

ASSEMBLEA DEI SOCI

DEL 30 APRILE 2019

Oggi, lunedì 30 Aprile 2019, alle ore 09:00, 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 2018 e deliberazioni conseguenti.
2. Documento di programmazione strategica per il triennio 2019 - 2021. Approvazione ai sensi dell'Art.15 bis dello Statuto societario.
3. Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e deliberazioni conseguenti.
4. Nomina del nuovo organo amministrativo e deliberazioni conseguenti.
5. Nomina organo di controllo e deliberazioni conseguenti.

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 e l'Assessore comunale Dr. Giacomo Cerboni.

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 31/12/2018, costituita dal bilancio ordinario completo di rendiconto finanziario, della nota integrativa e dalla 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, altresì, illustra la *Relazione sul governo societario*, redatta ai sensi dell'art.6 Comma 4 D.lgs. 175 del 2016, nella quale sono stati evidenziati i principali aspetti organizzativi e gestionali di Sistema, offrendo una panoramica sull'andamento societario.

Il Presidente pone l'attenzione sul risultato positivo della gestione ante imposte pari ad € 46.516 che ha generato l'utile d'esercizio di € 895.

Prende la parola il Sindaco Unico e Revisore Dr.ssa Maria Flavia Cutini che illustra la relazione da lei predisposta al bilancio chiuso al 31.12.2018.

Il Presidente chiede all'Assemblea di approvare la proposta di bilancio.

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

delibera

i) di approvare il bilancio al 31/12/2018 presentato dall'Amministratore Unico;

ii) di destinare l'utile pari ad € 895,48 secondo il seguente schema:

UTILE DELL'ESERCIZIO	€ 895,48
ACCANTONAMENTO A RISERVA LEGALE	€ 44,77
ACCANTONAMENTO A UTILI PORTATI A NUOVO	€ 850,71

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 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 con la Determina n°56 dell'AU del 29 marzo scorso, unitamente agli atti del bilancio dell'esercizio 2018. 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 2019 – 2021, 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 2019 – 2021 presentato dall'Amministratore Unico.

Sul terzo argomento all'O.d.G.

Il Presidente dell'Assemblea Mauro Peruzzi Squarcia comunica ai presenti che in data 11 gennaio 2019 ha proceduto alla nomina del Dr. Andrea Capitani, addetto all'Ufficio Acquisti di Sistema, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in conformità a quanto previsto dalla Legge 190 del 6 novembre 2012. Il Presidente Squarcia informa l'Assemblea che tale nomina non prevede uno specifico compenso e viene attribuita pro tempore.

L'Assemblea prende atto della nomina del Dr. Andrea Capitani quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; tale nomina è conseguentemente ratificata.

Sul quarto argomento all'O.d.G.

Il presidente ricorda che all'atto della nomina dell'organo amministrativo il mandato all'Amministratore Unico è stato conferito sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 31/12/2018 e conseguentemente si rende necessario procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Prende la parola il Sindaco di Grosseto Anton Francesco Vivarelli Colonna che visto

l'articolo 11 dello Statuto sociale propone di rieleggere come Amministratore Unico il Signor Mauro Peruzzi Squarcia invitando l'assemblea a determinare il compenso allo stesso spettante. L'assemblea

delibera

- i) di confermare, ai sensi dell'art. 11.1 dello Statuto, che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico;
- ii) di rieleggere come Amministratore Unico della Società, per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, con decorrenza dalla data odierna e sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, 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. PRZMRA65A16E202;
- iii) di determinare il compenso spettante all'Amministratore Unico per l'espletamento dell'attività esercitata in favore della società in € 38.630,26 annui, al lordo delle imposte e delle ritenute previdenziali, importo da ritenersi omnicomprensivo.

Il Direttore Generale Alberto Paolini prende atto che il compenso dell'Amministratore è inferiore al 70% dell'indennità del Sindaco di Grosseto (€ 55.186,08), come previsto dalla normativa sulle società pubbliche e lascia la parola al Signor Mauro Peruzzi Squarcia; l'Amministratore Unico accetta la carica ed esprime i più sentiti ringraziamenti al Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, oltre alla personale soddisfazione, per la rinnovata fiducia accordatagli.

Sul quinto argomento all'O.d.G.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio relativo al 31/12/2018 è in scadenza l'organo di controllo e pertanto, ai sensi dell'articolo 15.2 del vigente statuto, propone di adottare come organo di controllo il Sindaco Unico.

Il Presidente lascia la parola al Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che propone di rieleggere nel ruolo di Sindaco Unico della società la Dr.ssa Maria Flavia Cutini in considerazione delle qualità professionali e del buon operato svolto in esecuzione del mandato precedentemente conferito.

L'Assemblea

delibera

- i) di adottare come organo di controllo ai sensi dell'art. 15.2 dello Statuto il Sindaco Unico;
- ii) di rieleggere per la durata di tre esercizi, ovvero fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, la Dr.ssa Maria Flavia Cutini, nata a Grosseto il 30\7\1985, residente a Grosseto in Via Mozambico, 36 Cod. Fisc. CTNMFL85L70E202A, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n°173743 ed in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per ricoprire la carica;
- iii) di fissare il compenso omnnicomprensivo spettante per l'attività di Sindaco Unico in € 12.000,00 annui (oltre IVA di legge e CAP).

A questo punto prende la parola la Dr.ssa Maria Flavia Cutini che accetta la carica ed esprime i più sentiti ringraziamenti al Sindaco Anton Francesco Vivarelli Colonna, oltre alla personale soddisfazione, per la rinnovata fiducia accordatagli.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea è tolta alle ore 11,30.

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.