

## **BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L.**

**Sede Legale: Via Prov.le San Vito, 187 – 72100 BRINDISI**

**Capitale Sociale €. 120.321,20 versato €. 30.080,30**

**Registro Imprese di Brindisi n.01695600740**

**P.IVA e Cod. Fisc.: 01695600740 – REA 74444**

### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di dicembre, alle ore 10.00, si è riunita a Brindisi, nei locali del Gabinetto del Sindaco del Comune di Brindisi, alla Via Duomo – Palazzo Nervegna, previa convocazione da parte del Socio Unico, in proseguio della precedente assemblea, il cui verbale è parte integrante del presente documento, l'Assemblea ordinaria della Brindisi Multiservizi S.r.l. u.s., per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio di esercizio sociale al 31.12.2013 e provvedimenti consequenziali;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Il Dott. Cosimo Consales, Sindaco di Brindisi, in qualità di Socio Unico della Società;
- L'Avv. Carmela Lo Martire, in qualità di Assessore al Bilancio del Comune di Brindisi;
- Il Dott. Angelo Roma, in qualità di Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto del Comune di Brindisi;
- L'Avv. Francesco Trane, in qualità di Amministratore Unico della Società BMS;

- Il Dott. Cosimo Crudo, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale della Società B.M.S.;
- Il Dott. Pietro D'Ippolito, in qualità di Sindaco effettivo della Società BMS;
- Il Dott. Emanuele Perugino, in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo della Società BMS;

Assume la Presidenza, su designazione dell'Assemblea, il Dott. Francesco Trane, il quale constata e fa constatare la presenza dell'intero Capitale Sociale e chiama a fungere da Segretario il Dott. Emanuele Perugino, il quale accetta.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente apre i lavori rammentando che l'odierna seduta è conseguente alla precedente del 27/08/2014, sul medesimo argomento, transitoriamente sospesa per il preventivo esame da parte del Comitato di Governance. Rappresenta che successivamente la vicenda dell'approvazione del Bilancio 2013 ha evidenziato significative discordanze nel rapporto crediti debiti con il socio unico e si è intersecata con il procedimento di revoca del precedente Amministratore Unico, avviato nel mese di ottobre 2014 anche in relazione alle partite in contestazione sul Bilancio 2013.

Nell'attualità, evidenzia che lo schema di Bilancio ritorna all'esame dell'Assemblea, nel frattempo riformulato dal sottoscritto sulla base delle indicazioni del Socio Unico circa la non debenza delle partite in contestazione, all'esito dell'istruttoria comunale eseguita.

Conclude che lo schema proposto per l'esame presenta una perdita d'esercizio di € 1.153.550,30 e chiede al Socio Unico di approvarlo, proponendo di ripianare la perdita stessa. Informa, altresì, per un più obiettivo esame, che la bozza di Bilancio 2014, che viene sottoposta, alla data del 17/12/2014 presenta un utile tendenziale di

circa € 160.000,00. Valuta che sia elemento significativo per l'esame delle annualità pregresse alla luce della registrata inversione del trend.

Il Sindaco prende atto della relazione dell'Amministratore Unico ponendo l'accento sulle potenzialità prospettive dell'azienda. Solo con un avviato riordino gestionale, ed al netto di un Piano Industriale di sviluppo, si è già indirizzata, infatti, verso l'inversione di tendenza delle sistematiche perdite annuali. Ritiene perciò doverosa la rimozione della causa di scioglimento riveniente dalla perdita 2013, e in tale senso proporrà gli atti conseguenti al Consiglio Comunale. Quindi,

**DELIBERA:**

- di approvare il Bilancio d'Esercizio 2013, così come proposto, ed allegato al presente, dall'Amministratore Unico pro-tempore, con una perdita d'esercizio di € 1.153.550,30;
- preso atto delle informazioni contabili sul Bilancio 2014, di sottoporre al Consiglio Comunale l'opzione del relativo ripiano con il conseguente venir meno della causa di scioglimento codicistica.

Non essendovi null'altro da deliberare e non avendo nessun altro chiesto la parola, il Presidente, Avv. Francesco Trane, dichiara sciolta la seduta alle ore 11,50, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

(Dott. Emanuele Perugino)

Il Presidente

(Avv. Francesco Trane)

Brindisi 30/12/14

“Il sottoscritto Francesco Trane dichiara che il presente verbale d'assemblea in formato PDF/A-1 è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la Società”.

Bollo assolto in modo virtuale dalla C.C.I.A.A. di Brindisi.