BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L.
Sede Legale: Via Prov.le San Vito, 187 – 72100 BRINDISI
Capitale Sociale €.50.000,00 i. v.
Registro Imprese di Brindisi n.01695600740
P.IVA e Cod. Fisc.: 01695600740 – REA 74444

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventuno il giorno 27 del mese di luglio, alle ore 12,30, si è riunita in forma totalitaria, nella Sala Giunta del Comune di Brindisi, in Piazza Matteotti, l'Assemblea dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020 e relativi allegati che lo compongono, Relazione dell'Amministratore Unico, Relazione del Revisore Unico;
2. Informativa dell'Amministratore Unico sulla Relazione sul Governo Societario per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art.6, comma 2 e 4 del D.Lgs.175/2016;
3. Nomina del Revisore Unico e determinazione del relativo compenso;
4. Determinazione durata in carica dell'A.U. in conformità a quanto previsto dall'art.8 comma 2 dello Statuto Sociale.

Sono presenti:

- l'Ing. Riccardo Rossi, in qualità di Sindaco del Comune di Brindisi;
- il Dott. Giovanni Palasciano, in qualità di Amministratore Unico della società BMS;
- il Dott. Vincenzo Di Giulio, in qualità di Revisore Unico della società BMS;
- il Dott. Angelo Roma in qualità di Dirigente Servizio Società Partecipate;
- la Dott.ssa Daniela Zammillo, in qualità di impiegata amministrativa della società BMS.

Assume la Presidenza, a mente dell'art. 7 dello Statuto Sociale, L'Amministratore Unico, il quale fa constatare la presenza dell'intero Capitale Sociale e dichiara regolarmente costituita l'Assemblea odierna ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, chiamando a svolgere le funzioni di segretario la dott.ssa Daniela Zammillo, impiegata amministrativa della società BMS.

Passando al primo punto dell' Ordine del Giorno:
l'Amministratore provvede ad illustrare all'Assemblea i dati del Bilancio chiuso al 31.12.2020, che presenta un utile di esercizio pari ad Euro 5.429, al netto delle imposte ammontanti ad Euro 25.000 per IRAP e ad Euro 4.200 per IRES.
L'Amministratore prosegue illustrando l'attività della società nel 2020; in particolare anche la BMS ha dovuto fronteggiare la situazione di assoluta eccezionalità causata dal Covid-19, attivando tutte le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro. A causa della sospensione e/o riduzione di diversi settori produttivi si è disposta una diversa organizzazione del lavoro; la società in prima istanza ha fatto utilizzare ai lavoratori le ferie ed i permessi non goduti negli anni precedenti ed in seguito ha fatto ricorso alla Cassa Integrazione, che ha consentito all'azienda una riduzione del costo del lavoro, pur non sufficiente a coprire la ulteriore riduzione dei trasferimenti da parte del Comune, nel periodo marzo/giugno 2020 e novembre e dicembre 2020.

Il bilancio ha recepito l'Atto di Transazione sottoscritto il 28.04.2021 con il Comune di Brindisi avente ad oggetto l'allineamento di alcuni debiti e crediti tra le parti alla data del 31.12.2020.

Nel corso dell'esercizio si sono concluse le operazioni di fusione per incorporazione della società Energeko Gas Italia; il 2 aprile 2020 è stato registrato presso il Registro delle Imprese l'atto di fusione ed il 7 aprile presso lo stesso registro è stata depositata l'istanza di cancellazione della società Energeko Gas Italia s.r.l..

L'Amministratore Unico, per l'esercizio 2020, che riporta un utile pari ad Euro 5.429, propone la seguente destinazione:
- l'importo di Euro 5.429 da accantonare in una riserva di utili indistribuibili fino al raggiungimento dell'importo totale degli ammortamenti sospesi ai sensi della Legge n.126 del 13 ottobre 2020.
Dopo un'approfondita disamina, il Socio Comune di Brindisi,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2020 e i relativi documenti che lo compongono;

- di accogliere la proposta dell'Amministratore Unico, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente , di destinare l'utile d'esercizio, pari ad € 5.429, a riserva indisponibile.

Passando al secondo punto dell'Ordine del giorno:

l'Amministratore informa l'assemblea sui contenuti relativi alla Relazione sul Governo Societario, la cui copia viene consegnata e fatta visionare al Sindaco e al dirigente del Servizio Società Partecipate.

Il Socio Unico dopo ampia disamina

DELIBERA

- di prendere atto ed approvare la relazione redatta dall'Amministratore Unico sul Governo Societario ai sensi dell'art.6 comma 2 e 4 del D.Lgs. 17/2016.

Passando al terzo punto dell'Ordine del giorno:
l'Amministratore Unico fa presente che con l'approvazione del bilancio 2020 scade l'incarico del Revisore Unico, dott. Vincenzo Di Giulio, pertanto, è necessario procedere alla sua nomina per il triennio 2021-2023 e si precisa che ai sensi dell'art. 11 comma 2 dello Statuto Sociale il Revisore può essere riconfermato per una sola volta.
Dopo un'approfondita disamina il Socio Unico Comune di Brindisi,

DELIBERA

- di rinnovare la carica di Revisore Unico al dott. Vincenzo Di Giulio e di confermare il compenso preesistente, pari ad Euro 10.000 annui.

Passando al quarto punto dell'Ordine del giorno:
prende la parola il rappresentante del Socio Unico, che espone la logica conseguenza di allineare la scadenza del mandato dell'Amministratore nominato da ultimo, dall'assemblea del 30 novembre 2020, a quella del Sindaco e a quanto previsto dall'art.8 al comma 2 dello Statuto Sociale. Ciò deriva dall'approvazione del Piano Industriale 2020-2022, redatto dall'Amministratore Unico, con delibera del Consiglio Comunale n.66 dell' 8 luglio 2021 che prevede per il biennio 2021-2022 l'inizio di nuove attività da parte della società non comprese nel contratto di servizio, già in istruttoria da parte dell'attuale amministratore.
Dopo ampia ed approfondita disamina, il Socio Unico

DELIBERA

- di allineare la durata in carica dell'Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, a quella del Sindaco e a quanto previsto dall'art.8 al comma 2 dello Statuto Sociale, quindi sino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2022;
- di confermare il compenso di Euro 35.000 annui oltre fiscali e di prevedere il rimborso spese per la conduzione dell'incarico. Il compenso potrà essere rideterminato nel caso dell'entrata in vigore del " DECRETO FASCE" previsto dall'art.11 comma 6 del TUSPP.

Non essendovi null'altro da deliberare e non avendo nessun altro chiesto la parola, il Presidente, dichiara sciolta la seduta alle ore 13.30 previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Dott. Giovanni Palasciano

Il Socio
Ing. Riccardo Rossi

Il Segretario
Dott.ssa Daniela Zammillo

Il Revisore Unico
Dott. Vincenzo Di Giulio