

In data 24 giugno 2020, alle ore 11,00, presso la sede aziendale, in FORTE DEI MARMI, Piazza H. Moore n. 1, a seguito di regolare convocazione trasmessa per PEC in data 12 giugno 2020, si è riunita l'assemblea dei soci della AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI s.r.l. unipersonale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 e dei relativi allegati;
2. Lettura ed approvazione della relazione sulla gestione esercizio 2019;
3. Lettura ed approvazione della relazione del Collegio sindacale al bilancio di esercizio 2019;
4. Nomina dell'Organo Amministrativo;
5. Varie ed eventuali.

E' presente:

- L'organo amministrativo nella persona dell'Amministratore Unico Dr. Marco VERONA;
- Il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori Bertelli Gualtiero, presidente e Buratti Andrea e Ceragioli Elisabetta nella qualità di membri effettivi;
- L'intero capitale sociale nella persona dell'Assessore Andrea Mazzoni munito di delega rilasciate del Signor Murzi Bruno, Sindaco del Comune di Forte dei Marmi.

A norma dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico il quale, chiamato a fungere da segretario il Signor Fortini Alessandro che accetta, constata che l'assemblea è stata regolarmente convocata e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno in quanto sono presenti tanti soci che rappresentano il 100% del capitale sociale.

Si passa allo svolgimento dei punti uno, due e tre dell'ordine del giorno.

Il Presidente provvede alla lettura del bilancio composto di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, della relazione della gestione nonché della relazione dei Sindaci revisori.

Al termine della lettura provvede ad esporre i dati salienti del bilancio che si chiude con un utile netto di euro 423.985.

Il settore farmacie ha registrato un andamento sostanzialmente in linea con lo scorso esercizio in termini di ricavi e di margine sulle vendite con un leggero calo del risultato netto (euro 210.072). Si ricordi che i suddetti dati scontano le politiche commerciali ad esclusiva finalità sociale che incidono sul bilancio di settore per circa euro 200.000.

Il settore parcheggi continua sul trend positivo. L'utile netto è pari ad euro 252.374 con un incremento del 23,49% rispetto allo scorso anno.

Nel settore WI-FI "Fortezenzafili" si è continuato il servizio con un andamento decrescente delle richieste da parte degli utenti (ormai la rete sembra essere satura).

Per gli altri settori, i servizi sono stati resi regolarmente in esecuzione delle convenzioni in corso con il Comune di Forte dei Marmi.

Come ultimo aspetto di approfondimento, il Presidente illustra come l'attività esercitata nei confronti di soggetti non soci (minore del 20% del fatturato complessivo) ha prodotto un utile netto di euro 10.670.

A questo punto l'assemblea dei Soci, rappresentante il 100% del capitale sociale, delibera di:

- approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 e gli altri documenti ad esso correlati compresa la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio Sindacale;
- destinare l'utile dell'esercizio 2019, che ammonta ad euro 423.985, al fondo di riserva straordinario, così come proposto dall'organo amministrativo.

Si pone quindi all'esame dell'assemblea il quarto punto all'ordine del giorno precisando che il mandato dell'Amministratore Unico attualmente in carica, nominato nell'assemblea dei soci del 30/09/2017, è scaduto per decorrenza del termine previsto dallo statuto con l'approvazione del bilancio 2019 e che occorre procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo per il prossimo triennio.

Assume la parola l'Assessore Mazzoni il quale, dopo aver elogiato il lavoro dell'Amministratore si in termini di risultati che di impegno, propone la conferma del medesimo per il prossimo triennio.

Dopo la discussione, il Presidente pone in votazione l'argomento indicato all'ordine del giorno e l'assemblea dei soci, rappresentante il 100% del capitale sociale delibera di confermare alla carica di Amministratore Unico il Dott. Marco Verona per il prossimo triennio e quindi scadenza con l'approvazione del bilancio 2022, mantenendo altresì invariato il compenso annuale pari ad €. 26.000.

Il Dott. Verona ringrazia ed accetta la carica dichiarando che non ci sono cause che ne impediscono la sua nomina.

Sul punto cinque all'ordine del giorno, il Presidente, parlando dell'attuazione del piano previsionale triennale 2020-2022, sottolinea che non vi sono elementi che alterino sostanzialmente il bilancio di previsione triennale e pertanto si soprasiede sul punto.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 12,15 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario  
Alessandro Fortini

Il Presidente  
Dr. Marco Verona