Verbale assemblea ordinaria dei Soci

L'anno 2014 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 17.20 presso la sede legale della società Ruvo Servizi S.r.l. in Ruvo di Puglia alla via Edmondo De Amicis n. 24, si è tenuta l'assemblea ordinaria del Socio unico per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013 e della Relazione sulla Gestione.
2. Rinnovo cariche sociali triennio 2014/2016, previa determinazione della forma e del compenso.
3. Delibere inerenti e conseguenti.

Nel luogo e nell'ora innanzi indicati, risultano presenti:

il Socio Unico Comune di Ruvo di Puglia in persona del Sig. Sindaco Dott. Vito Nicola Ottombrini, rappresentante una quota di capitale sociale pari al 100%;

il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori:

- Avv. Francesco Biga – Presidente;
- Dott. Egizio De Tullio – Consigliere;
- Rag. Claudio Montecristo – Amministratore Delegato;

L'assemblea attesa la presenza del consulente della società dott. Ruggiero Pierno ne autorizza la partecipazione e chiede al medesimo di voler svolgere funzioni di segretario per la relativa verbalizzazione.

Il dott. Pierno accetta.

L'assemblea autorizza anche la partecipazione ai lavori assembleari dell'Assessore al Bilancio del Comune di Ruvo di Puglia Dott. Salvatore Di

Rella e del Segretario Generale Dott. Salvatore Maurizio Moscara, entrambi senza facoltà di voto.

A norma del vigente statuto sociale assume la Presidenza dell'Assemblea l'Avv. Francesco Biga che constata e fa constatare che il capitale sociale è rappresentato al 100% dal Socio unico Comune di Ruvo di Puglia e che è presente l'Organo Amministrativo nella persona di esso Presidente e dei Consiglieri innanzi elencati.

L'assemblea, pertanto, previa verifica delle formalità di convocazione avvenute con raccomandata A.R. dell'1/4/2014 prot. 291, viene dichiarata validamente costituita.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia del progetto di Bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2013, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/3/2014 e regolarmente depositato nella sede sociale ed inviato al Comune dei Ruvo di Puglia e al Collegio dei Revisori del medesimo Comune, con nota prot. n.292 del 01/04/2014; legge la Relazione sulla Gestione e provvede, successivamente, alla lettura del Bilancio al 31/12/2013 comprensivo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa che, in un unico fascicolo, insieme alla Relazione sulla Gestione, si allega sub a) al presente atto per formarne parte integrante.

Apertasi la discussione, il Presidente risponde ai quesiti posti fornendo al Socio unico tutti i chiarimenti richiesti, in particolare risponde al Dott. Ottombrini in relazione alla posta di bilancio "immobilizzazioni finanziarie / altri titoli" costituita da Buoni del Tesoro Ordinari prevalentemente a 3 mesi per un importo di € 340.656, somma nel tempo incrementatasi grazie anche al reinvestimento degli interessi di volta in volta maturati.

Tenuto conto di quanto sin qui espresso, il Presidente invita il Socio Comune di Ruvo di Puglia a votare sul 1° punto all'ordine del giorno, ricordando la proposta del Consiglio di Amministrazione relativamente alla destinazione del risultato di esercizio.

L'assemblea, con il voto favorevole del Socio unico Comune di Ruvo di Puglia

DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 in ogni sua componente, unitamente alla relazione sulla gestione;

di modificare la destinazione del risultato di esercizio proposta dal Consiglio di amministrazione (costituzione di riserva straordinaria), prevedendo la distribuzione dell'utile netto di € 9.071,00 (novemilasettantuno/00).

Passando alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda agli intervenuti che, con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2013 il mandato del Consiglio di Amministrazione scade per decorso triennio e che è necessario, pertanto, procedere alla nomina dell'Organo amministrativo previa determinazione della forma e del compenso.

Il Presidente prima di porre in deliberazione il punto all'odg ritiene doveroso anche a nome dei consiglieri di esprimere la propria gratitudine al Comune di Ruvo e per esso all'amministrazione comunale rappresentata nel corso dei

mandati da due sindaci (ing. Stragapede e ins. Dott. Ottombrini), per la fiducia accordata verso l'operato svolto sempre in condizioni di massima efficienza operativa. In particolare, ringrazia il Sindaco Ottombrini per la determinazione profusa nella continuazione dell'attività della società importante strumento economico del tessuto sociale ruvese. Rivolge un ringraziamento all'intera comunità ruvese, ricorda con affetto la dedizione mostrata dai lavoratori il cui impegno è stato molto determinante per affrontare e risolvere la crisi che attanagliava la società nell'esercizio 2006.

Sussistono condizioni endogene affinché la società continui ad operare avvalendosi dell'organizzazione impiantata e delle conoscenze conseguite sempre in coerenza con le disposizioni del socio unico di cui rappresenta di fatto una articolazione operativa.

L'assemblea prende atto di quanto innanzi e, nel ringraziare il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione per l'opera prestata in favore della società svolta dal 2006 ad oggi e dalla trasformazione della stessa sempre in coerenza delle direttive del socio unico che per effetto si dichiara soddisfatto dell'operato e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 punto 1 del vigente statuto sociale

DELIBERA

di mutare la forma di governo passando dalla forma collegiale a quella singola in ossequio alle indicazioni statutarie.

Per tale ragione, nomina Amministratore unico della società fino all'espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione e la selezione del nuovo Organo amministrativo collegiale o singolo, il Rag. Claudio Montecristo nato a Ruvo di Puglia (Ba) il 6 aprile 1972 ove risiede

Arco Miraglia 4 – codice fiscale – MNT CLD 72D06 H645E – avendo peraltro il medesimo i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e nel contempo essendo abilitato a svolgere le funzioni di direttore tecnico dei trasporti ex D.M. n.395 del 22/12/2000.

All'Amministratore unico nominato spettano i più ampi poteri previsti dalla legge e dal vigente statuto sociale ed il medesimo compenso sin qui percepito pari ad € 2.263,30 mensili di cui € 1.536,30 (in linea con le disposizioni del D.L. 78/2010) per l'attività di Amministratore Unico ed € 700,00 per l'attività di Direttore Tecnico dei trasporti che svolgerà per tutta la durata del mandato, il tutto al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali come per legge.

Al termine interviene il Dott. Vito Nicola Ottombrini, in rappresentanza del Socio unico, il quale nel ringraziare il Consiglio di Amministrazione uscente per l'opera prestata in favore della società chiede all'Avv. Francesco Biga e al Dott. Egizio De Tullio e al consulente aziendale Dott. Ruggiero Pierno di assicurare alla società e all'Amminist. Unico Rag. Montecristo la propria collaborazione, mettendo a disposizione la specifica esperienza maturata nel settore.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 18.45.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto da

Il Segretario	Il Presidente
(Dott. Ruggiero Pierno)	(Avv. Francesco Biga)

Sono parte integrante di questa assemblea i seguenti documenti:

A) Fascicolo di Bilancio al 31/12/2013 e Relazione sulla Gestione.