

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno venerdì 27 novembre 2015 alle ore 11:30, presso il Palazzo Comunale sito in P.zza Umberto I Porto Torres, si è riunita l'assemblea dei soci della Multiservizi Porto Torres S.r.l, per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione "Piano Operativo 2016";
2. Approvazione nomina Responsabile Prevenzione della Corruzione;
3. Approvazione Regolamento Cassa Economale;
4. Contratti Multiservizi;
5. Varie ed eventuali;

E' presente il Socio Unico della società rappresentato dal Sindaco il Dott. Sean Christian Wheeler, il Capo di Gabinetto Dott.ssa Francesca Stacca, il Dirigente del settore finanziario Dott. Francesco De Luca ed il Responsabile del Servizio Programmazione e controllo Dott. John Fois. Come da statuto assume la presidenza l'Amm.re Unico il Dott. Salvatore Zappareddu, assiste alla seduta in qualità di segretario il Rag. Salvatore Spano, dipendente della società.

Il Presidente, verificato che è presente il numero legale dei soci atto a deliberare, dichiara l'assemblea validamente costituita.

Il Presidente apre la discussione e passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

L'Amministratore Unico Dott. Salvatore Zappareddu, come previsto dall'attuale statuto della società art.10 comma 3, presenta il Piano Operativo 2016 già presentato in occasione dell'assemblea del 7 maggio 2015 ;



MULTISERVIZI Porto Torres s.r.l.

Sede operativa: Strada vicinale Funtana Cherchi - 07046 Porto Torres (SS)

Sede legale: Piazza Umberto I - 07046 Porto Torres (SS)

tel. 079 5048906 - fax 079 5043412 - e-mail info@multiservizi-pt.it

www.multiservizi-pt.it

P.Iva 02319370900



L'assemblea, considerato che il principio contabile 4/1 al D.Lgs 118/2011 "principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" dispone al paragrafo 4.3 che costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità civilistica:

- a) il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno **triennale**, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle attività con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi;
- b) il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto;
- c) le eventuali variazioni al budget economico;
- d) il piano degli indicatori di bilancio (se l'ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

e che il piano operativo presentato si riferisce al solo esercizio 2016, da mandato all'Amm.re unico Dott. Salvatore Zappareddu per la predisposizione della proposta di piano operativo triennale e del budget economico 2016-2018 tenendo conto della riduzione dei trasferimenti regionali di cui all'art. 12 della L.R. 25/2012, rinviando conseguentemente l'approvazione del presente punto all'ordine del giorno.

L'Amm.re procede poi ad esporre il 2° punto all'ordine del giorno, informando il socio e tutti i presenti della nomina del Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, come imposto dalla determinazione n°8 dell'Anac del 17/06/2015, nella persona del Rag. Salvatore Spano, unica figura interna all'azienda in grado di ricoprire il ruolo in oggetto per inquadramento contrattuale ed esperienza maturata.

MULTISERVIZI Porto Torres s.r.l.

Sede operativa: Strada vicinale Funtana Cherchi - 07046 Porto Torres (SS)

Sede legale: Piazza Umberto I - 07046 Porto Torres (SS)

tel. 079 5048906 - fax 079 5043412 - e-mail info@multiservizi-pt.it

www.multiservizi-pt.it

P.Iva 02319370900






Il Presidente passa quindi ad illustrare il terzo punto all'ordine del giorno: l'approvazione del *Regolamento della Cassa Economale*.

Il regolamento è stato preventivamente sottoposto all'attenzione del Dirigente del settore finanziario Dott. De Luca e del Dott. John Fois. A seguito di un'attenta analisi sono state apportate alcune modifiche condivise. L'assemblea dopo breve discussione approva il documento.

Si passa quindi al 4° punto all'ordine del giorno. Il Socio Unico comunica la volontà di concentrare il lavoro dei Dirigenti dell'Ente sulla preventiva valutazione di convenienza economica nell'affidamento di servizi strumentali alla Società stessa quali la manutenzione del verde, la pulizia degli stabili comunali e la gestione dei canili comunali estendendo successivamente questa procedura a tutti i servizi affidati. Il Socio Unico richiama in merito il piano di ricognizione delle società partecipate approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale che dispone indirizzi in tal senso.

Tra le varie ed eventuali si è discussa infine l'approvazione del *Regolamento per l'acquisto di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie*, che solitamente va approvato insieme al Regolamento Cassa Economale di cui al punto 3.

Anche in questo caso, il regolamento è stato preventivamente sottoposto all'attenzione dell'ufficio finanziario dell'Ente. L'assemblea non avendo nulla da obiettare approva.

Non essendovi altri punti da discutere o deliberare, il Presidente dichiara conclusa l'assemblea alle ore 13.00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Socio Unico



Il Segretario

