

MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L.
Piazza Grande, n.1
53045 MONTEPULCIANO (SI)
Capitale sociale Euro 10.000,00

*** * ***

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI IN

DATA

27 MAGGIO 2024

L'anno duemilaventiquattro, addì ventisette del mese di maggio, ad ore 12,00 in Montepulciano (SI), Piazza Grande n. 1, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e delibere relative;**
- 2) Compenso aggiuntivo per l'Amministratore Unico e delibere relative;**
- 3) Aggiornamento della programmazione pluriennale delle attività della Società;**
- 4) Progetto di efficientamento degli Uffici in merito alla riscossione delle entrate locali;**
- 5) Varie ed eventuali.**

Sono presenti i Signori:

- Alessandro Fracassi, Amministratore Unico;
- Comune di Montepulciano, titolare dell'intera quota di Euro 10.000,00 del capitale sociale

e rappresentato nell'odierna assemblea dal Sindaco in carica Dott. Michele Angiolini.

Assume la presidenza, ai termini dello statuto sociale, l'Amministratore Unico Alessandro Fracassi, assolve alle funzioni di segretario il Sig. Lorenzo Solla

Il Presidente dà atto:

- della validità dell'assemblea per la presenza, in proprio, di tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e dell'intero organo amministrativo.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Gli intervenuti, su invito del Presidente, dichiarano all'unanimità di essere edotti sugli argomenti suddetti e confermano la legale e valida costituzione della presente assemblea.

1) Per il primo punto all'ordine del giorno il Presidente da lettura del bilancio al 31 dicembre 2023 che chiude con un utile di Euro 24.229,98. Dopo ampia illustrazione delle più significative poste dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della situazione economico-finanziaria della società, risponde esaurientemente alle delucidazioni richieste dagli intervenuti.

Il Presidente, inoltre, propone di accantonare a Riserva straordinaria l'intero utile.

2) Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica che, alla luce dei risultati conseguiti dall'Amministratore Unico nell'esercizio 2023, sono maturate le condizioni per riconoscere allo stesso Amministratore unico il compenso aggiuntivo di Euro 8.000,00, lordi da pagare in unica soluzione, come fissato nella Deliberazione assembleare 24 marzo 2022.

3) Passando a trattare il terzo punto all'Ordine del giorno, il Presidente illustra il Documento *"Aggiornamento della programmazione pluriennale delle attività della Società"*, contenente spunti e proposte per lo sviluppo delle attività, dei servizi, e dei risultati della Società nel prossimo futuro in attuazione a quanto disposto dal Consiglio comunale con la Deliberazione n. 90 del 28 dicembre 2022, ed alla luce delle indicazioni riportate nell'ultima *"Revisione ordinaria delle partecipazioni"* ai sensi dell'art. 20 del Tusp, deliberata dal Consiglio comunale con Atto n. 95 del 27 dicembre 2023.

4) Sul quarto punto all'Ordine del giorno il Presidente affronta il tema del Progetto denominato *"Efficientamento degli Uffici dedicati alla gestione e riscossione delle entrate locali"*, anche contenuto nel Documento di cui al punto 3) appena trattato, segnalando l'importanza fondamentale dello stesso, sia per l'Ente Comune di

Montepulciano, e sia per la Società Montepulciano Servizi Srl, quest'ultima ormai in grado di assumere in proprio la responsabilità delle fasi di gestione e riscossione delle entrate comunali per conto e sotto il controllo analogo del Comune, come da auspici e direttive già formulate più volte dagli atti dell'Amministrazione comunale e dagli Uffici comunali competenti (in ultimo, Delibera del Consiglio comunale n. 95 del 27 dicembre 2023 di approvazione della "Revisione ordinaria delle partecipazioni"), con chiari benefici di *compliance* amministrativa pubblica e di resa economico-finanziaria per il "Gruppo pubblico locale" (Comune e Società "in house" insieme), oltreché di professionalizzazione delle risorse umane già impiegate e se del caso e all'occorrenza di nuove. Udite le comunicazioni del Presidente, l'Assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, ad unanimità dei voti

delibera

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2023 costituito dalla Situazione Patrimoniale e Conto Economico, nelle sue poste e nelle sue risultanze;
- di destinare l'utile d'esercizio di euro 24.229,98 a Riserva straordinaria;

- di riconoscere all'Amministratore unico il compenso aggiuntivo di Euro 8.000,00, lordi da pagare in unica soluzione, come fissato nella Deliberazione assembleare 24 marzo 2022, alla luce dei risultati da esso conseguito per l'esercizio 2023;
- di approvare il Documento *"Aggiornamento della programmazione pluriennale delle attività della Società"* prima compiutamente illustrato, anche ai sensi del conferimento delle linee di indirizzo ai sensi dell'art. 19, commi 5-7, del Dlgs. n. 175/2016, in attuazione delle decisioni superiori assunte in sede di Consiglio comunale (in ultimo, Delibera del Consiglio comunale n. 95 del 27 dicembre 2023 di approvazione della *"Revisione ordinaria delle partecipazioni"*);
- di approvare il Progetto denominato *"Efficientamento degli Uffici dedicati alla gestione e riscossione delle entrate locali"* sopra compiutamente illustrato, anche ai sensi del conferimento delle linee di indirizzo ai sensi dell'art. 19, commi 5-7, del Dlgs. n. 175/2016, in attuazione delle decisioni superiori assunte in sede di Consiglio comunale (in ultimo, Delibera del Consiglio comunale n. 95 del 27 dicembre 2023 di approvazione della *"Revisione ordinaria delle partecipazioni"*).

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno dei presenti chiesto ulteriormente la parola, letto ed approvato il presente verbale, la seduta termina alle ore 13,30.

Il segretario
(Lorenzo Solla)

Il Presidente
(Alessandro Fracassi)

Il sottoscritto Alessandro Fracassi dichiara ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il presente documento informatico, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese, è conforme al documento cartaceo trascritto e sottoscritto nei libri e nelle scritture contabili tenute dalla società.

Bollo assolto in entrata in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/05/2002 n.127 tramite autorizzazione della CCIAA di Siena n. 3230 del 19.10.2001.