

Reg. Imp. 01780530448
Rea.173042

SGDS MULTISERVIZISERVIZI S.R.L.

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
Società unipersonale

Sede in VIA LARGO CARDUCCI N. 8 - 63822 PORTO SAN GIORGIO (FM)
Capitale sociale Euro 10.400,00 I.V.

Verbale assemblea ordinaria

In data 5 maggio 2025, alle ore 13:00, presso la sede del socio unico, ubicata in Porto San Giorgio, Via Veneto n. 5, si è regolarmente riunita l'Assemblea Ordinaria della SGDS Multiservizi S.r.l., al fine di discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024 e Relazione del Sindaco Unico: deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Varie ed eventuali: determinazioni conseguenti

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Giovanni Lanciotti
Valerio Vesprini
Carla Maria Barbone

Amministratore Unico
Rappresentante Legale del Socio Unico
Sindaco Unico

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza l'Avv. Giovanni Lanciotti, Amministratore Unico.

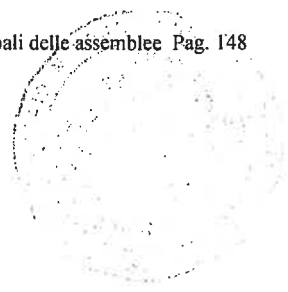
I presenti chiamano a fungere da segretario la D.ssa Milena Morresi, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'odierna assemblea, riunitasi in seconda convocazione, è stata convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, l'Organo di controllo e il Socio unico rappresentante in proprio l'intero Capitale sociale.

M. L.

SGDS MULTISERVIZI s.r.l.
L'Amministratore Unico
Avv. Lanciotti Giovanni

[Signature]



Si passa quindi allo svolgimento dell'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.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2024;
- Relazione del Sindaco Unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024.

Il Sindaco Unico, D.ssa Carla Maria Barbone, dà lettura della Relazione del Sindaco Unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024.

Apertasi la discussione sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia discussione, il Socio unico

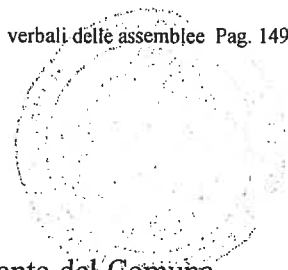
delibera

- di prendere atto della Relazione del Sindaco Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024;
- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro 25.014;
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione dell'utile d'esercizio:

Utile d'esercizio al 31/12/2024	Euro	25.014
A riserva straordinaria	Euro	25.014

- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

SGDS MULTISERVIZI s.r.l.
L'Amministratore Unico
Avv. Lanciotti Giovanni



In merito al punto relativo alle "Varie ed eventuali", prende la parola il rappresentante del Comune di Porto San Giorgio, il quale, alla luce dei risultati positivi conseguiti dalla Società e della correttezza della gestione, attestata anche dalla mancanza di rilievi mossi dall'organo di controllo, propone all'Assemblea la ratifica dell'operato dell'organo amministrativo.

Dopo un'approfondita discussione, il Socio unico,

delibera

- di ratificare l'operato sin qui svolto dall'Amministratore Unico, riconoscendone la conformità ai principi di buona gestione e agli obiettivi economico-finanziari della Società;
- di confermare che l'attività amministrativa ha garantito l'equilibrio e la correttezza gestionale;
- di autorizzare la prosecuzione delle attività secondo gli indirizzi e le strategie già adottate, ritenute coerenti con gli interessi societari e con l'impegno istituzionale assunto nei confronti del Comune di Porto San Giorgio.

Proseguendo con il punto relativo alle "Varie ed eventuali", prende la parola il Presidente, il quale evidenzia la necessità di procedere con due richieste di finanziamento:

- 1) euro 300.000,00 per l'acquisto di isole ecologiche, in sostituzione di quelle di altra tipologia per le quali è in scadenza il contratto di assistenza.
- 2) Euro 200.000 per realizzare interventi urgenti sulla rete del gas metano, con la specificazione ulteriore che la mancata realizzazione di investimenti comporta l'applicazione di penali da parte di Arera

Dopo attenta valutazione, il socio unico

delibera

- di autorizzare l'Amministratore Unico a presentare formale richiesta per l'ottenimento di un finanziamento pari a euro 300.000,00 (diconsi euro trecentomila/00), finalizzato all'acquisto di isole ecologiche in sostituzione di quelle da dismettere e di un finanziamento di euro 200.000 per interventi urgenti sulla rete del gas metano;
- di conferire all'Amministratore Unico, Avv. Giovanni Lanciotti, pieni poteri di rappresentanza e firma, affinché possa intervenire in tutti gli atti e negoziazioni necessarie per il completamento delle pratiche di finanziamento sopra menzionate.

Al fine il Presidente relaziona sulle seguenti tematiche:

- a) l'offerta pervenuta per la stipula del contratto di locazione della Farmacia
- b) l'esigenza di rivedere le modalità del calcolo del VRD sul gas metano, detraendo i costi sostenuti da SGDS per la gestione del servizio con particolare attenzione per gli investimenti

c) approfondimenti sull'importo dovuto per il servizio della pulizia della spiaggia in relazione a quanto previsto dal PEF

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 14,40, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

D.ssa Milena Morresi

Milena Morresi

Il Presidente

Giovanni Lanciotti
Avv. Giovanni Lanciotti

SGDS MULTISERVIZI S.R.L.
L'Amministratore Unico
Avv. Lanciotti Giovanni