



In data 27 aprile 2023, alle ore 12,30, presso la Casa Comunale del Comune di Forte dei Marmi in piazza Dante n. 1, a seguito di regolare convocazione via pec del 18 aprile 2023 – prot. 2187, 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 31/12/2022 e dei relativi allegati;
2. Lettura ed approvazione della relazione sulla gestione esercizio 2022;
3. Lettura ed approvazione della relazione del Collegio sindacale al bilancio di esercizio 2022;
4. Nomina dell'organo amministrativo;
5. Varie ed eventuali.

E' presente:

- L'organo amministrativo nella persona dell'Amministratore Unico Marco Verona;
- Il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori: Bertelli Cristina (Presidente), Buratti Andrea e Ceragioli Elisabetta (membri effettivi);
- L'intero capitale sociale nella persona del Vice Sindaco Andrea Mazzoni facente le veci del Sindaco Bruno Murzi.

A norma dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico il quale, chiamato a fungere da segretario il Vice Sindaco Andrea Mazzoni 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, della relazione sul governo societario 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 137.485.

Il settore farmacie, che continua ad essere il settore trainante della società, ha registrato un incremento del risultato netto rispetto allo scorso anno del 20,25% (+ euro 19.976); si sottolinea da un lato il fatto che la redditività delle vendite si è mantenuta su ottimi livelli e dall'altro che i suddetti dati scontano le politiche commerciali ad esclusiva finalità sociale che incidono sul bilancio di settore per oltre euro 217.000.

Il settore parcheggi chiude con un risultato negativo di euro 14.371 in linea con le basi di calcolo previste dal piano finanziario ma condizionato questo anno dell'incidenza di oneri straordinari per euro 11.883. Il settore



è stato caratterizzato da un ulteriore incremento dell'attività di controllo del territorio portando a risultati in crescita in termini di violazioni rilevate. Per gli altri settori, i servizi sono stati resi regolarmente in esecuzione delle convenzioni in corso con il Comune di Forte dei Marmi e tutti hanno portato ad un risultato netto positivo (tributi euro 20.559 ed info turistiche euro 2.820).

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 9.855 in linea con lo scorso anno.

A questo punto l'assemblea dei Soci, rappresentante il 100% del capitale sociale, delibera di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022 e gli altri documenti ad esso correlati compresa la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio Sindacale.

Assume la parola il Presidente ricordando che l'amministrazione comunale con delibera n. 89 del 31/03/22 ha dato un indirizzo circa la destinazione dell'utile di esercizio prevedendo un accantonamento annuo di almeno euro 5.000 ad una riserva da utilizzare per il finanziamento di iniziative sociali promosse dall'amministrazione medesima.

L'assemblea ne prende atto ed al termine dell'intervento, con voto favorevole del 100% espresso per alzata di mano, delibera di destinare l'utile di esercizio 2022 a riserva da utilizzare per fini sociali per euro 5.000, a riserva legale per euro 6.900 e di accantonare a riserva straordinaria la restante parte.

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 24/06/2020, è scaduto per decorrenza del termine previsto dallo statuto con l'approvazione del bilancio 2022 e che occorre procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo per il prossimo triennio.

Assume la parola l'Assessore Mazzoni elogiando il lavoro dell'Amministratore sia in termini di impegno che di risultati.

Prende quindi la parola l'Amministratore uscente illustrando all'assemblea che oggi l'identità della società è molto diversa da quella ereditata nel 2017 sia in termini di compiti svolti (su tutti la gestione completa della filiera TARI) che in termini organizzativi (adozione ad esempio di un MOG molto bene elaborato con presenza continua del controllo dell'ODV). Questo fa sì che l'attività di amministrazione richieda molto più tempo rispetto a prima oltre che a maggiori competenze e responsabilità. Al termine dichiara espressamente che il compito svolto merita e necessita di un compenso adeguato alla nuova realtà aziendale. L'assemblea ne prende atto.

Assume la parola il Vice Sindaco Andrea Mazzoni il quale dichiara di essere ben cosciente di quanto sopra esposto dall'Amministratore e di



AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L. UNIPERSONALE
Registro Imprese – codice fiscale – partita IVA 01588530467
LIBRO DEI VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

comprendere le richieste tenuto anche in considerazione il fatto che il mandato è svolto da una sola persona.

Si apre quindi una ampia discussione durante la quale vengono proposte diverse soluzioni ed a termine 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 2025, attribuendo al medesimo un compenso annuo pari ad €. 44.000 già a partire dall'anno in corso.

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

Sul punto cinque all'ordine del giorno, preliminarmente il Presidente, parlando dell'attuazione del piano previsionale triennale 2023-2025, 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 13,25 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario
Dr. Andrea Mazzoni

Il Presidente
Dr. Marco Verona