

# Tarquinia Multiservizi Società a responsabilità limitata

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventinove** del mese di **giugno (29.6.2022)** alle **ore 8,30 circa** presso gli uffici del Comune di Tarquinia, a seguito di convocazione fatta dall'Amministratore Unico, si è riunita l'Assemblea Ordinaria della Tarquinia Multiservizi S.r.l.. Tale riunione è stata convocata per discutere e deliberare sull'argomento qui di seguito riportato:

- 1. Esame ed approvazione proposta di Bilancio consuntivo esercizio 2022 – Deliberazioni conseguenti;**
- 2. Nomina Amministratore Unico;**
- 3. Cessazione dalla carica del Revisore Unico nominato in data 29.11.2019- Nomina del nuovo Revisore Unico -;**

Su designazione del Socio Unico “Comune di Tarquinia”, assume la presidenza dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dal comma 15 dell'art. 10 dello Statuto, il dott. Ruggero Acciaresi, Amministratore Unico della società, il quale ammette ad assistere il Segretario Generale, dott.ssa Stefania Anna Maria Gaetani.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo aver constatato e fatto constatare, così come risulta dal foglio di presenza, che si allega al presente verbale sub 1, che:

- è presente il Socio Unico Comune di Tarquinia, rappresentato dal Sindaco del Comune di Tarquinia, Alessandro Giulivi, e pertanto è presente l'intero capitale sociale;
- è presente l'Amministratore Unico, dott. Ruggero Acciaresi;
- è presente il Revisore Unico, dott. Angelo Maria Farroni;

e che tutti si dichiarano, a norma di quanto previsto dall'art. 10, c. 11, del vigente statuto, informati sui punti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento, dichiara l'Assemblea regolarmente convocata e validamente costituita.

Completate le suddette formalità, alle **ore 8,35 circa**, il Presidente dichiara aperta la seduta e dispone di passare alla trattazione dell'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno, avente per oggetto:

### **ESAME ED APPROVAZIONE PROPOSTA DI BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2022– DELIBERAZIONI CONSEGUENTI**

Il Presidente sottopone all'esame dell'Assemblea la seguente proposta, chiedendo di mettere a votazione l'approvazione del Bilancio riferito all'esercizio 2021. Quindi,

#### **L'ASSEMBLEA DELLA TARQUINIA MULTISERVIZI S.R.L.**

##### **Rammentato che:**

- la società Tarquinia Multiservizi è la società il cui capitale è interamente partecipato dal socio Comune di Tarquinia, che sulla stessa esercita il controllo analogo e svolge l'attività di coordinamento e direzione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 16.09.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato un primo piano di riorganizzazione dei servizi pubblici gestiti dalla Tarquinia Multiservizi s.r.l., in esecuzione del quale la società ha continuato a gestire esclusivamente i servizi “Farmacie comunali” e “Mensa scolastica”;
- la gestione dei servizi affidati è avvenuta nel rispetto di quelle che erano le indicazioni contenute nel piano stesso e degli indirizzi formulati dal Socio Unico, nell'esercizio della sua funzione di controllo, ed in linea con i principi dettati pure nel successivo piano di razionalizzazione, approvato nel 2015 (deliberazione di Consiglio n. 12 del 18.05.2015), i cui risultati sono stati poi verificati nel 2016, come risulta dalla deliberazione di Consiglio n. 28 del 21.06.2016;

- la gestione dei due servizi sopra indicati da parte della società Tarquinia Multiservizi è stata confermata anche in occasione della revisione straordinaria delle società partecipate dal Comune di Tarquinia, effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m.i., come risulta dalla deliberazione di Consiglio n.50 del 29.09.2017 e dalle successive ricognizioni operate ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto, di cui alla deliberazione del Commissario straordinario, adottata con i poteri del Consiglio, n. 63 del 27.12.2018 ed alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 39 del 17.12.2019, n. 66 del 30.12.2020 n. 78 del 23.12.2021 e 60 del 28.12.2022;
- anche per l'anno 2022 la società ha proseguito la propria attività gestendo i servizi della Mensa scolastica e delle Farmacie Comunali;

**Dato atto, inoltre, che** con deliberazione di Consiglio n. 79 del 23.12.2021 è stato approvato il piano operativo annuale relativo all'esercizio 2022, consegnato al Comune ed acquisito al protocollo dell'Ente al n. 46057 del 16.12.2021 e che con la medesima delibera l'Amministratore Unico della società è stato autorizzato a mettere in atto tutte le azioni che lo stesso conteneva;

**Visto** quindi il Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2022, depositato presso la sede della Tarquinia Multiservizi s.r.l, consegnato al Comune di Tarquinia dalla società, completo di nota integrativa, stato patrimoniale, conto economico e relazione del Revisore Unico;

**Accertato che:**

- ⇒ il Bilancio risulta chiuso con un risultato positivo pari ad € **152.836,00**, al netto di imposte per complessive € 83.124,00, di cui € 19.124,00 per IRAP ed € 64.000,00 per IRES, e che detto risultato costituisce prova di un anno di gestione complessivamente positiva;
- ⇒ è completo della relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione del bilancio chiuso al 31.12.2022, che contiene anche la relazione sul governo societario, ex art. 6, c. 4 del D.Lgs. 175/2016;
- ⇒ dall'esame della relazione emerge che:
  - i principi su cui si fonda la relazione si riconducono a quelli della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta degli accadimenti gestionali, con una particolare attenzione verso il processo valutativo basato sulla prudenza amministrativa, nella prospettiva della continuità dell'attività di gestione della società e dimostrando continuità di intenti con gli indirizzi del socio unico;
  - anche nel corso dell'esercizio 2022 la gestione è stata incentrata al contenimento e alla razionalizzazione dei costi, sempre però nell'ottica del miglioramento della qualità dei servizi erogati, e nel rispetto delle regole procedurali imposte dalle normative vigenti in materia, tutto finalizzato al raggiungimento degli obiettivi fissati;
  - con riferimento al versante privacy, sono state aggiornate le policy e le procedure con lo scopo di definire un sistema di tutele responsabilizzato del trattamento dei dati personali e nei primi mesi del 2023 è stato anche nominato un qualificato professionista esterno alla carica di Responsabile Protezione Dati, il cui rapporto professionale proseguirà fino al 31.03.2025;
  - è proseguito il percorso finalizzato a realizzare un profondo processo di rinnovamento digitale, quale obiettivo da raggiungere nel medio periodo, non soltanto per andare incontro ai nuovi e sempre crescenti obblighi normativi, ma soprattutto per cogliere, in questo processo di rinnovamento, nuove opportunità di miglioramento nell'erogazione dei servizi affidati;
  - nell'operazione di ricognizione e riallineamento dei crediti TIA, nel corso dell'esercizio 2022 la società ha proceduto allo stralcio delle ulteriori posizioni creditorie, interessate dalla così detta "rottamazione", stralcio che

è stato possibile, grazie alla presenza di un fondo rettificativo stanziato a bilancio e annualmente incrementato a copertura di qualsiasi rischio di insolvenza;

- sulle tematiche generali afferenti il personale dipendente (*n. 31 unità di cui 18 per il servizio mensa scolastica, n. 2 per l'amministrazione generale, n. 11 per il servizio farmacie oltre ad n°1 ulteriore unità lavorativa per il servizio farmacie, assunta per assicurare le sostituzioni, facendo ricorso alla somministrazione di lavoro*) la società, di concerto con il Socio Unico, in sede di approvazione del Piano Operativo ha elaborato un piano organico di interventi che, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 175/2016 e delle ulteriori norme vigenti in materia di personale nel comparto pubblico, consentirà alla società di operare in maniera efficace ed efficiente nell'espletamento dei servizi affidati, sia per la gestione delle Farmacie Comunali, che per la Mensa Scolastica;
- la Società non ha fatto ricorso alle linee di credito concesse dalle Banche, a dimostrazione di un soddisfacente equilibrio nella gestione sia economica, ma soprattutto finanziaria;
- la società ha proseguito nella gestione dei due servizi affidati direttamente dal Comune di Tarquinia (Farmacie comunali e Mensa scolastica);
- la società ha operato all'interno di un quadro normativo che, sebbene in evoluzione, più chiaramente rispetto al passato vincola le strategie aziendali agli indirizzi impartiti dal socio unico, con il quale si è sempre più rafforzata la continuità di intenti;
- il bilancio 2022 evidenzia:
  - una crescita del valore della produzione, ascrivibile esclusivamente al servizio Farmacie che, con il trasferimento nei nuovi locali di Viale Luigi Dasti n. 7, ha visto una importante crescita del fatturato a dimostrazione della bontà della scelta operata. Il servizio mensa scolastica, invece, ha segnato il passo anche nel 2022: le difficoltà riscontrate nella gestione sono conseguenza sia dalle limitazioni normative imposte negli anni precedenti per il contenimento della diffusione dei contagi da COVID-19, che hanno avuto ricadute negative in particolar modo sul numero degli utenti fruitori del servizio, e sia dall'aumento del costo delle materie prime e dei consumi. Circostanze queste che hanno congiuntamente influito in senso negativo sulla gestione economica del servizio, anche in considerazione del fatto che il valore del pasto corrisposto alla società dal Comune è rimasto invariato negli anni.
  - incremento dei costi della produzione;
  - le due variazioni hanno comunque generato un incremento del risultato della gestione caratteristica che è passato da euro 77.473,00 del bilancio approvato per l'esercizio 2021 ad euro 233.748,00;
  - le risultanze economico-reddituali sono migliorate rispetto all'esercizio precedente, e si mantengono in linea con quelle dei quattro esercizi precedenti;
  - il costante miglioramento iniziato negli esercizi precedenti è rimarcato dall'analisi economica e finanziaria, accompagnata dalla rappresentazione dei principali indici di bilancio, che conferma le risultanze di bilancio e cioè una gestione che progressivamente migliora su tutti gli aspetti, rafforzandosi sia sotto l'aspetto patrimoniale e finanziario, che su quello economico;
- l'analisi dei rischi non ha evidenziato particolari aree di criticità, considerato che la società non ha rischi di liquidità, né ha fatto ricorso a linee di credito concesse dalle banche, a dimostrazione di un soddisfacente equilibrio nella gestione economico-finanziaria. Anche i possibili rischi di mercato, che potrebbero interessare il servizio delle farmacie, sono stati adeguatamente contrastati, mettendo in atto ogni utile iniziativa riorganizzativa del servizio, rivolta anche al suo miglioramento. In particolare, con i lavori di trasferimento della sede della Farmacia n. 1 e quelli di ammodernamento della Farmacia n. 2, che si dovrebbero realizzare nel corso del 2023,

la società intende ampliare la gamma dei servizi offerti al fine di porsi, sempre di più, come punto di riferimento dell'utenza nel prioritario interesse della soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento;

- dopo la chiusura dell'esercizio 2022 non si sono verificati fatti di rilievo, che possano influire in maniera determinante sul risultato economico e sulla gestione del prossimo esercizio. Il monitoraggio interno della gestione avviene con cadenza mensile al fine di anticipare qualsiasi indicatore che denoti un peggioramento nelle risultanze gestionali e imponga l'adozione di specifiche misure atte a contenere i rischi presunti;
- l'attività svolta ed i risultati conseguiti sono la dimostrazione che il mandato affidato è stato pienamente assolto e che anche per nuovo esercizio la gestione sarà improntata all'ottimizzazione delle risorse, al contenimento dei costi ad al raggiungimento dei risultati, in linea con gli indirizzi dell'Ente.

**Accertato, inoltre, che** la relazione dell'Amministratore Unico è completata con la relazione sul Governo Societario, redatta ai sensi dell'art. 6, c. 4, del D.Lgs. 175/2016, che offre una panoramica sull'andamento della società, permette di monitorare il perseguimento degli obiettivi fissati dal Comune, di presidiare gli equilibri economici, finanziari e patrimoniali e gli interessi pubblici sottesi all'attività esercitata. Detta relazione ribadisce che:

- la Tarquinia Multiservizi è una società a totale capitale pubblico, costituita secondo il modello dell'in house providing; è destinataria della produzione di beni e servizi funzionalmente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente socio, Comune di Tarquinia;
- sia l'organo amministrativo, che quello di controllo sono monocratici;
- con l'adeguamento dello statuto societario è stata inserita una più puntuale definizione del controllo analogo, che implica anche una costante attività informativa di raccordo tra l'Amministratore Unico ed il Comune;
- l'analisi dei rischi condotta sui dati di bilancio relativi al 2022 ha permesso la costruzione di un modello che individua specifiche "soglie di allarme", la cui verifica ha consentito di affermare che le prospettive della società appaiono positive dal punto di vista degli equilibri aziendali. Positiva risulta essere anche la rendicontazione dei risultati conseguiti in merito alle direttive impartite dal socio unico e formalizzate nel Piano operativo annuale 2022, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 79 del 23.12.2021;

**Verificato che** l'Organo Amministrativo invita ad approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2022, così come è stato proposto e propone che l'utile netto sia destinato a riserva legale, nella misura del 5%, pari ad € 7.641,77, e la quota restante pari ad € 145.193,77 a Riserva Utili da accantonare quale autofinanziamento.

**Constatato, inoltre, che** il progetto di Bilancio è corredato della relazione del Revisore Unico, che conferma che il bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio 2022. Detta relazione si conclude proponendo all'Assemblea l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022, così come è stato predisposto e presentato dall'Amministratore Unico, concordando con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, fatta dall'Organo amministrativo;

**Preso atto** dell'evoluzione normativa che ha interessato e sta interessando le società pubbliche;

**Visto** lo statuto societario, ed in particolare l'articolo 10 che riserva alla competenza dell'Assemblea l'approvazione del Bilancio di esercizio;

**Visto** il codice civile, ed in particolare l'articolo 2364;

**Ritenuto** di poter procedere in merito, anche perché detto Bilancio risulta in linea con le disposizioni normative, sebbene molto stringenti, e con gli indirizzi forniti dal socio unico e, chiudendo con un utile di esercizio, non determina alcuna conseguenza sulla entità del capitale sociale, nel qual caso l'approvazione sarebbe stata subordinata alla preventiva approvazione del Consiglio Comunale;

**Ribadito che** il Socio Unico Comune di Tarquinia, nell'ambito del controllo analogo, da esercitarsi sugli organismi partecipati, ha il potere di elaborare indicatori specifici atti a valutare gli aspetti dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della qualità dei servizi erogati. Tali atti, una volta emanati, dovranno essere recepiti ed applicati dalla Società che predisporrà altresì tutte le misure eventualmente necessarie al raggiungimento degli obiettivi imposti;

**Preso** atto dell'impegno assunto dall'Amministratore Unico di improntare la gestione societario, anche per l'anno successivo, all'ottimizzazione delle risorse, al contenimento dei costi ed al raggiungimento dei risultati, in linea con gli indirizzi dell'ente;

**Preso atto, inoltre,** della proposta dell'Amministratore Unico, esplicitata nella sua relazione, in merito alla destinazione dell'utile d'esercizio;

**Visto** a tal fine l'articolo 23 dello statuto societario, il quale prevede che gli utili netti risultanti dal Bilancio regolarmente approvato, dedotti il 5% per la riserva legale ed il 15% per riserve straordinarie, vengono attribuiti al socio pubblico, Comune di Tarquinia, salvo che l'Assemblea deliberi assegnazioni per riserve straordinarie o per altra destinazione o disponga di riportarli in tutto o in parte ai successivi esercizi;

**Accertato che** è volontà di questa Assemblea accogliere la proposta della destinazione degli utili fatta dall'Amministratore Unico;

#### AD UNANIMITÀ DI VOTI

#### DELIBERA

1. Di approvare il **Bilancio Consuntivo al 31.12.2022** della Tarquinia Multiservizi S.r.l., che si chiude con un utile netto di € **152.836,00**, e di dare atto che lo stesso, completo della necessaria documentazione, è stato depositato presso la sede amministrativa della Società e trasmesso al Socio Unico;
2. Di prendere atto del contenuto della relazione dell'Amministratore Unico, integrata con la relazione sul Governo societario, ex art. 6, comma 4 del D.Lgs. 175/2016, delle quali nelle premesse sono stati evidenziati i punti salienti, della nota integrativa, redatta dall'Amministratore Unico ed allegata al Bilancio, dalla quale si evince che le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili, tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il bilancio redatto rappresenta con chiarezza ed in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio;
3. Di prendere atto, inoltre, di quanto risulta dalla nota integrativa circa il rispetto del principio della prudenza nella redazione del documento approvato con il presente atto;
4. Di prendere atto, infine, che il Bilancio Consuntivo al 31.12.2022 è completo della Relazione del Revisore Unico;
5. Di accogliere la proposta dell'Organo di Amministrazione della società Tarquinia Multiservizi s.r.l. circa la destinazione degli utili netti risultanti dal Bilancio dell'esercizio finanziario 2022 approvato, come di seguito riportato:

⇒	5% a Riserva Legale	€ 7.641,80
⇒	15% a Riserva Straordinaria	€ 22.925,40
⇒	Quota restante a Riserva Utili	
	da accantonare quale autofinanziamento per investimenti:	€ 122.268,80

\*§\*§\*§\*§\*§\*§\*§\*§\*§\*§\*§\*§\*§\*§\*§\*§\*

Terminata la trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea introduce il secondo punto, avente per oggetto:

#### NOMINA AMMINISTRATORE UNICO

Il Presidente informa che con l'approvazione del Bilancio 2022 è scaduta la nomina dell'Amministratore Unico della società e che pertanto l'Assemblea deve provvedere in merito. Quindi sottopone all'esame dell'Assemblea la seguente proposta, chiedendo di metterla a votazione

#### **L'ASSEMBLEA DELLA TARQUINIA MULTISERVIZI S.R.L.**

Premesso che:

- la società Tarquinia Multiservizi srl è l'unica società in house il cui capitale è interamente posseduto dal Comune di Tarquinia, che sulla stessa ha un potere di coordinamento e direzione, svolgendo il controllo analogo nelle modalità previste dal vigente statuto;
- l'Assemblea dei soci, in data 29.06.2020 ha provveduto a nominare Amministratore Unico della società il dott. Ruggero Acciaresi, nato a Tuscania il 24.10.1964 – codice fiscale CCRRGR64R24L310S, stabilendo che lo stesso sarebbe rimasto in carica per tre esercizi sociali e che allo stesso doveva essere erogato il compenso mensile di €. 720,00, pari a quello stabilito in precedenza, compenso che rispettava i vincoli di spesa introdotti dall'art. 4, comma 4, del DL 95/2012, convertito con L. 135/2012;
- con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2022, avvenuta in questa stessa seduta, risulta quindi scaduto il mandato dell'Amministratore Unico, dott. Ruggero Acciaresi, e che pertanto si rende necessario procedere alla nuova nomina;

**Accertato che** nel corso del suo mandato il dott. Ruggero Acciaresi ha dato prova di massima affidabilità, competenza, capacità nell'affrontare situazioni impreviste, imprevedibili o comunque non programmabili, quali a mero titolo di esempio, nella consapevolezza che si tratta di un elenco di certo non esaustivo: la ricerca di nuove soluzioni organizzative e gestionali, in grado di ridurre i costi della produzione e di migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi; l'attenzione ai rischi di mercato, provenienti dai diretti competitori nel servizio farmacie, ricorrendo anche all'adeguamento dell'orario di apertura ed ad una diversa modulazione dell'orario di servizio del personale; il trasferimento della mensa presso altri locali, a fronte dei lavori di manutenzione straordinaria del padiglione che ospitava la cucina ed il refettorio ed il successivo rientro nella sede originaria, previo ammodernamento della mobilia, anche del refettorio e di parte delle attrezzature interne alla cucina; la prontezza nell'applicare le disposizioni dettate in materia di contenimento del rischio di diffusione del Covid-19 e nel far fronte alle conseguenze che la pandemia ha determinato, prima tra tutti la diminuzione del numero degli utenti del servizio e una crescita generalizzata dei costi delle materie prime, l'attuazione di nuove proposte quali il trasferimento della sede di una delle farmacia affidate, che si è rivelata essere una scelta importante, non solo per l'incremento di fatturato, ma anche e soprattutto per la crescita della qualità del servizio erogato, la capacità di rendere concrete le scelte del socio nel rispetto dei vincoli normativi, statutari e di bilancio entro i quali la società è costretta ad operare;

**Visto** lo Statuto della società, approvato con deliberazione di Consiglio n. 68 del 21.12.2007, modificato, nei soli articoli 6 e 27, con deliberazione di Consiglio n. 60 del 16.09.2010 ed aggiornato alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100, con deliberazione di Consiglio n. 49 del 29.09.2017;

**Visti**, in particolare, gli artt. 13,14 e 15 del vigente statuto societario;

**Vista** quindi la delibera di consiglio n. 7 del 22.06.2019 con la quale ai sensi dell' art. 42, 2 comma, lettera m) del d.lgs. n. 267/2000, il Consiglio comunale ha definito gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;

**Preso atto** della volontà manifestata dall'Assemblea di voler **confermare** amministratore unico della società il dott. Ruggero Acciaresi;

**Visto** il curriculum del dott. Acciaresi, depositato agli atti, dal quale si evince che lo stesso possiede i requisiti necessari per la nomina ad amministratore unico della Società;

**Visto** il decreto il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, così come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 ed in particolare l'articolo 11, rubricato "Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico";

**Visto** il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 e ss.mm.ii., la deliberazione n. 48/2013, con la quale la "Commissione indipendente per la Valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha osservato che il divieto previsto all'art. 7 del D.Lgs. n. 39/2013 opera soltanto per quanto riguarda l'incarico di amministratore presso un diverso ente e non impedisce la conferma dell'incarico già ricoperto;

**Visto** inoltre il parere dell'ANAC, AG 84/2015/AC, dalla cui lettura si evince che la finalità della disposizione di cui all'art. 7, comma 1, lett. d) del d.lgs. 39/2013 è quella di evitare che un soggetto usi un proprio potere per ottenere un'altra carica (prevedendo a tal riguardo un periodo c.d. di raffreddamento), nonché di garantire la massima imparzialità e l'assenza di una situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse in capo a coloro che ricoprono o saranno chiamati a ricoprire incarichi "amministrativi" e che pertanto non riguarda la conferma dello stesso soggetto nella carica già ricoperta, conferma che risulta consentita dalle attuali disposizioni statutarie ed è comunque legata ai risultati della gestione diretta dall'Amministratore Unico negli anni trascorsi ed alla professionalità che lo stesso ha dimostrato nello svolgimento della sua attività;

**Stabilito che** in merito alla durata della nomina si intende confermare quella prevista dall'articolo 15 del vigente Statuto societario;

**Ritenuto**, inoltre, di confermare anche l'importo del compenso mensile allo stesso riconosciuto, che rispetta i vincoli di spesa introdotti dall'art. 4, comma 4, del DL 95/2012, convertito con L. 135/2012.

#### AD UNANIMITÀ DI VOTI

#### DELIBERA

1. di nominare, nel rispetto delle considerazioni riportate nelle premesse, Amministratore Unico della Tarquinia Multiservizi S.r.l. il Dottor Ruggero Acciaresi nato a Tuscania il 24.10.1964 – codice fiscale CCRRGR64R24L310S;
2. di stabilire che l'Amministratore Unico della Tarquinia Multiservizi s.r.l. Dott. Ruggero Acciaresi, resterà in carica per tre esercizi sociali, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 15 dello statuto societario, citato nelle premesse;
3. di stabilire, inoltre, che all'Amministratore Unico della Tarquinia Multiservizi s.r.l., dott. Ruggiero Acciaresi, per le ragioni esplicitate nelle premesse e sino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 175/2016, sarà erogato il compenso mensile di €. 720,00, pari a quello stabilito in precedenza, dando atto che detto importo rispetta i vincoli di spesa introdotti dall'art. 4, comma 4, del DL 95/2012, convertito con L. 135/2012

\*§\*§\*§\*§\*§\*§\*§\*§\*§\*§\*§\*§\*§\*§\*§\*§\*

Terminata la trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea introduce il terzo punto, avente per oggetto:

#### CESSAZIONE DALLA CARICA DEL REVISORE UNICO NOMINATO IN DATA 29.11.2019

#### NOMINA DEL NUOVO REVISORE UNICO

#### L'ASSEMBLEA DELLA TARQUINIA MULTISERVIZI S.R.L.

**Premesso che:**

- L'Assemblea della Tarquinia Multiservizi s.r.l., riunita in data 29.11.2019 ha disposto la nomina del Revisore Unico della Tarquinia Multiservizi Srl, con funzione anche di controllo legale dei conti, nella persona del dott. FARRONI Angelo Maria, nato a Civitavecchia il 07.07.1970 Codice Fiscale: FRR NLM 70L07 C773I;
- l'Assemblea ha inoltre stabilito che, nel rispetto della previsione statutaria, la durata dell'incarico doveva essere di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, che la cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine avrebbe comunque avuto effetto dal momento della nomina del nuovo e che il relativo compenso sarebbe stato fissato in €. 5.000,00, oltre IVA ed oneri di legge, riferito ad un anno di carica e sarebbe stato rapportato al periodo di durata, nel caso fosse cessata prima del compimento dell'anno;

**Accertato che**, stando a quanto sopra riportato, il Revisore Unico della società in carica risulta scaduto e che L'Assemblea deve procedere alla nomina del nuovo Revisore Unico;

**Preso atto che:**

- per l'individuazione del soggetto da nominare, nel rispetto delle direttive impartite dal socio, l'Amministratore Unico della società ha predisposto un avviso pubblico di selezione che è stato affisso nel sito della società dal 30.11.2022 al 14.12.2022 e che tale avviso è stato anche pubblicato all'Albo Pretorio del Comune;
- dalla comunicazione trasmessa dall'Amministratore Unico della Tarquinia Multiservizi s.r.l. si evince che entro il termine fissato per la presentazione delle candidature sono pervenute due sole domande, acquisite al protocollo della società rispettivamente:
  - prot. n. 713 del 13.12.2022: domanda del dott. . Angelo Maria Farroni Codice Fiscale: FRRNLM70L07 C773I;
  - prot. n. 716 del 13.12.2022: domanda del SACCONI Giovanni Codice Fiscale: SCC GNN 81C02 D024Z
- dall'attestazione a firma dell'Amministratore Unico, acquisita al protocollo 49240 del 22.012.2022, risulta che entrambe le domande sono regolari e che i candidati risultano in possesso dei requisiti necessari per ricoprire il ruolo di Revisore Unico della società;

**Visti** i curriculum vitae, allegati alle candidature trasmesse, nei quali sono indicati tutti gli incarichi ricoperti e le esperienze fatte, utili per la valutazione;

**Visto** l'articolo 20 del vigente Statuto societario, nel quale è precisato che:

- l'Organo di controllo è costituito da un Revisore Unico, nominato dall'assemblea, che deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti;
- il revisore unico esercita anche la revisione legale dei conti;
- la durata dell'incarico è pari a tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento della nomina del nuovo;
- il compenso deve essere determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio;

- il Revisore Unico può essere rinominato non più di una volta;

**Tenuto conto che** il Revisore Unico in carica, nello svolgimento della sua attività, ha dato prova di affidabilità, correttezza e capacità professionali, che prima della sua nomina, avvenuta in data 29.11.2019, era in carica un altro Revisore e che pertanto lo stesso possiede i requisiti necessari per essere rinominato;

#### AD UNANIMITÀ DI VOTI

#### **DELIBERA**

1. di dare atto che il Revisore Unico, dott. FARRONI Angelo Maria, nominato in data 29.11.2019, ai sensi dell'art. 20 dello statuto societario, doveva restare in carica per tre esercizi e che pertanto l'Assemblea deve procedere alla nuova nomina;
2. di dare atto che l'Amministratore Unico della società, per l'individuazione del soggetto da nominare, nel rispetto delle direttive impartite dal socio, ha predisposto un avviso pubblico di selezione, che è stato affisso nel sito della società dal 30.11.2022 al 14.12.2022 e pubblicato anche all'Albo Pretorio del Comune di Tarquinia e che entro i termini fissati nell'avviso sono state presentate due candidature, come meglio descritto nelle premesse, da parte di soggetti che posseggono i necessari requisiti e che hanno consegnato anche i loro curriculum vitae, in cui sono indicati tutti gli incarichi ricoperti e le esperienze fatte, utili per la valutazione;
3. di nominare Revisore Unico, al quale sarà affidata anche revisione legale dei conti della società Tarquinia Multiservizi s.r.l., il Dott. FARRONI Angelo Maria, nato a Civitavecchia il 07.07.1970 Codice Fiscale: FRR NLM 70L07 C773I, dando atto che prima della nomina avvenuta nel 2019 era in carica un altro Revisore e che pertanto la sua nomina non contrasta quanto previsto dall'articolo 20 del vigente statuto societario;
4. di stabilire che la durata dell'incarico è pari a tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine avrà comunque effetto dal momento della nomina del nuovo;
5. di prendere atto che nel rispetto di quanto disposto dall'art. 20 del vigente statuto della società, il dott. FARRONI Angelo Maria terminato questo incarico non potrà essere di nuovo nominato Revisore Unico e che per la revoca dell'incarico, le cause d'ineleggibilità e di decadenza, si applicano le norme di legge;
6. di fissare pari ad € 5.000,00, oltre IVA ed oneri di legge, il compenso annuo da erogare al Revisore Unico, dando atto che si tratta dello stesso compenso fissato nel 2019.

Terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente propone di chiudere la seduta.

La proposta non trova opposizione e l'Assemblea si scioglie. Sono le ore 9,00 circa.

Il Presidente dell'Assemblea: Dott. Ruggero Acciaresi

Il Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Stefania Anna Maria Gaetani

**Foglio di presenza allegato al verbale dell'Assemblea della società  
"Tarquinia Multiservizi" s.r.l.**

**tenutasi presso il Comune di Tarquinia il giorno 29.06.2023**

Nominativo	Soci/membri C.d.A./Membro Collegio Sindacale	Capitale rappresentato	P	A	firma
GIULIVI Alessandro	Socio Unico – Comune di Tarquinia	100%			✓
ACCIARESI Ruggero	Amministratore Unico				✓
FARRONI Angelo Maria	Revisore Unico				✓