

VERBALE
ASSEMBLEA DEL 24/06/2024

Il giorno 24 Giugno 2024 alle ore 11,30, in Bivona, presso la sede Amministrativa della Società Bivona Ambiente Srl, a seguito di avviso di convocazione dell'Amministratore unico si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società Bivona Ambiente srl per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni dell'amministratore;
- 2) Bilancio e Relazione sulla Gestione e relazione del revisore legale dei conti per l'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Varie ed eventuali;

E' presente il vice-sindaco della città Salvatore Cutrò, che interviene, giusta delega prot. 5139 del 24.06.2024, che si allega al presente verbale, ai sensi dell'art.13 comma 3 dello statuto, quale legale rappresentante del Comune di Bivona, socio unico.

E' presente il geom. Daniele Clemente del Comune di Bivona.

E' presente l'Amministratore unico della Società, Ing. Domenico Zafarana.

E' presente la Rag. Rosalia Spoto in qualità di revisore Legale della Società

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Ing. Domenico Zafarana, il quale constata e dichiara che:

- a) è presente il seguente socio a rappresentante l'intero Capitale Sociale:
 - Comune di Bivona, in persona del ViceSindaco Cutrò Salvatore;
- b) che i presenti sono legittimati a partecipare alla presente Assemblea;
- c) che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e non si oppongono alla loro trattazione.

Il Presidente quindi dichiara validamente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno ed invita a fungere da segretario il geom. Daniele Clemente, il quale accetta.

Passando alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, sul primo punto l'Amministratore passa a salutare gli intervenuti e comunica che facendo seguito a quanto stabilito nel corso delle riunioni con il Socio gli uffici stanno predisponendo un bando di concorso per assunzione a tempo indeterminato di n. 5 addetti al servizio di igiene urbana e n.1 operatori per la manutenzione dell'acquedotto comunale, appena saranno pronti tutti gli atti sarà cura dell'Amministratore convocare l'Assemblea Soci per l'approvazione propedeutica alla pubblicazione del bando di concorso sopra descritto.

Passando all'esame del secondo punto all'Ordine del giorno, l'Amministratore sottopone all'Assemblea il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023, che presenta un utile di esercizio di € 43,74.

Il Presidente, da lettura della relazione dell'Amministratore sul bilancio, parimenti il Revisore Legale Rag. Rosalia Spoto passa ad una rapida sintesi della sua relazione descrivendo lo stato di salute generale della Società che non mostra criticità da un punto di vista contabile.



In particolare, dichiara all'Assemblea che il Bilancio è perfettamente regolare, non vi sono sentori di crisi di Azienda, non ha ricevuto e non ha fatto denunce.

Non vi sono situazioni contabili da cui possono emergere casi di illegittimità o comportamenti illegali.

A questo punto l'Amministratore sottopone all'Assemblea la proposta di approvazione del bilancio e di destinare l'utile di esercizio come riserva della società.

L'Assemblea al termine di un'ampia discussione nel corso della quale vengono trattate le poste di bilancio e commentate le relazioni allo stesso, delibera all'unanimità l'approvazione del bilancio al 31.12.2023 e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio di 43,74 quale riserva legale e straordinaria della Società ai sensi della normativa in vigore.

Quindi si passa al terzo punto all'ordine del giorno.

L'Amministratore Unico sottopone all'assemblea la rimodulazione dei due piani finanziari approvati con assemblea soci del 18 dicembre 2023.

In particolare, l'Amministratore passa a relazionare in merito a i PEF sottolineando che gli stessi non hanno riportato aumenti rispetto a quelli precedentemente approvati ma sono semplicemente stati rimodulati i costi delle varie sottosezione.

Per quanto riguarda il PEF di igiene urbana la società tramite un nuovo affidamento è riuscita a limare i costi di conferimento riuscendo così a compensare i maggiori costi del personale dovuti sia all'aumento del CCNL Utilitalia di settore sia all'esigenza di maggiore personale causa malattie impreviste o maggiori servizi richiesti dal Socio.

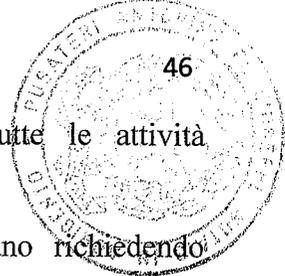
In merito al PEF di manutenzione dell'acquedotto a seguito di richiesta del Comune Socio, vista l'impellenza di acquistare un'auto di servizio, sono stati riversati parte dei costi accantonati per un bando di concorso per l'acquisto dell'auto di cui sopra.

Prende la parola il ViceSindaco e comunica che dopo l'approvazione del Bilancio comunale verranno reperite le somme per il bando di concorso momentaneamente sospeso.

A questo punto il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta di approvazione dei Piani Finanziari annuali che costituiranno il riferimento per la fatturazione da parte della Soc. Bivona Ambiente srl al Socio.

L'Assemblea dopo una approfondita discussione nel corso della quale viene verificata ogni singola voce dei Piani Finanziari, delibera l'approvazione del Piano Finanziario annuale 2024 del servizio di igiene urbana, per l'importo complessivo di € 535.073,46 e del Piano Finanziario annuale 2024 del servizio di supporto di manutenzione dell'acquedotto, per l'importo complessivo di € 53.535,43.

Prende la parola il vicesindaco il quale dichiara che verrà affidato il servizio di manutenzione delle strade alla Società Bivona Ambiente, considerata la necessità del servizio di che trattasi e che all'interno dello oggetto sociale all'art.5 comma 1 lettera u) è presente il servizio di manutenzione delle strade.



L'assemblea pertanto da mandato all'Amministratore di porre in essere tutte le attività propedeutiche allo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria delle strade.

Non essendovi argomenti ulteriori da discutere e su cui deliberare e nessuno richiedendo ulteriormente la parola la seduta viene chiusa alle ore 12,50.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

Gli Intervenuti