

BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L.

Sede Legale: Via Prov.le San Vito, 187 – 72100 BRINDISI

Capitale Sociale € 120.321,20 i. v.

Registro Imprese di Brindisi n.01695600740

P.IVA e Cod. Fisc.: 01695600740 – REA 74444

DIEGO MERLINO
ORE 15,30.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 17.30, si è riunita a Brindisi, nei locali del Gabinetto del Sindaco del Comune di Brindisi, alla Via Duomo – Palazzo Nervegna, previa convocazione, in proseguo dell' assemblea del 02 febbraio 2016, l'assemblea ordinaria della Brindisi Multiservizi S.r.l. u.s., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

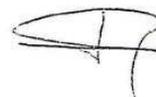
1. Approvazione del bilancio di esercizio sociale al 31.12.2014 e provvedimenti consequenziali;
2. Varie ed eventuali.

Intervengono:

- Il Dott. Cesare Castelli, in qualità di Commissario Straordinario del Comune di Brindisi e Rappresentante legale del Socio Unico;
- L'Avv. Francesco Trane, in qualità di Amministratore Unico della Società BMS;

Sono presenti:

- Il Dott. Francesco Forleo, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale della Società B.M.S.;
- Il Dott. Vincenzo Di Giulio, in qualità di Sindaco effettivo della Società BMS;
- La Dott. Francesca Buscicchio, in qualità di Sindaco effettivo della Società BMS;
- Il Dott. Guido De Magistris in qualità di sub-commissario del Comune di Brindisi;
- Il Dott. Angelo Roma, in qualità di Dirigente del Settore Uffici di Gabinetto del Comune di Brindisi;



- Il Dott. Emanuele Perugino, in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo della Società BMS;

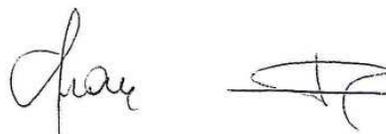
Assume la Presidenza, su designazione dell'Assemblea, l'Avv. Francesco Trane, il quale constata e fa constatare la presenza dell'intero Capitale Sociale e chiama a fungere da Segretario il Dott. Angelo Roma il quale accetta.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Punto n.1 all' O.d.G.:

prende la parola l'Avv. Francesco Trane il quale richiama le determinazioni dell'assemblea del 02/02/2016 il cui verbale ad ogni buon conto viene allegato (sub lettera A). Alla richiesta del Commissario Straordinario circa le cause del disallineamento e sulla posizione della società sul punto, l'Amministratore Unico richiama e riporta il contenuto dell'appendice alla bozza di bilancio 2014 a propria firma (sub all.B).

Il Commissario Straordinario ed il Dr. De Magistris fanno presente che non risultano depositati gli atti inerenti il bilancio 2014, ivi compresi quelli chiesti nel corso dell'incontro avuto ieri con il Sub commissario Dr. De Magistris e riguardanti il dettaglio delle cause che hanno portato ad individuare una perdita di esercizio differente da quella risultante dagli atti di bilancio dati in veloce visione al Dr. De Magistris. Viene, invece, presentata una bozza di nota integrativa inerente tale maggiore perdita, nonché una nota integrativa a firma del Collegio Sindacale, ma non il prospetto, pure richiesto, riguardante le fatture, le attività, i servizi, ecc... che hanno causato l'incremento della perdita da € 686.014,00 a € 1.333.219,00; il Dr. Perugino dichiara di avere redatto tale prospetto, che è in arrivo per la consegna da parte di un collaboratore. La mancanza del preventivo deposito degli atti inerenti il bilancio 2014, specie con riguardo alla maggiore perdita di esercizio rispetto a quella apparente, non consente al socio unico di approvare il bilancio del quale, viene ribadito, non risultano essere stati depositati gli atti per poterne avere conoscenza. I predetti Commissari, pertanto, convengono e dichiarano che non vi sono le condizioni per esaminare il bilancio 2014 nella seduta odierna ed assumere le determinazioni conseguenti intorno alla proposta dell'esercizio 2014 medesimo, che, per le ragioni prima indicate, necessita di una verifica puntuale dei dati contabili analitici e dell'elenco delle somme e delle causali del disallineamento debiti/crediti tra Comune e Società. Poiché questi dati essenziali non sono disponibili in seduta e al momento, viene invitato l'Amministratore Unico a fornirli formalmente in brevissimo tempo. I Commissari, inoltre, fanno presente che poiché dalla relazione



svolta dall'A.U. Avv. Trane è confermato quanto rilevato nel corso dell'incontro avuto il 30/04/ mattino u.s. con il Dr. De Magistris, in merito alla perdita di esercizio ulteriore rispetto a quella apparente dalla documentazione in visione, la perdita d'esercizio medesima può costituire debito fuori bilancio. Per essa perdita, che risulta di rilevante entità e come tale non finanziabile con le risorse di bilancio dell'Ente, viene evidenziato che su di essa si dovrà esprimere il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune.

L'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale, previo deposito, da parte di quest'ultimo, della richiamata integrazione (sub all.C) alla relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31/12/2014, convengono sulla necessità di presentare, da parte della società l'ulteriore documentazione richiesta, per dettagliare e verificare le voci di bilancio controverse.

Il Dr. De Magistris chiede che si dia atto in verbale che alle ore 17.40, nonostante le assicurazioni ripetute dal Dr. Perugino in merito alla imminente consegna dei documenti richiesti e del prospetto inerente la maggior perdita di esercizio, i citati atti non sono ancora stati depositati.

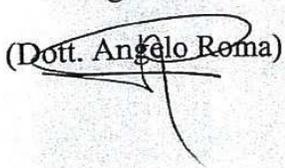
DELIBERA:

- di aggiornare l'odierna seduta a data successiva, previa presentazione da parte della società della documentazione contabile richiesta e dopo avere effettuato le verifiche del Socio Unico sulla medesima.

Non essendovi null'altro da deliberare e non avendo nessun altro chiesto la parola, il Presidente, Avv. Francesco Trane, dichiara sciolta la seduta alle ore 18,30, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.

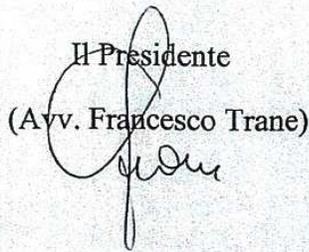
Il Segretario

(Dott. Angelo Roma)



Il Presidente

(Avv. Francesco Trane)



*“Il sottoscritto CAMASSA Vito, nato a Brindisi il 17/03/1954 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 756 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014”
Bollo assolto in modo virtuale dalla C.C.I.A.A. di Brindisi.*

Vito CAMASSA