Società Gestione Servizi

S.G.S. s.r.l.u.

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 25.06.2025, alle ore 15,00 si è riunita l'assemblea ordinaria del socio Unico della Società Gestione Servizi Srlu, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2024, lettura della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione sul governo societario.

2. Approvazione del bilancio al 31.12.2024, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. Rinnovo carica Amministratore Unico

Alle ore 15.00 assume la presidenza l'Amministratore Unico Dott. Enrico Pecchia il quale, constatata che sono presenti:

- per il Socio Unico Comune di Piombino (con delega del Sindaco del 25/06/2025) l' Assessore al Bilancio Dott. Riccardo Petraroja;

- Per il collegio sindacale:

- Dott. Paolo Tinti Presidente
- Dott.ssa Laura Vanni Membro effettivo

- su invito del presidente:

- Dott. Nicola Monteleone – Dirigente Settore Finanza e Tributi
- Roberto Scaffai – coordinatore della società
- Rag. Franca Noti – consulente della società
- Elena Bianchi – impiegata amministrativa

sono assenti:

- per il Collegio Sindacale il Rag. Marco Toccaceli Membro effettivo

Il presidente Enrico Pecchia dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, né 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 31.12.2024, lettura della relazione sulla gestione, lettura della relazione del collegio sindacale e relazione sul Governo Societario;

2. Approvazione del bilancio al 31.12.2024, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;

3. Rinnovo carica Amministratore Unico.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2024 che si chiude con un utile di esercizio di euro 9.648,00.
Da quindi lettura della relazione sulla gestione e la relazione sul governo societario ex art. 6 co. 4 D.L.GS. 175/2016.

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.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea la proposta di destinazione dell'utile di esercizio di euro 9.648,00 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 prende la parola il Socio Unico rappresentato dall'Assessore al Bilancio Dott. Riccardo Petraroja il quale specifica che:

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72/2025 del 03/06/2025 con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo per NOMINA E DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI e in particolare di quanto indicato nell'allegato A della deliberazione;

Visto l'AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA NOMINA O DESIGNAZIONE QUALI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI PIOMBINO IN ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI pubblicato dal Comune in data 04/06/2025;

Tenuto conto della manifestazione d'interesse presentata dal Dott. Enrico Pecchia unitamente al suo Curriculum professionale nei termini previsti dall'avviso di cui al punto precedente;

Visto in particolare l'articolo 2, ultimo comma dell'Allegato A alla deliberazione del Consiglio Comunale 72/2025 del 03/06/2025 e ritenuto di derogare al limite di due mandati in ragione dei seguenti motivi:

- la Società attraversa una delicata e importante fase organizzativa e operativa in ragione di un potenziamento delle proprie attività già deliberato dall'Amministrazione. A titolo esemplificativo si ricordano:

a) il progetto in corso per la ristrutturazione della Farmacia Comunale di Piazza Costituzione di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 30/2024 del 17/04/2024;

b) il potenziamento delle attività dell'ufficio TARI che dal 01/01/2026 dovrà gestire per conto di IREN tutte le attività di sportello, emissione e riscossione della futura Tariffa Corrispettiva di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2025 del 19/03/2025

c) la deliberazione di Giunta Comunale n. 72/2025 del 19/03/2025 con la quale tra le altre cose la Giunta Comunale ha deliberato di esprimere il seguente indirizzo politico:

valutare la possibilità di affidare la gestione dei servizi cimiteriali comunali alla Società "in house" S.G.S. S.r.l.u., al fine di perseguire la miglior efficienza, economicità e qualità della prestazione;

Valutato molto opportuno per il prossimo triennio 2025-2027 una conduzione societaria nel segno della continuità con l'intento di portare a termine e iniziare le attività in corso nel rispetto delle economicità e tempistiche già prefissate nell'attuale Amministratore Unico in scadenza e concordate con l'Amministrazione Comunale. Un cambio direzionale in questa fase potrebbe comportare una discontinuità con il percorso già tracciato con inevitabili ripercussioni negative.

- le competenze professionali, le esperienze lavorative nonché gli incarichi ricoperti c/o enti, aziende e Società come dettagliatamente indicati nel Curriculum Vitae presentato dal Dott. Enrico Pecchia le cui capacità nel ruolo sono state ampiamente dimostrate nei precedenti due mandati nel ruolo di Amministratore Unico della S.G.S. - Società Gestione Servizi srlu.

Visto inoltre il positivo risultato di bilancio, la relazione societaria e la relazione del collegio che confermano l'ottima conduzione della Società;

conferma

nella carica triennale di Amministratore Unico il Dott. Enrico Pecchia che accetta. L'incarico per il triennio 2025-2027 andrà a scadenza con l'approvazione del bilancio consutivo di esercizio dell'annualità 2027.
Il compenso annuo è fissato in € 20.000,00/anno.

Successivamente, ha chiesto la parola l'Amministratore Unico apena nominato, il quale, nel ringraziare per la fiducia accordata, sottolinea la necessità da parte del socio unico di supportare la Società nell'approvazione della documentazione progettuale relativa alla Farma,cia Comunale di Piazza Costituzione che da mesi è in attesa della valutazione della stessa da parte del Settore dei lavori Pubblici.
La situazioej di stallo in cui si trova il progetto impedisce alla Società di procedere con l'affidamento delle forniture e dei lavori necessari alla realizzazione del progetto.
L'Amministratore Unico sottolinea inoltre di come questa situazione di incertezza stia generando dei mancati incassi alla Farmacia di cui trattasi per importi considerevoli tant'è che da una proiezione fatta dal Direttore della Farmacia interessata, si presume che nel corso del 2025 la farmacia avrà un minor incasso orientativamente di €100.000,00 rispetto all'annualità 2024.

L'assessore esprime il suo rammarico ed assicura il suo pronto interessamento al riguardo, con impegno di sottoporre la questione al Sindaco e alla Giunta Comunale.

A questo punto nessuno prende la parola, e alle ore 16.00 la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario
Scaffai Roberto

Il presidente
Enrico Pecchia