

## **S.G.S. s.r.l.u.**

### **Società Gestione Servizi**

*Società sotto la direzione e il coordinamento del Comune di Piombino*

Via Ferruccio, 4

57025 Piombino (LI)

C.F. /P.I. 01107540492

### **VERBALE DI ASSEMBLEA DEL SOCIO UNICO**

Addi 21.04.2022, alle ore 15,30 si è riunita in video-conferenza l'assemblea ordinaria dei socio Unico della Società Gestione Servizi Srlu, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2021, lettura della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale,
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2021, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio,
3. Rinnovo Organo Amministrativo e relativo compenso.

Alle ore 15.30 assume la presidenza l'Amministratore Unico Dott. Enrico Pecchia il quale, constatata la regolarità della convocazione, la presenza del Socio Unico Comune di Piombino rappresentato per delega del Sindaco del 21/04/2022 dal Vicesindaco e Assessore al Bilancio Dott. Luigi Coppola e dal Dirigente dei Servizi Finanziari dott. Nicola Monteleone

la presenza:

- Per il collegio sindacale:

- Dott. Paolo Tinti                      Presidente
- Dott.ssa Laura Vanni                Membro effettivo
- Rag. Marco Toccaceli                Membro effettivo

- su invito del presidente:

- Roberto Scaffai – coordinatore del ramo servizi e tributi
- Rag. Franca Noti – consulente della società

Tutti i presenti sono collegati in video-conferenza;

- il sistema di video-conferenza consente al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- tutti i partecipanti alla riunione possono partecipare alla discussione e alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- sono predisposti strumenti tecnici tali per cui è possibile la condivisione dei documenti in discussione e in approvazione;
- nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, ritenendosi sufficientemente informati;

Il presidente Enrico Pecchia dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il Coordinatore della Società Scaffai Roberto, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario.



Inizia a trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2021, lettura della relazione sulla gestione e lettura della relazione del collegio sindacale
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2021, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. Rinnovo Organo Amministrativo e relativo compenso.

**Sul primo punto all'ordine** del giorno il Presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2021 che si chiude con un utile di esercizio di euro 6.073.

Da quindi lettura della relazione sulla gestione;

L'Amministratore Unico illustra nel dettaglio il bilancio nelle sue componenti e nei dettagli espressi nella nota integrativa e nella parte tecnica della Relazione sulla Gestione.

Il Presidente del Collegio sindacale dott. Paolo Tinti e rappresentante dell'organo di controllo contabile da lettura e spiegazione della relazione.

Passati alla trattazione **del secondo punto all'ordine** del giorno il presidente sottopone all'assemblea la proposta di destinazione dell'utile di esercizio di euro 6.073 a riserva straordinaria

Il Socio Unico, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all'unanimità l'approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dall'organo amministrativo.

**Sul terzo punto all'ordine** del giorno il Presidente dichiara concluso il suo mandato in qualità di Amministratore Unico della Società a seguito dell'approvazione del Bilancio relativo all'anno 2021 rimettendo il mandato nelle disponibilità del Comune socio unico.

Prende la parola per il Comune il Vicesindaco e Ass. al Bilancio che in virtù dei buoni risultati conseguiti dalla Società e con l'obbiettivo di proseguire il lavoro avviato in un'ottica di continuità, conferma per il triennio 2022-2023-2024 al ruolo di Amministratore Unico il Dott. Enrico Pecchia, il quale accetta l'incarico.

Il mandato terminerà con l'approvazione del Bilancio di esercizio dell'anno 2024 al 31/12/2024 e il compenso riconosciuto per l'Amministratore Unico rimane invariato rispetto al triennio precedente (euro 18.000/anno lordi).

Successivamente, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario  
Scaffai Roberto

Il presidente  
Enrico Pecchia