

Reg. Imp. 01938950514 - Rea 150398

AREZZO MULTISERVIZI SRL

Sede in Via B. Buozzi, n. 1
52100 AREZZO (AR)
Capitale sociale Euro 1.500.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 09:00, presso la sede legale della società posta in Via Bruno Buozzi nr. 1 Arezzo, nonché a mezzo di videochiamata tramite piattaforma Google Meet, si è tenuta l'assemblea ordinaria della società AREZZO MULTISERVIZI s.r.l. indetta con PEC prot. 2023/847 del 17.04.2023 per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione verbale assemblea precedente
- 2) Comunicazioni dell'Amministratore Unico
- 3) Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 composto da prospetto contabile, nota integrativa, relazione sul governo societario ai sensi del D. Lgs. 175/2016, relazione del collegio sindacale;
- 4) Nomina Organo Amministrativo;
- 5) Compenso Organo Amministrativo;
- 6) Nomina dell'Organo di Controllo
- 7) Compenso dell'Organo di Controllo
- 8) Varie ed eventuali.

All'ora indicata si sono collegati i signori:

Borri Guglielmo	Amministratore Unico (in presenza in sede)
Salvi Maria Gioiosa	Presidente Collegio Sindacale (in presenza in sede)
Fiorenza Arrigucci	Sindaco Revisore (in collegamento remoto)
Andrea Ciofini	Sindaco Revisore (in presenza in sede)

nonché i Signori soci:

COMUNE DI AREZZO, rappresentato dall'Assessore Dott. Simone Chierici, in collegamento remoto, autorizzato con delega di partecipazione firmata dal Sindaco Ing. Alessandro Ghinelli in data 27 aprile 2023 prot. 59.262/A.14.19, rappresentante il 76,67% del capitale sociale per una partecipazione pari ad Euro 1.150.000,00.

FRATERNITA DEI LAICI, rappresentato dalla Dott. ssa Guendalina Salvini, in presenza in sede, autorizzata con delega di partecipazione firmata dal Primo Rettore e legale rappresentante in data 27 aprile 2023, rappresentante il 23,33% del capitale sociale per una partecipazione pari ad Euro 350.000,00.

Ai sensi dell'art. 15 dello statuto societario e dell'Art. 2479 e 2479-bis del Codice civile, l'Amministratore Unico, verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti e presiede

l'assemblea.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto societario viene nominato segretario verbalizzante della presente Assemblea la Dott.ssa Daniela Arezzini, dipendente della società.

Costituito così l'ufficio di Presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo stata regolarmente convocata nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto ed essendo presenti entrambi i soci di maggioranza, l'intero organo amministrativo ed essendo presenti anche tutti i membri del Collegio Sindacale.

Si passa quindi alla discussione seguendo i punti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale assemblea precedente

Il Presidente chiede ai signori soci se vi sono delle osservazioni sul verbale dell'assemblea precedente del 22.12.2022. Entrambi i soci non hanno rilievi da eccepire sul verbale precedentemente trasmesso dagli uffici in vision. Il verbale dell'assemblea dei soci del 22.12.2022 viene pertanto approvato all'unanimità.

2. Comunicazioni

Il Presidente ricorda ai presenti che quella odierna è un'Assemblea importante per la società, essendo i Soci chiamati ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 nonché a nominare l'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo, giunti a scadenza del mandato con l'approvazione del bilancio 2022. L'Amministratore Unico ringrazia fin da ora il Sindaco del Comune di Arezzo per la fiducia riposta per l'espletamento del mandato, nonché il Socio Comune di Arezzo nella persona dell'Assessore Chierici, sempre presente ad ogni Assemblea e il Socio Fraternita dei Laici. Ringrazia altresì il Collegio dei Revisori, senza i quali l'Amministratore Unico sarebbe stato privo di un confronto e supporto nella gestione della società, avendo rappresentato un'interfaccia giuridica ma anche un sostegno nelle scelte dell'Amministratore; ringrazia inoltre per il lavoro svolto, per il loro impegno e per la presenza costante.

Ringrazia inoltre la struttura di Arezzo Multiservizi, a partire dagli operatori amministrativi, gli operatori cimiteriali, fino ai collaboratori, con i quali è stato attraversato il periodo molto difficile della pandemia Covid19, ma con la collaborazione della struttura è stato possibile garantire efficientemente il servizio cimiteriale. Anche i bilanci di esercizio e i risultati di gestione non fanno altro che confermare l'impegno che tutta la struttura ha riposto nello svolgimento del servizio.

L'Assessore Chierici prende la parola e conferma la considerazione positiva e l'apprezzamento dell'Amministrazione Comunale per la gestione del servizio affidato a Multiservizi.

La Dott.ssa Salvini si unisce ai ringraziamenti e conferma anche da parte di Fraternita l'apprezzamento del servizio svolto dalla società.

La Dott.ssa Salvi aggiunge che, oltre ai risultati di gestione positivi, è importante anche l'immagine positiva del servizio cimiteriale agli occhi della cittadinanza.

L'Amministratore Unico ringrazia i presenti per l'apprezzamento dimostrato e passa alla trattazione del punto successivo.

3. Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 composto da prospetto contabile, nota integrativa, relazione sul governo societario ai sensi del D. Lgs. 175/2016, relazione del collegio sindacale

Il Presidente sintetizza alcuni dati fondamentali dei documenti componenti il bilancio di esercizio, già trasmessi ai Soci unitamente alla convocazione dell'Assemblea, quali, ad esempio, gli indici favorevoli del conto economico, l'aumento del valore della produzione nonostante l'incremento dei costi significativi nell'approvvigionamento dei beni di consumo nonché delle utenze. Specifica che comunque l'incremento di fatturato debba essere letto unitamente alle condizioni di svolgimento dei nostri servizi. Infatti, il rapporto del numero dei servizi svolti incrociato con il tasso di mortalità fornito dall'ufficio anagrafe del Comune di Arezzo muta continuamente nel corso degli anni: stanno diminuendo le tumulazioni e aumentando le cremazioni e di questo andamento deve essere tenuto conto nella gestione dei prossimi anni, anche se la mortalità è abbastanza costante. Anche questo dato deve essere valutato alla luce del contratto di servizio

nonché con altri possibili servizi che potrebbero essere affidati alla società nel prossimo futuro. Viene confermato l'andamento dello scorso anno con il conseguimento di un utile di 88.508 euro, che il Presidente propone di destinare a riserva straordinaria, dopo i dovuti accantonamenti a riserva legale e statutaria. Ricorda infatti che nel primo anno del mandato, l'Amministratore si è ritrovato ad approvare un bilancio dell'esercizio precedente in perdita, che è stata interamente coperta con le riserve straordinarie accantonate.

Borri lascia la parola al Collegio Sindacale.

La Dott.ssa Salvi evidenzia che oltre all'attenzione che la struttura e l'Amministratore Borri rivolgono a questo servizio, i due Soci dovrebbero programmare gli investimenti da affrontare nei prossimi anni, attraverso la definizione di strumenti programmatici quali il regolamento di polizia mortuaria e il piano regolatore cimiteriale. La gestione del servizio è ormai rodada e l'attenzione dovrebbe essere posta sullo sviluppo degli investimenti e del crematorio.

L'Assessore Chierici condivide quanto esposto dalla Dott.ssa Salvi nonostante le difficoltà ad affrontare tali problematiche.

La Dott.ssa Salvini prende la parola e riporta le osservazioni del Magistrato di Fraternita circa la possibilità di distribuire gli utili; Fraternita si adegua alla volontà dell'Assemblea sulla destinazione degli utili ma invita i presenti a fare una riflessione sulla possibilità di procedere a distribuzione, magari negli esercizi futuri.

L'Assessore Chierici informa che il suo mandato è quello di approvare il bilancio procedendo alla non distribuzione degli utili. La richiesta di Fraternita può avere un senso nel caso in cui gli utili fossero considerevoli, ma ha poco senso distribuire utili bassi per poi magari finanziare eventuali investimenti o coprire perdite di esercizio.

Riprende la parola Borri che, sentiti entrambi i soci, dichiara approvato all'unanimità il bilancio di esercizio 2022, con tutti i relativi allegati.

4. Nomina Organo Amministrativo - 5. Compenso Organo Amministrativo

Borri lascia la parola ai Soci.

L'Assessore Chierici comunica che con decreto nr. 56 del 28.04.2023 il Sindaco del Comune di Arezzo, d'accordo con il Primo rettore di Fraternita dei Laici, conferma quale Amministratore Unico della società Arezzo Multiservizi srl l'Avv. Guglielmo Borri, con scadenza mandato all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2025, in virtù dell'apprezzamento per il lavoro svolto verso il quale c'è un vero riconoscimento. Trattando unitamente anche il punto 5 dell'ordine del giorno, il compenso per la carica di Amministratore Unico viene confermato per come previsto nell'*"Avviso pubblico per la presentazione di candidature per le nomine/designazioni del Comune di Arezzo in enti, aziende, istituzioni e società"* pubblicato in data 31.03.2023.

La Dott.ssa Salvini conferma quanto sopra.

Borri ringrazia per la fiducia riposta nell'operato dell'Amministratore e dell'azienda. Accetta con piacere l'incarico, accingendosi in un mandato caratterizzato da scelte importanti, che impegneranno l'azienda ormai prossima alla scadenza statutaria.

5. Nomina dell'Organo di Controllo – 6. Compenso dell'Organo di Controllo

L'Assessore Chierici comunica che i punti 5 e 6 all'ordine del giorno sono rinviati a nuova Assemblea, in attesa di approfondimenti nelle modalità operative.

Non essendoci null'altro da discutere, alle ore 9.24 il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, ringraziando tutti i partecipanti.

Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Daniela Arezzini

Il Presidente
Avv. Guglielmo Borri