

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 29 GIUGNO 2021

L'anno duemila ventuno ed il giorno ventinove del mese di giugno, presso la sede legale in Imperia, Viale G. Matteotti n. 157, Palazzo Comunale, piano primo, Sala Giunta, alle ore undici, si è svolta l'Assemblea ordinaria dei Soci della Società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) bilancio societario al 31 dicembre 2020 e relazione del Revisore Unico; deliberazioni conseguenti;
- 2) presentazione piano strategico di innovazione della ristorazione collettiva;
- 3) varie ed eventuali.

A norma di Statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Dott.ssa Barbara Nani, il quale, premesso e dato atto che:

- l'attuale assemblea è stata ritualmente convocata alla data odierna tramite messaggio pec del 10/6/2021 (nel rispetto dei termini di convocazione previsti dal vigente Statuto sociale);
- il socio unico si dichiara informato circa i punti posti all'ordine del giorno, non avendo in merito nulla da eccepire;
- è presente l'intero Consiglio d'Amministrazione nelle persone dei sigg. Nani Barbara, Petrucci Paolo e Motzo Simonpietro;
- è presente l'intero capitale sociale nella persona dell'On. Dott. Claudio Scajola, Sindaco e legale rappresentante dell'unico socio Comune di Imperia, nonché il Revisore Unico nella persona della Rag. Sara Lercaro;

dichiara

l'odierna assemblea regolarmente costituita ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Su invito del Presidente, l'assemblea chiama a fungere da Segretario per la

redazione del presente verbale il Dott. Marco Tamietto, che viene quindi autorizzato a partecipare alla presente riunione.

È altresì presente l'Assessore, Dott.ssa Fabrizia Giribaldi, con delega ai servizi Amministrazione Finanziaria, Patrimonio Comunale e Società partecipate.

Prima di procedere all'esame dei punti posti all'ordine del giorno il Presidente ricorda agli intervenuti che l'organo amministrativo si è avvalso, per l'odierna convocazione dell'assemblea, del maggior termine di 180 giorni stabilito e concesso dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, contenente misure straordinarie per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, così come modificato dal D.L. 31 dicembre n. 183 (c.d. Decreto "Milleproroghe").

In merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra sinteticamente l'attività svolta dalla Società nell'esercizio 2020 fortemente caratterizzato ed influenzato del fenomeno pandemico da coronavirus. Fenomeno che ha comportato la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado a partire dal 24 febbraio 2020, con conseguente sospensione del servizio mensa. Al riavvio delle attività scolastiche, poi, alcuni istituti hanno autonomamente deciso di non riprendere il servizio mensa per i propri studenti ed altri ancora hanno rimodulato i propri orari in modo da non dover ricorrere ai rientri pomeridiani. A fronte dei minori incassi dovuti al minor numero di pasti forniti rispetto all'anno solare precedente si sono sostenuti maggiori costi per le periodiche attività di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione e di materiale monouso.

In coincidenza con la sospensione del servizio si è fatto ricorso al fondo integrativo salariale per i propri dipendenti.

Dal 1° gennaio 2020 è poi iniziato il nuovo servizio di pulizia degli stabili di proprietà comunale che, di lì a poco, ha richiesto un supplemento organizzativo per effetto delle conseguenze pandemiche.

Il Dott. Scajola chiede di poter conoscere l'andamento delle spese per il personale nel corso del 2020 e in raffronto a quelle del 2019 e chiede altresì di quantificare l'incidenza percentuale degli incassi da servizio pulizie sul totale delle entrate annue, ottenendo al riguardo ogni più ampia illustrazione. Il Dott. Scajola esprime a nome di tutta l'amministrazione piena soddisfazione per l'accuratezza delle pulizie eseguite che, a detta di tutti, hanno segnato un deciso miglioramento qualitativo.

Ancora il socio unico invita l'organo amministrativo a valutare l'opportunità di offrire i propri servizi anche ai limitrofi Comuni (come, per esempio, Pontedassio e San Lorenzo al Mare), pur nel rispetto delle norme sull'*in house providing*. A tal fine il socio si dice favorevole all'eventuale cessione di quote della Seris ad altri soggetti pubblici interessati per rimanere all'interno della norma.

Il socio unico esonera il Revisore Unico dalla lettura della sua relazione, avendola prima d'ora esaminata, esprimendo al riguardo vivi ringraziamenti per il lavoro svolto dallo stesso.

Interviene il dott. Tamietto per precisare che il buon risultato dell'esercizio è comunque fortemente influenzato dagli aiuti di Stato ricevuti nel corso del 2020 per effetto delle varie disposizioni emanate dal Governo in tema di sostegni all'economia e, in particolare, del fondo perduto ricevuto dall'Agenzia delle Entrate ai sensi del c.d. "Decreto Sostegni" (D.L. n. 41 del 22/3/2020) e dell'esonero esonero contributivo previsto dall'art 3 del D.L. n. 104/2020.

Al termine della discussione il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 messo ai voti viene approvato all'unanimità. L'assemblea, sempre all'unanimità, delibera di accantonare l'utile d'esercizio, pari ad € 25.201, a riserva disponibile per far fronte alle spese future.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente presenta al socio unico il piano di innovazione della ristorazione collettiva, peraltro già anticipato allo stesso per le vie brevi.

(omissis)

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, alle ore 11,40 circa il Presidente scioglie la riunione.

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Marco Tamietto

IL PRESIDENTE

f.to Dott.ssa Barbara Nani

Copia su supporto informatico conforme all'originale trascritto sui documenti depositati presso la società, ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Savona – Autorizzazione prot. 3429 dell'Agenzia delle Entrate di Savona del 20.01.2016.