



**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA "CARMINIO S.R.L." (con unico socio) con sede legale in Carmiano P.zza Assunta, 1, P.IVA - codice fiscale e numero iscrizione registro imprese di Lecce 04095320752, iscritta presso il R.E.A. della C.C.I.A.A. di Lecce al n. 266854.**

L'anno **2022** il giorno **27** del mese di **aprile** alle ore **12,00** presso la sede legale della società Sppl Carminio Srl, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato a mezzo PEC, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci, già convocata in prima convocazione per il 26.04.2022, con il seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2021;
- 2) destinazione dell'utile d'esercizio;
- 3) varie ed eventuali.

Sono presenti:

- il socio unico della società Sppl Carminio Srl, Comune di Carmiano, titolare dell'intero capitale sociale, nella persona dell'Ing. Giovanni Vadacca, in forza di delega conferita dal Sindaco del Comune di Carmiano in data 13.12.2021;
- il prof. dott. Alberto Dell'Atti, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società;
- il dott. Giovanni Francesco Conte, in qualità di Revisore legale della società.

Assume la presidenza l'Ing. G. Vadacca, mentre assume le funzioni di Segretario il prof. Alberto Dell'Atti.

Constatata la presenza dell'intero capitale sociale, l'assemblea è validamente costituita e, pertanto, il Presidente dichiara aperta l'assise dando lettura dell'O.d.G.:

- 1) approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2021;
- 2) destinazione dell'utile d'esercizio;
- 3) varie ed eventuali.

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente chiede all'Amministratore Unico di relazionare.

Prende la parola l'A.U. il quale passa alla lettura del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021, composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, evidenziando che dallo stesso emerge un utile netto di Euro 13.924,47.

Più in particolare, dal punto di vista patrimoniale e finanziario l'azienda dimostra di continuare ad essere in equilibrio, atteso che il capitale di terzi è costituito principalmente dai debiti di funzionamento, ossia da quelli verso i fornitori, verso l'Erario e gli enti previdenziali di natura corrente, nonché dal TFR. Tuttavia, tale indebitamento risulta abbondantemente coperto dall'attivo circolante.

Dal punto di vista strettamente economico, come detto in precedenza, l'esercizio 2021 chiude con un utile netto di Euro 13.924,47, prodotto quasi interamente dalla gestione caratteristica. Tale risultato non può che essere valutato positivamente, atteso che nel corso dell'esercizio, la società ha dovuto sostenere degli oneri legati ad una serie di interventi quali:

- l'istituzione e la remunerazione dell'Organo di vigilanza, nominato ai sensi della L. 231/2001, ai sensi dell'art. 6 della citata legge;
- la redazione del piano di autocontrollo H.A.C.C.P., ai sensi del D. Lgs. n. 193/2007 (Reg. CE 852/2004), ai fini della gestione della modulistica obbligatoria, assistenza nell'ottenimento del referenziamento dei fornitori, taratura dei frigoriferi e congelatori con strumenti SIT ed assistenza dei corretti adempimenti. Inoltre, è stato affidato il compito di assistenza per la redazione del regolamento ed implementazione del regolamento sulla privacy (Regolamento UE 679/2016);
- la realizzazione del sito web della società, al fine di garantire una maggiore trasparenza degli atti;
- l'espletamento di n. 4 concorsi per l'assunzione di personale a tempo determinato;
- la liquidazione del TFR relativo al personale assunto a tempo determinato, i cui contratti erano stati rimovati numerose volte, senza che il suddetto TFR fosse stato mai corrisposto.

Anche il fatturato complessivo, determinato in prevalenza dalla gestione della farmacia comunale, risulta in crescita rispetto all'esercizio precedente nella misura di circa il 9%. Sul punto l'A.U. evidenzia che nell'ambito della gestione della farmacia comunale, nel corso dell'esercizio 2022, sono stati implementati ulteriori servizi, quali: i tamponi COVID 19 e il servizio di consegna a domicilio dei farmaci, mentre, a breve, entreranno in funzione i servizi di telemedicina (Holter cardiaco e ECG).

Al contrario, per ciò che attiene i servizi cimiteriali, l'A.U. fa presente che più volte, in ragione di una maggiore efficienza gestionale, ha evidenziato all'Amministrazione comunale la necessità di incrementare le tariffe ed affidare i relativi servizi ad una ditta

esterna. Il tutto documentato da un business plan che è stato inviato a fine dicembre 2021, ma ad oggi, nonostante ripetute rassicurazioni in tal senso, non è seguita alcuna azione concreta.

Sul punto l'Ing. Vadacca evidenzia che l'Amministrazione comunale a breve delibererà l'introduzione delle nuove tariffe.

Il Presidente, al termine della relazione dell'A.U., passa la parola al Revisore Unico, il quale, dopo aver dato lettura della relazione redatta ai sensi dell'art. 2429 c.c., invita l'assemblea ad approvare il bilancio così come redatto dall'Organo amministrativo.

L'Assemblea, pertanto, dopo aver udito la relazione dell'A.U. e del Revisore Unico, approva il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021 come redatto e rappresentato ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

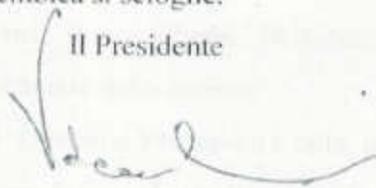
In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura della proposta di destinazione dell'utile d'esercizio di Euro 13.924,47 riportata in Nota Integrativa come di seguito riportato:

- il 5% (ossia Euro 696,22) alla riserva legale;
- la restante parte (ossia Euro 13.228,25) alla riserva straordinaria.

L'assemblea, dopo ampia e pacata discussione, all'unanimità delibera di destinare l'utile d'esercizio così come proposto dall'A.U. in Nota Integrativa.

Alle ore 13,00, non essendovi altro da discutere, previa lettura del presente verbale, l'Assemblea si scioglie.

Il Presidente



Il Segretario

