

Libro Verbali Assemblee
"BARANO MULTISERVIZI S.R.L."
Via Leonardi Cattolica 2/3 – 80074 Barano D'Ischia (NA) C.F. 04754681213



BARANO MULTISERVIZI S.R.L.

Capitale Sociale 20.000,00 iv
Sede legale: 80072, BARANO D'ISCHIA- VIA CORRADO BUONO, 21
numero di iscrizione al Registro imprese di NAPOLI - REA: 712142
Codice fiscale e Partita IVA 04754681213

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 28.06.2024 ore 10.20, presso il Palazzo Municipale di Barano d'Ischia, si è riunita, in sede ordinaria, l'assemblea dei soci della società "*Barano Multiservizi s.r.l. Unipersonale*", per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. esame del bilancio d'esercizio al 31.12.2023 e dei relativi documenti accompagnatori, deliberazioni inerenti e consequenziali;
2. varie ed eventuali.

Sono presenti l'Amministratrice Unica pro tempore, dott.ssa Roberta Di Costanzo, ed il Sindaco del Comune di Barano d'Ischia, dott. Dionigi Gaudio, rappresentante l'intero capitale sociale.

Assume la presidenza, ai sensi di statuto, l'Amministratrice Unica e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il dott. Vittorio Castagna, che accetta.

Il Presidente, in via preliminare, constata la regolare costituzione dell'Assemblea in forma totalitaria per l'approvazione del bilancio al 31/12/2023 che avviene entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, come consentito dall'art. 25 dello Statuto societario nonché dell'art. 2364 del codice civile, tenuto conto delle seguenti motivazioni rese note al Socio Unico con nota pec del 23/04/2024:

- con delibera di Giunta n. 49 del 16/04/2024 il Comune di Barano d'Ischia, su richiesta della società partecipata, ha riconosciuto in favore della Barano Multiservizi s.r.l. il corrispettivo dei maggiori costi sostenuti per l'anno 2023 nella misura di € 53.500,75. Il riconoscimento di tale importo ha ovviamente determinato importanti

Libro Verbali Assemblee
"BARANO MULTISERVIZI S.R.L."

Via Leonardi Cattolica 2/3 – 80074 Barano D'Ischia (NA) C.F. 04754681213

conseguenze sul risultato economico del bilancio dell'esercizio, che
pertanto, si chiude con una minor perdita;

- è stata predisposta, per il primo anno, la relazione sul governo societario contenente il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale; tale relazione, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016, è stata redatta secondo le Linee Guida del CNDCEC ed ha richiesto un maggior tempo data la notevole elaborazione dei dati richiesta.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del bilancio chiuso al 31.12.2023 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa e dalla relazione sul bilancio predisposta dal revisore contabile. Viene, inoltre, illustrata la relazione sul governo societario contenente il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, redatta ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

L'Amministratrice, tenuto conto anche delle raccomandazioni avanzate dal revisore unico nella relazione accompagnatoria al bilancio al 31/12/2023, ritiene opportuno manifestare nuovamente all'Assemblea la necessità di rivedere il Capitolato d'appalto dei servizi e, conseguentemente, anche il canone di affidamento ad esso collegato tenuto conto che la società *in house* in questi ultimi due anni ha dovuto sostenere maggiori costi per l'aumento del CCNL di riferimento, nonché per il noleggio dei mezzi utili allo svolgimento del servizio di raccolta e per l'esternalizzazione dei servizi di giardinaggio, pulizia, spazzamento e svuotamento cestini.

In particolare, risulta necessario rivedere il parco automezzi concesso in usufrutto dal Comune alla Barano Multiservizi s.r.l. per lo svolgimento del servizio. Di fatti, molti mezzi per usura risultano ormai inutilizzabili e pertanto, la società, al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi, è stata costretta a ricorrere al noleggio esterno dei veicoli con conseguenti



Libro Verbali Assemblee
"BARANO MULTISERVIZI S.R.L."

Via Leonardi Cattolica 2/3 - 80074 Barano D'Ischia (NA) C.F. 04754681213



ripercussioni economiche.

Il Socio Unico, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene opportuno rinviare qualsiasi decisione alla luce di una situazione aggiornata sulle condizioni dei veicoli aziendali.

L'Amministratrice, inoltre, evidenzia che i risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, c.2 e 14 c. 2, 3, 4, 5 D. Lgs. 175/2016 (illustrate dettagliatamente nella relazione sul governo societario condotta considerando i dati dell'esercizio 2023 e dei tre esercizi precedenti), inducono a ritenere che non ci siano rischi di crisi aziendale per la Società allo stato attuale.

Al termine della discussione, l'Assemblea, su invito dell'Amministratrice Unica, si esprime sui punti all'ordine del giorno e

DELIBERA

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2023 accogliendo la proposta di coprire la perdita di esercizio, pari a € 16.833,00 con la "Riserva straordinaria" formata dagli utili accantonati nei precedenti esercizi;
- di approvare la relazione sul governo societario contenente il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale redatta analizzando i dati dell'esercizio 2023 e dei tre esercizi precedenti, dalla quale non è emerso alcun rischio di crisi aziendale;
- di valutare l'eventuale variazione del Capitolato d'appalto, alla luce dei maggiori di costi di personale, di servizio e di noleggio che la società sta sostenendo, all'esito di una relazione aggiornata in particolare sulle condizioni d'uso dei veicoli concessi in comodato, all'attualità.

Alle ore 11.55, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SINDACO
del Comune di Barano d'Ischia
- Socio unico
(Dott. Dionigi Gaudioso)

Libro Verbali Assemblee
"BARANO MULTISERVIZI S.R.L."
Via Leonardi Cattolica 2/3 - 80074 Barano D'Ischia (NA) C.F. 04754681213


L'AMMINISTRATRICE UNICA
Presidente dell'Assemblea
(Dott.ssa Roberta Di Costanzo)

IL SEGRETARIO

(Dott. Vittorio Castagna)



