per il personale.*

Al documento programmatico triennale devono essere allegati lo stato patrimoniale previsionale, il conto economico previsionale ed il piano finanziario previsionale, relativi al periodo di riferimento.”

A questo punto il Presidente procede alla lettura del Documento Programmatico triennale, già trasmesso all'Amministrazione comunale, unitamente agli atti del bilancio dell'esercizio 2021. Prende la parola il Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ed esprime soddisfazione per i risultati sin qui prodotti dalla Società nonché per le linee guida societarie del triennio 2022 – 2024, contenute nel Documento di programmazione, appena presentato dall'Amministratore Mauro Peruzzi Squarcia. A questo punto il Presidente chiede all'Assemblea di approvare la proposta di Documento Programmatico triennale.

L'Assemblea

delibera

di approvare il Documento Programmatico per il triennio 2022 – 2024 presentato dall'Amministratore Unico.

Sul terzo argomento all'O.d.G.

Il Presidente illustra ai presenti la Relazione sul governo societario al bilancio 2021, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4 D. lgs 175/2016. Dopo ampia discussione l'Assemblea

delibera

di approvare la Relazione sul governo societario al bilancio 2021, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4 D. lgs 175/2016, presentata dall'Amministratore Unico.

Sul quarto argomento all'O.d.G.

Prende la parola il Presidente ed illustra ai presenti le modifiche apportate al Regolamento per il reclutamento del personale, modificato secondo i dettami del D.lgs 175/2016. Tali modifiche sono state condivise con il competente Ufficio comunale. Il Socio, prende atto delle modifiche apportate al documento.

L'assemblea per quanto sopra

delibera

di approvare il Regolamento per il reclutamento del personale, redatto ai sensi del D. lgs 175/2016,

Assemblea_dei_Soci_Sistema_srl

presentato dall'Amministratore Unico.

Sul quinto argomento all'O.d.G.

L'assemblea, visto l'art. 11 dello Statuto societario vigente in cui si prevede che: “la Società è amministrata di norma da un Amministratore Unico, che riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente. L'amministrazione della Società non può essere affidata ai soci. Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e solo qualora sia consentito dalla normativa vigente, l'Assemblea può disporre che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. L'Organo Amministrativo è nominato dall'Assemblea, resta in carica tre esercizi, è rieleggibile e non può essere composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche socie, né da dipendenti di altre amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. I componenti dell'Organo Amministrativo della Società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente. Resta fermo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e in materia di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza” e l'art. 9 comma 2 del medesimo Statuto sociale, nonché il provvedimento del Sindaco di Grosseto n. 116 del 29/06/2022, con il quale il medesimo indica il Signor Mauro Peruzzi Squarcia quale Amministratore unico della Società, per tre esercizi, salvo la possibile revoca anticipata per l'eventuale nomina di un Consiglio di Amministrazione in alternativa all'Amministratore unico.

L'assemblea per quanto sopra

delibera

1) di nominare, secondo il contenuto e le condizioni previste dal Decreto n. 116 del 29/06/2022 presente agli atti della società e da sottoscrivere per accettazione da parte dell'incaricato, il Signor Mauro Peruzzi Squarcia, nato a Grosseto il 16/01/1965, residente in Grosseto, frazione di Marina di Grosseto, Via delle Dune 36, cod. fisc. PRZMRA65A16E202K alla carica di Amministratore Unico della Società, per tre esercizi, con decorrenza dalla data odierna e sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024.

2) di fissare il compenso per l'Amministratore Unico in € 38.630,26 (trentottomilaseicentotrenta/26) annui al lordo delle imposte e delle ritenute previdenziali, importo da ritenersi omnicomprensivo per l'espletamento dell'attività esercitata in favore della società.

Il Socio unico prende atto che il Signor Mauro Peruzzi Squarcia è in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per la carica e che il compenso dell'Amministratore è inferiore al 70% dell'indennità del Sindaco di Grosseto, come previsto dalla normativa sulle società pubbliche e lascia la parola al Signor Mauro Peruzzi Squarcia; il neo Amministratore Unico dichiara di accettare la carica ed esprime i più sentiti ringraziamenti al Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, oltre alla personale soddisfazione, per la fiducia accordatagli.

Sul sesto argomento all'O.d.G.

L'assemblea visto l'art. 9 comma 2 dello statuto sociale e il Provvedimento del Sindaco di Grosseto n. 118 del 29/06/2022

nomina

Assemblea_dei_Soci_Sistema_srl

il Rag. Paolo Prisciandaro, iscritto al n°79 dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Grosseto e Revisore contabile ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.88, REVISORE CONTABILE UNICO di Sistema srl, per gli esercizi 2022, 2023, 2024 con decorrenza dalla data odierna, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Il Socio Unico prende altresì atto che il Rag. Paolo Prisciandaro è in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per ricoprire la carica e fissa in € 12.000,00 (dodicimila\00) annui (oltre IVA di legge e CAP) il compenso omnicomprensivo per lo svolgimento dell'incarico.

Alle ore 14,00, null'altro essendovi più da trattare, si concludono i lavori assembleari.

L.C.S.

Il Segretario

Alberto Paolini

Il Presidente

Mauro Peruzzi Squarcia

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite Camera di Commercio di Grosseto autorizzata con provvedimento DIR.REG. TOSCANA n. 33242 del 12.07.2016.

Il sottoscritto Mauro Peruzzi Squarcia nato a Grosseto il 16/01/1965 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Assemblea_dei_Soci_Sistema_srl