Denominazione:	AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI SRL
Sede:	PIAZZA F.LLI BRANCONDI, 48 62017 PORTO RECANATI (MC)
Capitale Sociale:	520.000,00
Capitale Sociale Interamente Versato:	SI
Codice CCIAA:	MC
Partita IVA:	01240690436
Codice Fiscale:	01240690436
Numero Rea:	66213
Forma Giuridica:	Società a responsabilità limitata
Settore di Attività Prevalente (ATECO):	Farmacie
Società in liquidazione:	NO
Società con socio unico:	SI
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento:	SI
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:	COMUNE DI PORTO RECANATI
Appartenenza a un Gruppo:	NO

Verbale della riunione di Assemblea dei Soci del 28 Luglio 2020

Oggi, 28 Luglio 2020 alle ore 18.30 presso la sede del Comune di Porto Recanati (MC) si è riunito il Consiglio di amministrazione della Società APPR - AZIENDA PLURISERVIZI PORTO RECANATI S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. **Approvazione del Progetto di Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e dei documenti allegati;**
2. **Approvazione della Relazione sul governo societario ex art. 6 D.Lgs. 175/16 per l'esercizio 2019;**
3. **Approvazione budget di gestione esercizio 2020.**
4. **Rinnovo Organi Sociali;**
5. **Varie ed eventuali.**

Sono presenti i Consiglieri di Amministrazioni Sigg.ri:

ANDREA DEZI, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ORIETTA MONTIRONI, Consigliere.

ANGELA MARIA LUPIS, Consigliere

È presente il Dott. STEFANO QUARCHIONI, Sindaco Unico della Società.

E' Presente il Sindaco del Comune di Porto Recanati, in qualità di socio Unico, Ing. Roberto Mozzicafreddo,

Su invito del Presidente, e con unanime approvazione dei presenti, assiste alla riunione il Dott. Marco Mazzola, del Centro Amministrativo Farmacie S.r.l. di Jesi, società incaricata per lo svolgimento delle pratiche amministrative e contabili.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ANDREA DEZI, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, il Dott. Marco Mazzola, che accetta.

il Presidente ricorda che il differimento dell'approvazione del bilancio si è reso necessario in quanto sussistono particolari esigenze legate alla emergenza covid-19; il Presidente fa presente ai convenuti che per l'approvazione del presente bilancio 2019 si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione dichiara l'assemblea legalmente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sui punti posti all'ODG e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, alla cui discussione nessuno dei presenti si è opposto.

1. **Approvazione del Progetto di Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e dei documenti allegati.**

Il Presidente, con il supporto dei consulenti amministrativi, illustra le voci ed i valori dei documenti che compongono il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019 e dal quale risulta un Utile di esercizio, al netto delle imposte di competenza, di **Euro 65.885**, in seguito all' arrotondamento all' unità di Euro. Il Presidente, commenta le risultanze del bilancio stesso, con particolare riguardo ai risultati economici ottenuti dalla farmacia, evidenziando la buona redditività complessiva.

Viene analizzata anche la gestione parcheggi anch'essa positiva, nonostante il primo anno di attività, nel quale sono state incontrate una serie di imprevisti organizzativi.

Il Presidente legge quindi la Nota integrativa, evidenziando che la Relazione sulla gestione non risulta obbligatoria in quanto la società rientra nei limiti previsti per la redazione del Bilancio in forma abbreviata, ma viene redatta una relazione accompagnatoria illustrativa .

Successivamente il Presidente chiede al Sindaco Unico – Revisore Legale di illustrare la propria relazione.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea

delibera

- di prendere atto della relazione al bilancio del Sindaco Unico Dott. Stefano Quarchioni.

- di approvare il progetto di bilancio al 31 dicembre 2019, come predisposto dal Consiglio di Amministrazione e dei relativi allegati.

2. Approvazione della relazione sul governo societario ex art. 6 D.Lgs. 175/16 per l'esercizio 2019.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno. Il Presidente legge la relazione sul governo societario (redatta ai sensi del D. Lgs. n. 175/16 che impone all'organo amministrativo di redigere un documento che illustri una valutazione del rischio di crisi aziendale, da trasmettere all'assemblea, evidenziando, se necessario, l'opportunità di integrare gli strumenti di controllo

societario). Risulta evidente dai risultati contenuti nella relazione che il rischio aziendale sia da escludere e che non è necessario – per via della particolare attività svolta dalla società – adottare provvedimenti atti a scongiurare una crisi aziendale e a integrare gli strumenti di controllo societario.

Pertanto, dopo ampia discussione l'Assemblea

delibera

- di approvare la relazione sul governo societario redatta per l'esercizio 2019 ai sensi del D. Lgs. 175/16.

3. Approvazione budget di gestione esercizio 2020.

Il presidente illustra ai presenti il bilancio previsionale economico per l'esercizio successivo, dando riscontro dei criteri utilizzati per la formulazione dei criteri e delle previsioni formulate.

Mentre non si rilevano particolari problematiche per la gestione del settore farmacie, si dovrà tenere conto in particolare dell'effetto COVID-19 per quanto riguarda la gestione dei parcheggi per la quale è stata prevista una riduzione su base annua del 27% rispetto all'anno 2018.

Alla luce di ciò, il Presidente nell'illustrare i risultati della gestione dei parcheggi 2019, che ha conseguito un risultato soddisfacente, fa presente che a causa della pandemia in atto vi sarà una incertezza significativa sulla evoluzione delle previsioni 2020. E' da tenere in debita considerazione che dal 13 marzo al 31 maggio 2020 i parcometri sono stati chiusi ed inattivi con una riduzione di incassi di oltre il 65% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Pertanto sulla base delle stime effettuiate e di un conto economico prospettico, analizzato il documento e valutato il *break-even point* stimato per ottenere una pareggio dell'attività economica settore parcheggi, è stato già inoltrata richiesta al Comune di Porto Recanati una modifica del contratto di servizio che prevede una riduzione straordinario del canone al 45% degli incassi lordi, al netto Iva.

Dopo ampia discussione il Consiglio ad unanimità dei voti dei presenti

delibera

- Approvare il Budget – Bilancio Previsionale 2020 nel quale è stata recepita la richiesta al Sindaco del Comune di Porto Recanati, per la riduzione straordinaria del canone di concessione dal 60% al 45% per tutto il 2020 derivante dalla riduzione di incassi per effettuo della pandemia Covid-19.

4. Rinnovo Organi Sociali

Il Presidente informa l'assemblea che sono giunti a scadenza gli organi societari con l'approvazione del presente bilancio 2019. Il Presidente anche a nome del Consiglio di Amministrazione, ringrazia il Socio Unico per la fiducia accordata e chiede allo stesso di formulare le nuove proposte per i componenti del CDA e dell'Organo di Controllo, determinandone i compensi.

Il socio unico , come rappresentato, nel ringraziare il Consiglio di Amministrazione ed Il Sindaco Unico per l'importante contributo dato alla società ed in particolare per il nuovo servizio parcheggi che è stato assunto nel corso del 2019, visti i risultati conseguiti, propone il rinnovo per tre esercizi degli stessi consiglieri e del Sindaco Unico.

Pertanto l'assemblea,

delibera

- la nomina dei consiglieri come sopra identificati ANDREA DEZI, ANGELA MARIA LUPIS e ORIETTA MONTIRONI, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022;

- ANDREA DEZI,

- ANGELA MARIA LUPIS,

- ORIETTA MONTIRONI,

Foscolo n. 48, codice fiscale MNTRTT67M65H211L;

- la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona del Sig. ANDREA DEZI;

- la nomina del Dottor STEFANO QUARCHIONI,

come Sindaco Unico con funzione anche di revisione legale dei Conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e del D.lgs. n.139/2016, per tre esercizi in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022:

In relazione alla determinazione dei compensi prende la parola il Socio Unico proponendo i seguenti compensi lordi annui per i neo-nominati:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. ANDREA DEZI, un compenso annuo lordo per l'esercizio delle sue funzioni pari a Euro 5.800;

- al Consigliere Sig.ra ANNA MARIA LUPIS un compenso annuo lordo per l'esercizio delle sue funzioni pari a Euro 1.780;

- al Consigliere Sig.ra ORIETTA MONTIRONI un compenso annuo lordo per l'esercizio delle sue funzioni pari a Euro 1.780;

Il Socio Unico fa presente che il compenso complessivamente proposto per il Consiglio di Amministrazione risulta ridotto del 20% ai sensi dell'articolo 16 della L. 114/2014 che prevede che "A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013", in attesa dei decreti attuativi del TUSP (D.lgs. n. 175/2016).

- al Sindaco Unico, Dott. STEFANO QUARCHIONI, Dottore Commercialista iscritto all'albo dei Revisori Legali, un compenso pari a quello previsto dalla tariffa professionale ai sensi del DECRETO 20 luglio 2012 , n. 140, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione

da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia in applicazione ai valori medi, ai sensi dell'art. 29 e 22 del citato D.M.

5. Varie ed eventuali.

Non trattato.

Avendo esaurito i punti all' ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 20.00.

Il Segretario

Marco Mazzola

Il Presidente

Andrea Dezi