

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 duemilaventidue il giorno 27 del mese di settembre, alle ore 10,30, 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 31.12.2021 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 2021 ai sensi dell'art.6, comma 2 e 4 del D.Lgs.175/2016;
3. Autorizzazione alla sottoscrizione delle linee di credito con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata SpA e con la società di factoring "Factorit SpA" .

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. Gabriele Falco 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 dei rappresentanti l'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 31.12.2021, che presenta un utile di esercizio pari ad Euro 3.061, al netto delle imposte ammontanti ad Euro 20.000 per IRAP e ad Euro 2.000 per IRES, pur essendo una società in house il cui unico obbligo è quello del pareggio di bilancio e non il perseguimento dell'utile.

L'Amministratore prosegue illustrando l'attività della società nel 2021 che è stato ancora segnato dal perdurare dell'emergenza covid-19, non permettendo, pertanto, di svolgere il servizio di supporto ai Beni Monumentali per alcuni mesi dell'anno ed incidendo negativamente sui ricavi di gestione della sosta.

Nel corso dell'anno, inoltre, così come meglio illustrato nella Relazione sulla gestione, sono stati effettuati degli investimenti in attrezzature, impianti e macchinari necessari allo svolgimento delle attività aziendali, così come anche previsto nel Piano Industriale 2021-2022; sono state utilizzate, a tal fine, le agevolazioni previste, sia del Credito d'imposta per il Mezzogiorno che del Credito 4.0.

L'Amministratore Unico, per l'esercizio 2021, che riporta un utile pari ad Euro 3.061, propone la seguente destinazione:

- l'importo di Euro 3.061 da accantonare in una riserva di utili indistribuibili fino al raggiungimento dell'importo totale degli ammortamenti sospesi ai sensi della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021.

Dopo un'approfondita disamina, il Socio Comune di Brindisi,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2021 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 € 3.061, a riserva indisponibile.

Passando al secondo punto dell'Ordine del giorno:

L'Amministratore informa l'assemblea sui contenuti relativi alla Relazione sul Governo Societario, illustrandone le finalità di legge e i contenuti 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, constata la necessità di accendere delle linee di credito con istituti bancari , al fine dello smobilizzo dei crediti rivenienti dal contratto di servizio, dopo aver effettuato un'indagine di mercato, ha ottenuto da parte della Banca Popolare di Puglia e Basilicata spa la disponibilità alla concessione di quanto suindicato. Il Socio Unico, dopo ampia disamina,

DELIBERA

di autorizzare l'Amministratore Unico a sottoscrivere i contratti relativi alle linee di credito concesse dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata SpA e dalla società di factoring "Factorit SpA"; si tratta nello specifico di:

- 1) apertura del credito in conto corrente (BPPB);
- 2) linea di credito in pool tra la BPPB SpA e la suddetta società di factoring, finalizzato allo smobilizzo del credito verso il Comune in forma pro soluto.

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