

VILLASERVICE S.P.A.

Sede in ZONA INDUSTRIALE C/O CENTRO SERVIZI POLIFUNZ. - 09039 VILLACIDRO
(CA) Capitale sociale Euro 187.500,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 21 del mese di Dicembre, alle ore 15:00, si è riunita, mediante avviso recapitato ai soci tramite posta elettronica certificata, l'assemblea ordinaria dei Soci della "VILLASERVICE S.p.a.", al fine di discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Disdetta Contratto di Affitto d'Azienda. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Rinnovo nomina Consiglio di Amministrazione ed attribuzione emolumenti.
3. Rinnovo nomina Collegio Sindacale ed attribuzione emolumenti.
4. Rinnovo nomina Revisore Contabile ed attribuzione emolumenti.
5. Varie, eventuali ed urgenti.

Membri intervenuti:		Presenti	Assenti
Antonella Concas	Presidente C.d.a.	X	
Davide Sardu	Consigliere C.d.a.	X	
Alessandro Lai	Consigliere C.d.a.	X	
Collegio dei Sindaci:			
Dott. Pierluigi Mameli	Presidente del Collegio Sindacale	X	
Dott. Guido Cogotti	Sindaco Effettivo	X	
Dott. Pierpaolo Ambu	Sindaco Effettivo	X	
Soci:			

Federico Sollai	Comune di Villacidro	X
Alberto Urpi	Comune di Santuri	X
Andrea Paolo Giuseppe Floris	Comune di Gonnosfanadiga	X
Paolo Salis	Comune di Arbus	X
Revisore : Dott. Aldo Demontis		X
Segretario: Dott. Romualdo Lobina		X

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e di statuto il Dott. Federico Sollai, Sindaco del Comune di Villacidro, il quale constata e fa constatare:

- la regolarità della convocazione;
- la presenza dell'intero Organo Amministrativo, nella persona dei Signori, Dott.ssa Antonella Concas, Sig. Sardu Davide ed il Dott. Alessandro Lai;
- la presenza di tutti gli Azionisti, rappresentanti l'intero del Capitale Sociale della Società, rappresentato dal Sindaco del Comune di Villacidro, dal Sindaco del Comune di Gonnosfanadiga, dal Sindaco del Comune di Santuri e dal Sindaco del Comune Arbus;
- la presenza di tutti i Membri Effettivi del Collegio Sindacale, nella persona dei Signori Dott. Pierluigi Mameli, Dott. Guido Cogotti e Dott. Paolo Ambu;

dichiara

la presente Assemblea regolarmente costituita, in forma totalitaria, valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama a fungere da Segretario il Dott. Romualdo Lobina, presente in Assemblea, il quale dichiara espressamente di accettare.

Passando quindi al punto 1° all'ordine del giorno

OGGETTO

Disdetta Contratto di Affitto d'Azienda. Delibere inerenti e conseguenti.

liquidazione, per i motivi trattati al punto 1 dell'ordine del giorno, ed anche perché, avrebbe voluto riconfermare il CDA uscente, per il proficuo lavoro svolto, a cui vanno i più sentiti ringraziamenti;

Delibera

di nominare l'Organo Amministrativo della Società, per il prossimo triennio 2022 - 2025 e più precisamente sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31/12/2024, nella persona dei Signori:

- Dott. Francesco Salaris, nato a Cagliari il 20.12.1977 e residente a Cagliari, in Via Mameli n. 97, Codice Fiscale: SLRFNC77T20B354R;
- Sig.ra Monia Casti, nata a Gonnosfanadiga il 26.03.1983 e residente a Gonnosfanadiga, in Via Donizetti n. 22, Codice Fiscale: CSTMNO83C66E085B;
- Dott. Lai Massimo, nato a Cagliari il 10.12.1971 e residente a Guspini, in Via Berlinguer n.16
Codice Fiscale : LAIMSM71T10B354L;

- di confermare gli emolumenti spettanti all'Organo Amministrativo come stabiliti nel verbale del 09.10.2019, che espressamente prevedeva:

"di applicare le disposizioni dell'art.1 commi da 725 a 728, della legge 27 Dicembre 2006, n.296, che disciplina le soglie massime dei compensi che possono essere attribuite e percepite dai Presidenti e dai componenti dei Consigli di Amministrazione, delle Società Partecipate dagli Enti locali.

In particolare il comma 725 prevede che il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al Presidente ed ai Componenti del Consiglio di Amministrazione, non può essere superiore per il Presidente al 70% e per i componenti al 60% delle indennità spettanti, rispettivamente, al Sindaco e al Presidente della Provincia.....

Il comma 726 della citata Legge regola le Società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il cui comma, rientra esattamente nella fattispecie in esame. Tale comma prevede che il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale dell'indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione.

Nel caso di specie, il Comune con la maggiore quota di partecipazione è il Comune di Villacidro, che rientra nella fascia demografica tra i 10.000 e 30.000 abitanti, per la quale è prevista un'indennità spettante di €. 3.100,00 mensile, ai sensi dell'Art. 82 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267. Ne consegue che, la retribuzione annuale, da prendere come base di calcolo, risulta essere pari ad €. 37.200,00.

Applicando il comma 725 della legge 27 Dicembre 2006, n.296, alla retribuzione lorda annuale spettante, sopra determinata, potrà essere attribuito:

- *Al Presidente del Consiglio di Amministrazione un emolumento lordo annuo di €. 37.200,00, ridotto del 10% per effetto per effetto dell'art. 1, comma 54, della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, ulteriormente ridotto al 65%, (in luogo del massimo previsto del 70%) ammontante ad €. 21.762,00 annui lordi.*
- *Ai Consiglieri di Amministrazione un emolumento lordo annuo di €. 37.200,00, ridotto del 10% per effetto per effetto dell'art. 1, comma 54, della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, ulteriormente ridotto al 45%, (in luogo del massimo previsto del 60%) ammontante ad €. 15.066,00 annui lordi.*
- *Il riconoscimento, ai membri del Consiglio di Amministrazione, del rimborso delle spese sostenute per le trasferte e viaggi.*

Passando quindi al punto 3°, all'ordine del giorno

OGGETTO

Rinnovo nomina Collegio Sindacale ed attribuzione emolumenti.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea dei Soci, Dott. Federico Sollai, il quale ricorda all'Assemblea dei Soci, che essendo scaduto anche il mandato dell'Organo di Controllo, si deve procedere alla nuova nomina. A tal proposito, esprime, non solo personalmente, ma anche a nome dell'intera Assemblea, i ringraziamenti all'Organo di Controllo uscente, per la faticosa opera prestata a favore della Società.

Propone la nomina dei seguenti Sindaci, precisando, di riconfermare il solo Dott. Pierluigi Mameli, nella carica già assunta nel precedente Collegio:

- Dott. Mameli Pierluigi, nato a Cagliari il 18/03/1966 e residente in Oristano, Via E. Carboni n. 5, Codice Fiscale MML LPL 66C18 B354X, Sindaco Effettivo, con funzioni di Presidente;
- Dott. Cadau Aldo, nato a Decimomannu il 29/12/1978 e residente in Cagliari, Via Giuseppe Sanna Randaccio n. 66, Codice Fiscale CDALDA78T29D259T, Sindaco Effettivo;
- Dott.ssa Clementina Di Pellegrini, nata a Tempio Pausania il 11/11/1979 e residente in Calangianus, Via Giovanni XXIII, n. 19, Codice Fiscale DPL CMN 79S51 L093A, Sindaco Effettivo;
- Dott.ssa Ibba Monia, nata a Quartu Sant'Elena il 01/02/1975 e residente in Quartu Sant'Elena, Via Casella, n. 77, Codice Fiscale BBI MNO 75B41 H118P, Sindaco Supplente;
- Dott.ssa Emilia Veiceschi, nata a Cagliari il 16/02/1980 e residente in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele II n. 225, Codice Fiscale VCSMLE80B56B354B, Sindaco Supplente;

Il Presidente dell'Assemblea, Dott. Federico Sollai, propone ai presenti di confermare gli emolumenti spettanti al **Collegio Sindacale** come stabiliti nel verbale del 08.11.2019, che prevedeva un compenso per il Collegio Sindacale parametrato all'attività del Revisore dei Conti nell'Ente Locale, facendo riferimento al Comune detentore della quota maggioritaria, maggiorata del 50%, con ulteriore maggiorazione del 50% per il Presidente del Collegio Sindacale.

In particolare, il Comune con la maggiore quota di partecipazione è il Comune di Villacidro, che rientra nella fascia demografica tra i 10.000 e 19.999 abitanti, per la quale è previsto un compenso spettante di €. 8.240,00 annuo, ai sensi del DECRETO 20 maggio 2005 (in G.U. n. 128 del 4 giugno 2005). Ne consegue che, la retribuzione annuale, da prendere come base di calcolo, risulta essere pari ad €. 8.240,00, su cui applicare, su detto importo, una maggiorazione del 50%, per un importo di €. 4.120,00, a ciascun membro del Collegio Sindacale ed al Revisore. Al Presidente del Collegio Sindacale, spetterà un'ulteriore maggiorazione del 50%, calcolato su €. 8.240,00, pari ad €. 4.120,00.

I compensi attribuiti, dovranno essere ulteriormente ridotti del 10% per effetto per effetto dell'art. 1, comma 54, della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266.

In sintesi gli emolumenti attribuibili al Collegio Sindacale ed al Revisore, potranno essere i seguenti:

Ai Membri Effettivi del Collegio Sindacale ed al Revisore, un emolumento lordo annuo di €. 12.360,00, ulteriormente ridotto del 10% per effetto per effetto dell'art. 1, comma 54, della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, ammontante ad €. 11.124,00 annui lordi

Al Presidente del Collegio Sindacale un emolumento lordo annuo di €. 16.480,00, ulteriormente ridotto del 10% per effetto per effetto dell'art. 1, comma 54, della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, ammontante ad €. 14.832,00 annui lordi.

Ai membri del Collegio Sindacale, è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le trasferte e viaggi.

Segue breve, ma esauriente discussione, al termine della quale,

L'Assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti:

Comune di Villacidro: Favorevole.

Comune di Arbus : Favorevole.

Comune di Gonnosfanadiga: Favorevole.

Comune di Sanluri: Astenuto. Il Sindaco del Comune di Sanluri, Dott. Alberto Urpi, intende motivare la sua astensione, affermando che avrebbe voluto rinviare la votazione, in funzione anche del delicato periodo in cui versa la Società, che, a breve termine, potrebbe essere messa, in liquidazione, per i motivi trattati al punto 1 dell'ordine del giorno, ed anche perché, avrebbe voluto riconfermare il Collegio Sindacale uscente, per il proficuo lavoro svolto, a cui vanno i più sentiti ringraziamenti;

- di nominare quali componenti l'Organo di Controllo della Società, per il prossimo triennio 2022 - 2025 e più precisamente sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31/12/2024, i

Signori:

Collegio Sindacale:

- Dott. Mameli Pierluigi, nato a Cagliari il 18/03/1966 e residente in Oristano, Via E. Carboni n. 5, Codice Fiscale MML LPL 66C18 B354X, Sindaco Effettivo, con funzioni di Presidente;

- Dott. Cadau Aldo, nato a Decimomannu il 29/12/1978 e residente in Cagliari, Via Giuseppe Sanna Randaccio n. 66, Codice Fiscale CDALDA78T29D259T, Sindaco Effettivo;
- Dott.ssa Clementina Di Pellegrini, nata a Tempio Pausania il 11/11/1979 e residente in Calangianus, Via Giovanni XXIII, n. 19, Codice Fiscale DPL CMN 79S51 L093A, Sindaco Effettivo;
- Dott.ssa Ibba Monia, nata a Quartu Sant'Elena il 01/02/1975 e residente in Quartu Sant'Elena, Via Casella, n. 77, Codice Fiscale BBI MNO 75B4I H118P, Sindaco Supplente;
- Dott.ssa Emilia Veiceschi, nata a Cagliari il 16/02/1980 e residente in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele II n. 225, Codice Fiscale VCSMLE80B56B354B, Sindaco Supplente;

di confermare gli emolumenti spettanti al **Collegio Sindacale** come stabiliti nel verbale del 08.11.2019, che prevedeva:

- Ai Membri Effettivi del Collegio Sindacale, un emolumento lordo annuo di €. 12.360,00, ulteriormente ridotto del 10% per effetto per effetto dell'art. 1, comma 54, della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, **ammontante ad €. 11.124,00 annui lordi**;
- Al Presidente del Collegio Sindacale un emolumento lordo annuo di €. 16.480,00, ulteriormente ridotto del 10% per effetto per effetto dell'art. 1, comma 54, della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, **ammontante ad €. 14.832,00 annui lordi**;
- Ai membri del Collegio Sindacale, è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le trasferte e viaggi.

Passando quindi al punto 4°, all'ordine del giorno

OGGETTO

Rinnovo nomina Revisore Contabile ed attribuzione emolumenti.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea dei Soci, Dott. Federico Sollai, il quale ricorda all'Assemblea dei Soci, che essendo scaduto anche il mandato del Revisore Contabile, si deve procedere alla nuova nomina. A tal proposito, esprime, non solo personalmente, ma anche a nome dell'intera Assemblea, i ringraziamenti al precedente Revisore Contabile uscente, per la faticosa opera prestata a favore della Società.

Propone la nomina del seguente Revisore Contabile:

- Dott.ssa Maria Carmela Sirigu, nata a Senorbi il 11.06.1969 e residente in Cagliari, Via Telaviv, n. 47, Codice Fiscale: SRGMCR69H51I615F;

Il Presidente dell'Assemblea, Dott. Federico Sollai, propone ai presenti di confermare l'emolumento spettanti al **Revisore Contabile** come stabilito nel verbale del 08.11.2019, che prevedeva un compenso per il Revisore Contabile, parametrato all'attività del Revisore dei Conti nell'Ente Locale, facendo riferimento al Comune detentore della quota maggioritaria, maggiorata del 50%, con ulteriore maggiorazione del 50% per il solo Presidente del Collegio Sindacale.

In particolare, il Comune con la maggiore quota di partecipazione è il Comune di Villacidro, che rientra nella fascia demografica tra i 10.000 e 19.999 abitanti, per la quale è previsto un compenso spettante di €. 8.240,00 annuo, ai sensi del DECRETO 20 maggio 2005 (in G.U. n. 128 del 4 giugno 2005). Ne consegue che, la retribuzione annuale, da prendere come base di calcolo, risulta essere pari ad €. 8.240,00, su cui applicare, su detto importo, una maggiorazione del 50%, per un importo di €. 4.120,00, a ciascun membro del Collegio Sindacale ed al Revisore. Al Presidente del Collegio Sindacale, spetterà un'ulteriore maggiorazione del 50%, calcolato su €. 8.240,00, pari ad €. 4.120,00.

I compensi attribuiti, dovranno essere ulteriormente ridotti del 10% per effetto per effetto dell'art. 1, comma 54, della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266. In sintesi l'emolumento attribuibile al Revisore Contabile, sarà il seguente:

Ai Membri Effettivi del Collegio Sindacale ed al Revisore, un emolumento lordo annuo di €. 12.360,00, ulteriormente ridotto del 10% per effetto per effetto dell'art. 1, comma 54, della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, ammontante ad €. 11.124,00 annui lordi

Segue breve, ma esauriente discussione, al termine della quale,

L'Assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti:

Comune di Villacidro: Favorevole.

Comune di Arbus : Favorevole.

Comune di Gonnosfanadiga: Favorevole.

Comune di Sanluri: Astenuto. Il Sindaco del Comune di Sanluri, Dott. Alberto Urpi, intende motivare la sua astensione, affermando che avrebbe voluto rinviare la votazione, in funzione anche

del delicato periodo in cui versa la Società, che, a breve termine, potrebbe essere messa, in liquidazione, per i motivi trattati al punto 1 dell'ordine del giorno, ed anche perché, avrebbe voluto riconfermare il Revisore Contabile uscente, per il proficuo lavoro svolto, a cui vanno i più sentiti ringraziamenti;

- di nominare Revisore Contabile della Società, per il prossimo triennio 2022 - 2025 e più precisamente sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31/12/2024, il Signor:

Revisore Contabile:

- Dott.ssa Maria Carmela Sirigu, nata a Senorbi il 11.06.1969 e residente in Cagliari, Via Telaviv, n. 47, Codice Fiscale: SRGMCR69H51I615F;

di confermare l'emolumento spettante al **Revisore Contabile** come stabilito nel verbale del 08.11.2019, che prevedeva:


Ai Membri Effettivi del Collegio Sindacale, un emolumento lordo annuo di €. 12.360,00, ulteriormente ridotto del 10% per effetto dell'art. 1, comma 54, della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, **ammontante ad €. 11.124,00 annui lordi;**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, dichiara sciolta la seduta od ore 17:10.

Villacidro li, 21 Dicembre 2022

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Dott. Romualdo Lobina)



IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

(Dott. Federico Sollai)

