

SOCIETA': **JESISERVIZI S.r.l.**

Sede Legale : **Piazza Indipendenza n. 1 – 60035 JESI (AN)**

Capitale Sociale: **Euro 434.000,00 int. versato**

Registro Imprese delle Marche / Codice fiscale n. **02204580423**

R.E.A. di Ancona n. **169135**

*Società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento*

*da parte del Comune di Jesi ex Art. 2497/bis c.c.*

----- \* -----

### **VERBALE DI ASSEMBLEA**

Oggi 28 maggio 2020, alle ore 12,00 si è riunita presso la sala Consiliare del palazzo Municipale di Jesi l'Assemblea dei Soci per analizzare, discutere e deliberare sul seguente

#### **----- ORDINE DEL GIORNO -----**

- 1) Presentazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione, relazione sul governo societario (ai sensi art. 6 D.Lgs. 175/2016) e relazione dell'Organo di controllo, deliberazioni relative;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, il Sig. Pisconti Salvatore, Amministratore Unico, il quale constatato che:

- sono state espletate le formalità di convocazione previste dallo statuto sociale (art. 11);
- è presente il socio "Comune di Jesi", in persona del Sindaco Dott. Massimo Bacci, titolare di una partecipazione al capitale sociale, di euro 420.980,00 (quattrocentoventinovecentottanta/00) pari al 97%;

- è presente il socio “Comune di Monsano”, in persona del Sindaco Sig. Campelli Roberto, titolare di una partecipazione al capitale sociale, di euro 4.340,00 (quattromilatrecentoquaranta/00) pari al 1%;
- è presente il socio “Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro D’Alba e San Marcello”, in persona del legale rappresentante Sig. Ciarimboli Enrico, titolare di una partecipazione al capitale sociale, di euro 4.340,00 (quattromilatrecentoquaranta/00) pari al 1%;
- è presente il socio “Comune di Castelbellino”, in persona del Sindaco Sig. Cesaroni Andrea, titolare di una partecipazione al capitale sociale, di euro 4.340,00 (quattromilatrecentoquaranta/00) pari al 1%;
- è presente l’Amministratore Unico nella persona dello stesso Presidente della odierna Assemblea;
- è intervenuto il Sindaco Revisore monocratico, Dott. Paolo Catani;
- tutti gli intervenuti dichiarano di ritenersi sufficientemente informati su quanto contenuto nell’ordine del giorno;

----- DICHARA -----

l’Assemblea regolarmente e validamente costituita.

L’Assemblea, su proposta del Presidente approvata alla unanimità, nomina Segretario il Dott. Gianluca Della Bella che accetta.

Iniziando i lavori, il Presidente, dopo avere informato che l’Assemblea è stata convocata dall’organo amministrativo entro i più ampi termini concessi dall’art.106 del decreto legge 17/03/2020, n.18 (cosiddetto “decreto Cura-Italia”) passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno:

**1) Presentazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, relazione dell’Amministratore Unico sulla gestione, relazione sul governo**

**societario (ai sensi art. 6 D.Lgs. 175/2016) e relazione dell'Organo di controllo, deliberazioni relative.**

Il Presidente procede quindi alla lettura della relazione sulla gestione del bilancio chiuso al 31/12/2019 e del relativo progetto di bilancio costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa.

Successivamente il Dott. Paolo Catani, Sindaco revisore monocratico, legge all'Assemblea la relazione sul bilancio chiuso al 31/12/2019.

Segue un'ampia discussione sulle poste di bilancio con gli opportuni chiarimenti forniti dal Presidente, al termine della quale l'Assemblea all'unanimità

----- DELIBERA -----

- l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 e della relazione dell'amministratore Unico sulla gestione;
- l'approvazione della relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016;
- la destinazione dell'utile dell'esercizio 2019, pari ad euro 10.821,28, così come proposto dall'Organo Amministrativo e precisamente:  
quanto ad euro 541,07 (cinquecentoquarantuno/07), pari al 5% a riserva legale;  
quanto al residuo di euro 10.280,21 (diecimiladuecentottanta/21) a riserva straordinaria;
- l'acquisizione agli atti sociali della relazione dell'Organo di controllo redatta dal sindaco revisore;
- di riconoscere all'Amministratore Unico, un'indennità di risultato in base ai risultati raggiunti, di euro 2.000,00 (duemila/00) lordi, da liquidare entro

il mese di giugno 2020.

**2) Varie ed eventuali.**

A questo punto prende la parola il Presidente il quale propone di aggiornare il piano di acquisto di beni e servizi per il periodo 2020/2021 e di aggiornare il programma triennale del piano lavori pubblici per il periodo 2020/2022.

Il Presidente inoltre ricorda ai presenti che l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 prevede che la società deve adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

Lo stesso Presidente illustra il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli esercizi 2020 e 2021 adottato con una Determina interna n. 26 del 27/05/2020 allegata alla presente ed illustra il programma triennale dei lavori pubblici per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 adottato con una Determina interna n. 27 del 27/05/2020 allegata alla presente. I programmi sopra indicati necessitano dell'approvazione da parte dei Soci. La presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 50/2016, un atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi, e che le conseguenti procedure esecutive e gestionali devono essere attribuite all'Amministratore Unico.

Tutto ciò premesso dopo un'ampia discussione e forniti gli opportuni chiarimenti dal Presidente, l'Assemblea all'unanimità

----- DELIBERA -----

- 1) di approvare la premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) di approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro relativo al periodo 2020 - 2021 che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare incarico all'Amministratore Unico all'attuazione del presente programma biennale 2020 - 2021;
- 4) di delegare all'Amministratore Unico di pubblicare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi sul profilo di committente della società "Jesiservizi s.r.l.", sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
- 5) di dare atto che, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è l'Amministratore Unico, Sig. Pisconti Salvatore;
- 6) di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 costituito dalle seguenti schede:
  - Scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
  - Scheda B – Elenco delle opere incompiute;
  - Scheda C – Elenco degli immobili disponibili;
  - Scheda D – Programma triennale delle OO.PP. 2020-2022- elenco degli interventi del programma;
  - Scheda E - Programma triennale delle OO.PP. 2020-2022- interventi ricompresi nell'elenco annuale;
  - Scheda F - Programma triennale delle OO.PP. 2020-2022 - elenco interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;

che, allegate, costituiscono parte integrante e sostanziale della seguente delibera;

- 7) di delegare all'Amministratore Unico di pubblicare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 sul profilo di committente della Jesi Servizi s.r.l., sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
- 8) di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è l'Amministratore Unico, Sig. Pisconti Salvatore;
- 9) che il presente atto sia immediatamente eseguibile.

Nessuno dei presenti interviene, ritenendo che non ci siano ulteriori argomenti da affrontare in questa sede.

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e nessuno dei presenti avendo più chiesto la parola, dichiara la riunione conclusa alle ore 13,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Sig. Pisconti Salvatore

IL SEGRETARIO

Sig. Della Bella Gianluca