

## "COOPERAZIONE & RINASCITA SRL

Sede in BELLIZZI – VIA MANIN 23, Capitale Sociale versato Euro 10.000,00 Iscritto alla C.C.I.A.A. di SALERNO, C.F. e P.I. 05288720658, REA SA424706

### VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 20 del mese di Febbraio, dell'anno 2017, presso la sede del Comune di Bellizzi, sita in Bellizzi (SA), alla via Manin 23, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Cooperazione & Rinascita S.r.l., come in testa identificata.

Alle ore 14:00, sono presenti:

- il Dr. Antonio Fereoli, Assessore al Bilancio dell'Ente Comune di Bellizzi, che giusta delega agli atti rappresenta il summenzionato Ente, Socio Unico;
- il Dr. Nicola Delli Santi, Amministratore Unico della Cooperazione & Rinascita S.r.l.

Per previsione statutaria e consenso unanime, assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico. Il Presidente propone e l'Assemblea approva a che il Dr. Antonio Fereoli, all'uopo presente e che accetta, funga da segretario verbalizzante.

Il Presidente propone, senza alcuna opposizione del Socio Unico, il seguente Ordine del Giorno:

- I. Approvazione del Progetto di Bilancio dell'esercizio 2016 e della Relazione dell'Amministratore;
- II. Acquisizione e valutazioni sul Piano Industriale 2017-2019.

Il Presidente, tenuto conto che è presente sia l'intero capitale sociale sia l'Organo Amministrativo, posta agli atti la convocazione dell'Assemblea dei Soci inviata via pec al protocollo generale dell'Ente il 13.02.2017, la delega del Socio come rappresentato, dichiara la odierna seduta dell'Assemblea totalitaria, validamente costituita ed atta a deliberare.

**Sul Primo Punto all'Ordine del Giorno,** l'Amministratore Unico, espone il bilancio dell'Esercizio 2016, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che reca un utile di periodo pari ad Euro 640.011, in virtù di un risultato caratteristico della gestione ordinaria pari ad Euro 19.323 e per la rimanente parte degli effetti reddituali positivi della costituzione della Bellizzi Farm S.r.l. del 07.10.2016 (Rep. 25271 e Racc. 10326) e per gli effetti reddituali negativi della incorporazione della Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in Liquidazione del 29.12.2016 (Rep. 25397e Racc. 12341).

I componenti positivi di reddito, sono nella totalità afferibili alla gestione in house di servizi per l'Ente Socio Comune di Bellizzi, come di seguito elencati: Mensa \_ Pulizia immobili \_ Trasporto alunni \_ Manutenzioni \_ Affissioni \_ Parcheggi \_ Terza Sede Farmacia Comunale \_ Efficientamenti Tecnologici \_ Efficientamenti Energetici \_ Supporto Amministrativo alla Centrale Unica di Committenza \_ Ristrutturazione della controllante Cooperazione e Sviluppo S.r.l..

## **"COOPERAZIONE & RINASCITA SRL**

Sede in BELLIZZI – VIA MANIN 23, Capitale Sociale versato Euro 10.000,00 Iscritto alla C.C.I.A.A. di SALERNO, C.F. e P.I. 05288720658, REA SA424706

L'Amministratore, poi, prosegue leggendo la Relazione sulla Gestione, da cui si evince che l'affidamento dei servizi, sulla scorta di quanto programmato nel piano industriale, è pressoché completata alla odierna data. Dopo aver dettagliato il tutto, terminata la propria esposizione, l'Amministratore chiede all'Assemblea di determinarsi.

**L'Assemblea dei Soci, chiamata a determinarsi, edotta su ogni aspetto trattato, delibera:**

- **di approvare di approvare il Bilancio dell'Esercizio 2016, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, con un risultato di esercizio, pari ad Euro 640.011;**
- **di accantonare risultato a Riserva del Patrimonio netto, vincolata al presidio del debito derivante dalla incorporazione della Cooperazione e Sviluppo S.r.l., oggi cessata;**
- **di approvare l'operato dell'Amministratore, attribuendogli il compenso come definito nel bilancio di previsione 2017-2019.**

**Sul secondo punto all'Ordine del Giorno,** l'Amministratore illustra il piano industriale 2017-2019 che, nella sua globalità prefigura una gestione dei servizi pubblici locali, rinnovata, in linea con le norme di settore ed improntata all'efficienza, alla trasparenza ed al servizio della comunità locale. Esso, inoltre, è conforme ai principi ed alle prescrizioni del D.Lgs 175/2016 e successivi decreti attuativi e fornisce rappresentazioni economiche, finanziarie e patrimoniali previsionali del triennio 2017-2019, aggregate nell'insieme e disaggregate per attività specifiche. Nel dettaglio, il Piano Industriale, fornisce previsioni sui singoli servizi, come di seguito elencate:

i. Servizio mensa\_ conferma del risparmio della tariffa (euro 3,45 a pasto in luogo di Euro3,63 antecedente al 2015), ampliamento delle attività, con internalizzazione degli incassi ed implementazione di protocollo di ammodernamento ed utilizzo di tecnologia per facilitare la gestione da parte degli utenti e per migliorare la informazione sull'intero processo di somministrazione dei pasti;

ii. Pulizia immobili\_ conferma dell'attuale modello organizzativo e garanzia dei risparmi come negli esercizi sinora conclusi, canone mensile iva esclusa di Euro 3.593,59, con risparmio del 5% rispetto ai valori antecedenti al 2015);

iii. Trasporto alunni \_ conferma del costo Iva esclusa pari ad Euro 3.790,40, con un risparmio del 5% rispetto ai valori antecedenti al 2015, implementazione di servizi di

## **"COOPERAZIONE & RINASCITA SRL**

Sede in BELLIZZI – VIA MANIN 23, Capitale Sociale versato Euro 10.000,00 Iscritto alla C.C.I.A.A. di SALERNO, C.F. e P.I. 05288720658, REA SA424706

comunicazione mediante l'utilizzo del sito internet della società e mediante applicazione per smartphone, funzionale a garantire la migliore fruizione del servizio;

iv. Manutenzioni \_ investimenti in attrezzature e programmazione di interventi preventivi e predittivi, con conferma dei costi dell'esercizio 2016;

v. Affissioni \_ internalizzazione degli incassi, creazione di bacheche multimediali e censimento e manutenzione delle bacheche distribuite sul territorio cittadino;

vi. Parcheggi \_ completamento degli investimenti, messa a punto prioritaria del sistema della sosta dei residenti, definizione di un modello di gestione in convenzione con le associazioni di categoria e dei commercianti, avvio del servizio;

vii. Terza Sede Farmacia Comunale \_ avvio delle attività operative entro il primo semestre 2017, implementazione di servizi sociali e di prenotazione e consegna farmaci, oltre che servizi per le fasce deboli della cittadinanza;

viii. Efficientamenti Tecnologici \_ attuazione del progetto bellizzismart, finalizzato a migliorare la fruizione dei servizi comunali, mediante l'impiego delle nuove tecnologie;

ix. Efficientamenti Energetici \_ attuazione di interventi nella direzione del risparmio dell'energia, facendo ricorso a soggetti specializzati;

x. Gestione Impianto Sportivo Nuova Primavera \_ attuazione di un sistema di valorizzazione dell'impianto, gestione diretta dei rapporti con l'utenza, attività accessorie, progetti ludici ed educativi;

xi. Supporto Amministrativo alla Centrale Unica di Committenza \_ internazionalizzazione di attività amministrative, dematerializzazione dei progetti, definizione ed attuazione di un progetto pilota di best practice amministrative

**Terminata la esposizione, l'Amministratore chiama l'Assemblea a determinarsi.**

**L'Assemblea dei Soci edotta su ogni aspetto trattato, delibera:**

**- di approvare le linee tracciate dall'Amministratore, condividendo i contenuti del Piano e si impegna a proporlo al Consiglio Comunale, per i provvedimenti di competenza.**

**Al termine della evasione dei punti all'O.d.g., il Socio Unico chiede all'Amministratore di convocare una nuova adunanza assembleare ai fini della nomina dell'Organo di Controllo e Revisione, in virtù del completato percorso di fusione per incorporazione, di quanto stabilito dal D.Lgs. 175/2016 e della utilità di sottoporre la gestione della società all'ulteriore controllo di detto Organo, in un quadro generale di attività di controlli che il Socio Unico già esplica a mezzo dell'Organismo di Controllo Analog.**

## **"COOPERAZIONE & RINASCITA SRL**

Sede in BELLIZZI – VIA MANIN 23, Capitale Sociale versato Euro 10.000,00 Iscritto alla C.C.I.A.A. di SALERNO, C.F. e P.I. 05288720658, REA SA424706

**L'Amministratore Unico fa proprio detto intendimento, dichiarando che provvederà in tempi brevissimi alla Convocazione dell'Assemblea dei Soci.**

**autorizzandolo a porre in esse gli sforzi e le attività tese al perseguimento degli obiettivi enunciati.**

Null'altro essendo da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 15:00.

Del ché è verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE