

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

L'anno 2026, il giorno 30 aprile, alle ore 12:30, presso la sede del socio unico, in Porto San Giorgio, Via Veneto n. 5, si è riunita l'Assemblea Ordinaria della **SGDS Multiservizi S.r.l.**, validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

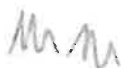
1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2025: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Sindaco Unico.
2. Nomina dell'Organo Amministrativo: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Acquisto della sede sociale e determinazioni in ordine al finanziamento necessario.
4. Varie ed eventuali.

Costituzione dell'assemblea

Sono presenti:

- **Avv. Giovanni Lanciotti**, Amministratore Unico;
- **Dott. Valerio Vesprini**, Rappresentante Legale del Socio Unico – Comune di Porto San Giorgio;
- **Dott.ssa Carla Maria Barbone**, Sindaco Unico.

La presenza dei partecipanti risulta dal foglio presenze, debitamente sottoscritto e conservato agli atti sociali.



Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza dell'assemblea l'Avv. Giovanni Lanciotti, Amministratore Unico.

Su proposta del Presidente, l'assemblea nomina quale Segretario la Dott.ssa Milena Morresi rinunciando alla nomina degli scrutatori.

Il Presidente constata e dichiara che:

- l'assemblea è stata convocata nel rispetto dei termini statutari e dell'art. 2479-bis c.c.;
- è presente il Socio unico, rappresentante l'intero capitale sociale;
- sono presenti l'Amministratore Unico e l'Organo di controllo;
- l'assemblea è pertanto validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intenda dichiararsi non informato sugli argomenti da trattare; nessuno interviene. Accertata l'unanimità del consenso, la seduta viene dichiarata aperta.

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2025 – Relazione del Sindaco Unico

Il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza del Bilancio al 31/12/2025;
- Relazione del Sindaco Unico.

Il Sindaco Unico, Dott.ssa Carla Maria Barbone, dà lettura integrale della propria Relazione.

Si apre la discussione: il Presidente fornisce i chiarimenti richiesti.

Terminata la discussione, il Socio unico

DELIBERA

- di **prendere atto** della Relazione del Sindaco Unico al Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2025;
- di **approvare** il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2025, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un **utile d'esercizio pari a Euro 68.726**;
- di **destinare l'utile d'esercizio** come segue:

M. M.

Lu

Utile d'esercizio al 31/12/2025	Euro	68.726
---------------------------------	------	--------

A riserva straordinaria	Euro	68.726
-------------------------	------	--------

- di conferire all'Amministratore Unico ampia delega per l'esecuzione di tutti gli adempimenti di legge conseguenti alla presente deliberazione.

2. Nomina dell'Organo Amministrativo

Il rappresentante del Socio unico evidenzia la scadenza del mandato dell'Organo Amministrativo.

Dopo breve discussione, il Socio unico

DELIBERA

- di riconfermare quale Amministratore Unico l'Avv. Giovanni Lanciotti, nato a Porto San Giorgio (FM) il 28/01/1964, residente in Fermo, Contrada San Michele n. 5, rinnovandone il mandato per **tre esercizi**, sino all'approvazione del bilancio chiuso al **31/12/2028**, ai sensi dello Statuto sociale;
- di rinviare la determinazione del compenso annuo lordo dell'Amministratore Unico ad una successiva assemblea, al fine di consentire una valutazione più completa e ponderata, anche alla luce:
 - a) del conferimento, all'Amministratore Unico, del mandato pieno per l'esecuzione di tutti gli adempimenti di legge connessi alla nomina con relative responsabilità, non essendo più prevista la nomina del Direttore Generale;
 - b) dell'affidamento alla società di due nuovi servizi (Porto turistico e Gestione distributore carburante Porto Peschereccio) e di altri in corso quali la Pubblica Illuminazione;
 - c) dei risultati particolarmente positivi conseguiti dalla società;
 - d) dell'impegno professionale richiesto e dell'adeguatezza del relativo trattamento economico;

3. Acquisto della sede sociale – Determinazioni sul finanziamento

Il Presidente illustra l'opportunità di procedere all'acquisto dell'immobile attualmente adibito a sede sociale, evidenziando i vantaggi economici e patrimoniali dell'operazione e la necessità di ricorrere a un finanziamento bancario.

Dopo ampia discussione, il Socio unico

DELIBERA

- di autorizzare l'acquisto dell'immobile sito in Porto San Giorgio, attualmente adibito a sede sociale, per un corrispettivo complessivo pari a Euro 400.000,00 (diconsi Euro quattrocentomila/00);
- di autorizzare la contrazione di un finanziamento **bancario** sino ad un importo massimo di Euro 320.000,00 (diconsi Euro trecentoventimila/00), da destinarsi integralmente alla copertura dell'investimento immobiliare;
- di conferire facoltà all'Amministratore Unico di valutare e scegliere l'Istituto di credito che offrirà condizioni più favorevoli;
- di conferire all'Amministratore Unico mandato generale e senza riserve a negoziare, definire e sottoscrivere ogni atto, contratto, scrittura privata, proposta irrevocabile, preliminare, atto notarile di compravendita, contratto di mutuo, eventuali atti di garanzia reale o personale, nonché ogni ulteriore documento necessario o connesso all'operazione, dichiarando sin d'ora ratificato e valido il suo operato.

4. Varie ed eventuali

Il rappresentante del Socio unico, alla luce dei risultati positivi conseguiti e dell'assenza di rilievi da parte dell'Organo di controllo, propone la ratifica dell'operato dell'Amministratore Unico.

Il Socio unico, all'esito della discussione,

DELIBERA

- di ratificare integralmente l'operato dell'Amministratore Unico sino alla data odierna, riconoscendone la conformità ai principi di corretta amministrazione e agli obiettivi economico-finanziari della Società;
- di confermare che la gestione ha garantito equilibrio, trasparenza e correttezza operativa;



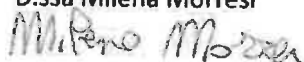
- di autorizzare la prosecuzione dell'attività secondo gli indirizzi e le strategie già adottate, ritenute coerenti con l'interesse sociale e con gli indirizzi istituzionali del Comune di Porto San Giorgio.

Chiusura della seduta

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore **14:15**, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

D.ssa Milena Morresi



Il Presidente

Avv. Giovanni Lanciotti



La sottoscritta Milena Morresi, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.