

FRATERNITA DEI LAICI - AREZZO

Estratto del processo verbale dell'adunanza
del 17 giugno 2020

Prot. _____

		<i>COGNOME</i>	<i>E</i>	<i>NOME</i>	<i>PRESENTI</i>
<i>Primo</i>	<i>Rettore</i>	ROSSI		PIER LUIGI	<i>SI</i>
	<i>Rettore</i>	MANNESCHI		MONICA	<i>SI</i>
	<i>Rettore</i>	GALOPPI		DANIELA	<i>SI</i>
	<i>Rettore</i>	GHEZZI		ARTURO	<i>SI</i>
	<i>Rettore</i>	PASTORELLI		ANDREA	<i>SI</i>
	<i>Direttore</i>	DRAGO		PAOLO	

OGGETTO: ODG Arezzo Multiservizi srl – approvazione bilancio

Ricordato che con delib. 87 del 15 novembre 2007 è stata disposta la costituzione della società Arezzo Multiservizi Srl alla quale è stato trasferito il servizio cimiteriale;

Ricordato altresì che la Fraternita dei Laici detiene nella stessa una partecipazione pari al 23,33% del capitale sociale e che la restante parte è detenuta dal Comune di Arezzo;

Preso atto che L'Amministratore Unico della Arezzo Multiservizi Srl ha proceduto a termini di statuto a convocare l'assemblea dei soci in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2020 alle ore 23,00 e in seconda convocazione per il giorno 29 giugno 2020 alle ore 15.00 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Approvazione bilancio 2019
3. Nomina Collegio Sindacale;
4. Compenso Collegio Sindacale;
5. Piano Investimenti
6. Varie ed eventuali.

Verificato che, in merito ai punti 2, 3 e 4 è stata resa disponibile tutta la documentazione necessaria per poter esprimere il parere del socio in assemblea;

Preso atto che il Magistrato ha esaminato attentamente la documentazione inviata: bilancio, nota integrativa, relazione sul governo societario e relazione del collegio;

Preso atto che sulla base delle indicazioni fornite il Magistrato ritiene di autorizzare la conferma del precedente Revisore dei Conti dall'Ente nominato, ovvero Fiorenza Arrigucci;

Ricordato che è prevista la necessità di procedere a effettuare la conferenza di coordinamento prevista dalla Convenzione sottoscritta tra i soci in data 13 gennaio 2020 per l'esercizio del controllo analogo congiunto sugli aspetti che riguardano le proprietà e gli uffici dei singoli Enti;

Ricordato che pertanto quanto deliberato va armonizzato con il Comune di Arezzo in sede di Conferenza di coordinamento da svolgersi necessariamente prima della data prevista per l'Assemblea dei Soci;

Verificato che dai documenti di bilancio redatti la società registra una perdita pari ad € 138.884 e che per la stessa è prevista un'ipotesi di copertura mediante Riserve Straordinarie;

Vista altresì la necessità di procedere alla nomina di un membro del Collegio Sindacale in scadenza oltre al membro supplente;

Il Magistrato della Fraternita dei Laici, vista la documentazione inviata, a unanimità di voti

DELIBERA

- di individuare il rettore Andrea Pastorelli quale rappresentante dell'Ente nell'Assemblea dei Soci di Arezzo Multiservizi S.r.l.;
- di partecipare alla Conferenza di Coordinamento per determinare le decisioni in Assemblea sugli uffici, proprietà di propria competenza così come previsto dalla convenzione in atto;
- di dare mandato allo stesso di esprimere parere favorevole circa l'approvazione del Bilancio con copertura della perdita mediante utilizzo delle riserve straordinarie così come proposto dall'Amministratore Unico;
- di dare mandato alla conferma della dott.sa Fiorenza Arrigucci quale membro di nomina Fraternita nel Collegio Sindacale con conferma del compenso previsto, oltre alla nomina di membro supplente Daniele Lapini;
- di rimandare ad altra seduta la discussione sul piano degli investimenti;
- di dare atto che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con voto espresso palesemente dai presenti;
- di dare, altresì, atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della vigente normativa.

*Copia della presente deliberazione è stata inviata
all'Albo Pretorio del Comune di Arezzo*

il
per giorni Rep. n.

IL DIRETTORE
Paolo Drago

Pier Luigi Rossi

IL PRIMO RETTORE
Dott. Pier Luigi Rossi

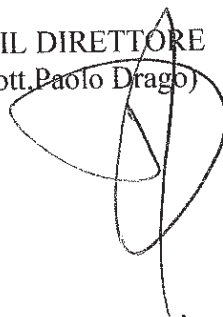
IL DIRETTORE
Paolo Drago

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione viene inviata all'Albo Pretorio per la sua pubblicazione in data _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi del D.Lgs.267/2000.

Arezzo, li _____

IL DIRETTORE
(Dott. Paolo Drago)



Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs.267/2000 a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Arezzo, li _____

IL DIRETTORE
(Dott. Paolo Drago)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni.

Arezzo, li _____

IL DIRETTORE
(Dott. Paolo Drago)