

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI N° 01/2013

L'anno 2013, il giorno 29 del mese di Gennaio, alle ore 09.30, nella sede del Socio Unico, Comune di Arzachena, in Piazza Risorgimento ad Arzachena, si è riunita in seconda convocazione, in quanto la prima convocata per il 24 gennaio è andata deserta, l'assemblea dei Soci della società Ge.Se.Co. Arzachena Srl, per discutere e deliberare sul seguente,

Ordine del Giorno:

- 1) Nomina del Revisore unico;**
- 2) Compensi al Revisore Unico per l'esercizio delle sue funzioni;**
- 3) Varie ed eventuali.**

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

- il dott. Alberto Ragnedda – Sindaco pro-tempore del Comune di Arzachena, in qualità di Socio Unico;

- i Consiglieri di Amministrazione:

dott. Mauro Atzei	- Presidente
dott. Gian Domenico Paggiolu	- Consigliere

il consigliere dott. Bastiano Mauro Orecchioni, risulta assente giustificato.

- i membri del Collegio Sindacale, in regime di prorogatio:

dott. Domenico Sotgiu	- Presidente
dott. Graziano Beccu	- Sindaco effettivo
dott. Pietro Pasella	- Sindaco effettivo

A norma dello statuto assume la Presidenza il dott. Mauro Atzei Presidente del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Segretario viene nominato il dott. Gian Domenico Paggiolu, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con numero di protocollo n° 48 del 16 gennaio 2013 inviata tramite posta certificata, è presente l'intero capitale sociale, l'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo; il Presidente dichiara che l'Assemblea è atta a deliberare.

Tutti i presenti dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

Primo argomento all'ordine del giorno: nomina del Revisore Unico

Il Presidente, dopo un breve saluto comunica che:

- a seguito delle dimissioni di tutti i componenti dell'organo di controllo si è reso necessario procedere alla nomina del nuovo Organismo di controllo;

- nella seduta del 4 di dicembre l'Assemblea dei soci ha optare per la composizione monocratica di questo organo ossia revisore unico come previsto dall'art. 27 dello Statuto sociale;
- il socio ha disposto tramite il Segretario Generale la pubblicazione di un avviso di selezione pubblica finalizzato alla scelta di un professionista;

Per cui si chiede al Socio di nominare il nuovo revisore unico con compiti di controllo amministrativo art. 2403 C.C. e compiti di controllo contabile artt. 2409 bis, 2409 ter C.C.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27.4 dello statuto l'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il Sindaco dott. Alberto Ragnedda, in qualità di rappresentante del Comune di Arzachena, Socio unico della Ge.Se.Co. Arzachena Srl, precisa che sono pervenute entro i termini previsti dal bando di selezione n. 7 istanze, presentate dai seguenti professionisti: dott. Giagoni Fabio, dott. Sotgiu Domenico, dott. Pasella Pietro, dott. Pintus Giuseppe, dott. Sotgiu Mario, dott. Meloni Maurizio e dott. Piras Salvatore Giovanni e di aver analizzato i vari curriculum presentati dai candidati.

Al termine della discussione sul primo argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea

DELIBERA

- Di nominare revisore unico della Ge.Se.Co. Arzachena Srl il dott. Piras Salvatore Giovanni;
- Stabilisce che il dott. Piras Salvatore Giovanni, avrà compiti di controllo amministrativo ai sensi dell'art. 2403 C.C. e compiti di controllo contabile ex artt. 2409 bis, 2409 ter C.C.,
- Stabilisce, secondo quanto previsto dallo Statuto sociale, che l'incarico avrà durata pari a tre esercizi ossia il triennio 2013-2015, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, ossia 2015.

Per la formalizzazione dell'incarico, il dott. Piras Salvatore Giovanni dovrà dichiarare di:

- avere tutti i requisiti e i titoli come revisore, previsti dalla normativa in particolare dagli artt. 2397 co.2 e 2409-bis co.2 C.C.;
- di non trovarsi in una posizione di ineleggibilità previste dall'art. 2399 C.C. e degli articoli dello statuto della Ge.Se.Co. Arzachena Srl;
- di non trovarsi in una situazione di interdizione, inabilitazione e fallimento previste dall'art. 2382 C.C.;
- di accettare l'incarico.

Secondo argomento all'ordine del giorno: Deliberazione in merito ai compensi al Revisore Unico per l'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente comunica ai presenti che a norma dell'art. 2402 del C.C. e dell'art. 27.3 dello statuto della Ge.Se.Co. Arzachena Srl il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

A livello amministrativo è preferibile che le parti stabiliscano sempre in modo espresso i compensi, non limitandosi a generici rinvii alle tariffe. Con l'abrogazione delle tariffe professionali, appare utile definire i compensi senza per questo pattuire compensi sensibilmente inferiori ai minimi tariffari, di per se legittimi, ma non conformi allo spirito dell'ente.

Per cui il C.d.A. propone al socio di:

- prendere come base di riferimento i compensi erogati nel 2012 dalla Società a favore del singolo componente del collegio ed il compenso erogato al Presidente dell'organo di controllo;
- di proporre come compenso massimo euro 9.000,00 per svolgere la funzione di controllo amministrativo e di revisione contabile, salvo riduzioni, ancorate alle nuove tariffe professionali previste dall'art. 57 del DM 169/2010 in caso di riduzione dei parametri dovuti alla riduzione degli affidamenti e quindi dei ricavi presenti nel conto economico;
- rinuncia, visto la sua domiciliazione in Arzachena, a priori di qualsiasi forma di rimborso spese da parte dello stesso Revisore;

Rimangono salvi aumenti fino ad un massimo del 100% nel caso in cui il Revisore Unico sia chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme di legge entrate in vigore successivamente a tale conferimento di incarico o quando ulteriori adempimenti siano richiesti da altri organi della società, da altri enti od autorità, o derivino dalla struttura organizzativa della stessa società.

In merito a tali proposte relative alla retribuzione, è importante che il dott. Piras Salvatore Giovanni, all'atto della nomina valuti se la misura del compenso è idonea a remunerare la professionalità, l'esperienza e l'impegno con i quali deve svolgere l'incarico e l'accetti.

Pertanto il Presidente, in accordo con i componenti del Consiglio di Amministrazione, propone al Socio la seguente articolazione dei compensi:

- Di proporre un compenso di €. 9.000,00 annui lordi per il Revisore dei conti, salvo riduzioni dovute a minor impegni da assolvere nel suo mandato.

Il Socio unico, ringrazia il Consiglio di Amministrazione per la proposta, e si dichiara concorde con quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei revisori esprimono parere positivo.

Al termine della discussione sul secondo argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea

DELIBERA

- Di attribuire al Revisore Unico della Società un compenso lordo onnicomprensivo di €. 9.000,00 annui (al netto IVA) per svolgere la funzione di controllo amministrativo e di revisione contabile;

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 10:00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Mauro Atzei

Il Segretario
Dott. Gian Domenico Paggiolu

