

VILLASIMIUS SRL – UNINOMINALE

Piazza Gramsci n.9 - 09049 VILLASIMIUS (CA)

Capitale Sociale: € 25.000 i.v.

Cod.Fisc/ P.iva: 03183550924

Iscritta al Registro delle imprese di CAGLIARI – Numero registro: 03183550924 – Numero R.E.A.: CA – 252363

Direzione e coordinamento Comune di Villasimius

Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemilaventuno, il giorno 30 del mese di giugno alle ore 10:30, in Villasimius, Piazza Gramsci 9, presso la sede legale, si è tenuta, in forma totalitaria, l'assemblea ordinaria dei soci della "Villasimius srl- Uninominale" per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020 e delibere conseguenti ed inerenti;
- Nomina dell'Amministratore Unico della società;
- Nomina del revisore legale della società;
- Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

- l'organo amministrativo, nella persona dell'Amministratore Unico Dott.ssa Michela Erdas;
- il socio Comune di Villasimius, rappresentante l'intero Capitale Sociale, titolare di una quota del valore nominale di € 25.000, pari al 100% del Capitale Sociale, rappresentato dal Sindaco, Sig. Gianluca Dessì;
- il Sindaco e Revisore Unico della società, Dott.ssa Monia Ibba.

Partecipano, inoltre:

- Il Segretario Comunale del Comune di Villasimius, Dott. Giovanni Mattei;
- Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Sociali del Comune di Villasimius, Dott. Daniele David;
- il Commercialista della società, Dott. Andrea Boi (presente in videoconferenza).

I nominativi e le firme dei presenti sono contenuti in apposito documento da conservare agli atti della società.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art.16 dello Statuto della società, l'Amministratore Unico della società, nella persona della Dott.ssa Michela Erdas, mentre il Dott. Daniele David viene chiamato a fungere da Segretario.

Si passa allo svolgimento del primo punto all'ordine del giorno, attraverso l'esame del progetto di bilancio predisposto dall'Amministratore Unico, il quale comunica al socio che il Comitato Comunale di Controllo nella seduta del 7 giugno 2021 ha approvato all'unanimità dei presenti la bozza di Bilancio dell'esercizio 2020.

Il Presidente dà lettura del progetto di Bilancio al 31/12/2020 e commenta le poste maggiormente significative del documento.

Il presidente evidenzia che il Bilancio al 31/12/2020 riflette il conseguimento degli obiettivi di spesa assegnati dal socio unico Comune di Villasimius approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19/03/2018, avente ad oggetto "Approvazione indirizzi generali per la gestione della società in house 'Villasimius s.r.l.' per il triennio 2018/2020", i quali sono stati oggetto di rendicontazione nella seduta del Comitato Comunale di Controllo del 7 giugno 2021. Le risultanze della gestione della società e il raggiungimento degli obiettivi sono riportati in nota integrativa.

L'Assemblea, al termine della discussione, delibera di:

- 1) approvare il bilancio al 31/12/2020, come predisposto dall'Amministratore, approvandone l'operato e disponendo la destinazione dell'utile d'esercizio, (tenuto anche conto che la riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 del codice civile ha già raggiunto 1/5 del capitale sociale), ammontante a complessivi euro 126.013,00, come segue:
 - 50% a riserva straordinaria;
 - 50% da distribuire al socio.

Si passa alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno.

In apertura, il Sindaco, in qualità di rappresentante del socio unico ringrazia l'Amministratore Unico, Dott.ssa Michela Erdas, per l'attività svolta durante il triennio del proprio mandato e per i risultati raggiunti, incluso l'anno 2020, che seppur segnato dall'emergenza sanitaria, che ha limitato la presenza dei turisti, ha comunque conseguito un risultato di gestione positivo.

Successivamente, ottenuta la disponibilità della Dott.ssa Erdas, il Sindaco propone il rinnovo della stessa, per un ulteriore triennio (sino all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2023).

L'Assemblea, pertanto, delibera di rinnovare la Dott.ssa Michela Erdas, quale Amministratore Unico della società, sino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 e tenuto conto dei dati economici della società e delle attività complessivamente svolte, viene stabilito un compenso lordo annuo di euro 30.000,00 che rimane sospeso fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 6, d.lgs. 175/2016. Nelle more dell'emanazione di tale decreto viene confermato l'attuale compenso.

Al riguardo l'Amministratore unico, nel ringraziare per il rinnovo e per la fiducia, dichiara di accettare l'incarico.

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno.

In apertura, il Sindaco ringrazia la Dott.ssa Monia Ibba per il lavoro svolto in qualità di Sindaco unico e revisore della società e, acquisita la disponibilità della stessa, propone il rinnovo per il triennio 2021-2023.

L'Assemblea, pertanto, delibera di rinnovare la Dott.ssa Monia Ibba, quale Sindaco Unico e revisore della società, sino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023.

Al riguardo la Dott.ssa Ibba, nel ringraziare per il rinnovo e per la fiducia accordata, dichiara di accettare l'incarico.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Villasimius, 30 giugno 2021

Il Presidente

F.to Michela Erdas

Il Segretario

F.to Daniele David