

## 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 duemilaventidue, il giorno 27 del mese di giugno alle ore 10:00, 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 31/12/2021 e delibere conseguenti ed inerenti;
- Nomina dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001;
- 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;
- il Commercialista della società, Dott. Andrea Boi

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, nella persona della Dott.ssa Michela Erdas, mentre il Dott. Andrea Boi 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 che il Comitato Comunale di Controllo nella seduta del 20 giugno 2022 ha approvato all'unanimità dei presenti la bozza di Bilancio dell'esercizio 2021.

Il Presidente dà lettura del progetto di Bilancio al 31/12/2021 e commenta le poste maggiormente significative del documento.

Il Presidente evidenzia che il Bilancio al 31/12/2021 riflette il conseguimento degli obiettivi di spesa assegnati dal socio unico Comune di Villasimius, conformemente al Regolamento per l'esercizio del "controllo analogo" delle società partecipate approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/05/2021.

Le risultanze della gestione della società e il raggiungimento degli obiettivi sono riportati in nota integrativa.

Il Sindaco Revisore espone la propria relazione al bilancio, che si chiude con un esito positivo in merito alla sua approvazione, non rilevando particolari comunicazioni da riferire al socio.

Il Presidente chiede, infine, al socio di esprimersi in merito alla distribuzione dell'utile.

Prende la parola il Socio che dichiara la volontà di procedere, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, alla distribuzione degli utili tenuto conto del valore del patrimonio netto raggiunto dalla società.

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

- 1) approvare il bilancio al 31/12/2021, 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 90.853,00** come segue:
  - 100% da distribuire al socio.

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

Prende la parola il Socio, il quale, evidenzia la necessità di istituire l'organismo monocratico ex D.Lgs 231/2001. L'incarico includerà altresì il controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza prescritti dalla legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013 in relazione alla cui completezza e aggiornamento l'OdV dovrà rilasciare apposita attestazione in conformità con quanto previsto all'art. 4, c. 4, lett g), del D.Lgs 150/2009 con riferimento agli organismi interni di valutazione.

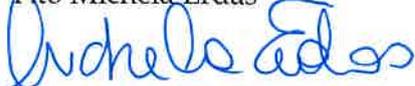
Tenuto conto della disponibilità data dal professionista Dott. Aldo Cadau e dell'esperienza professionale maturata anche nell'ambito della 231, come riportata nel CV esposto dal socio, l'Assemblea delibera di nominare il Dott. Aldo Cadau (che raggiunto telefonicamente dichiara di accettare la nomina) quale componente monocratico per il periodo 01/07/2022 - 30/06/2025, determinando un compenso pari all'80% del compenso dell'organo di controllo oltre al rimborso delle spese necessarie per lo svolgimento dell'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, 27 giugno 2022

Il Presidente

F.to Michela Erdas



Il Segretario

F.to Andrea Boi

