

Verbale Assemblea Ordinaria della Servizi Provincia Oristano s.r.l. del 13 maggio 2013

L'anno duemilatrecentotredici, il giorno tredici del mese di maggio, alle ore 12.00, presso la Sala Giunta dell'Amministrazione Provinciale di Oristano si è riunita l'Assemblea della Servizi Provincia Oristano s.r.l., in seconda convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012; delibere inerenti e conseguenti.
2. Comunicazioni del Presidente del C.D.A.
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- il Socio Unico Provincia di Oristano nella persona del Presidente On. Massimiliano De Seneen;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione della SPO s.r.l., sig. Carlo Lutz;
- il Consigliere del Consiglio di Amministrazione della SPO s.r.l., sig. Salvatore Bellu;
- il Dirigente provinciale del Settore Programmazione, ing. Piero Teodosio Dau;
- il Segretario Generale della Provincia di Oristano, dott.ssa Luisa Orofino;
- il Revisore Unico dott. Mario Zacchino.

Il Presidente del C.D.A. sig. Carlo Lutz, verificata la regolare costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione, dà inizio all'Assemblea chiedendo al Socio Unico rappresentato dal Presidente della Provincia, On. Massimiliano De Seneen di provvedere a designare un segretario con la funzione di redigere il verbale. Viene designato segretario il dott. Mario Zacchino.

Si dà atto che l'Assemblea in prima convocazione, regolarmente convocata per le ore 8.00 del giorno 29 aprile 2013, è andata deserta.

1. Presentazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente del C.D.A. illustra ai presenti il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2012 e la relativa Relazione sulla gestione, regolarmente approvati dal C.D.A. nella seduta del 10/04/2013 e depositati in visione presso la sede della società, conformemente a quanto previsto dall'art. 2429 c.c., 1° e 3° comma.

A seguito di discussione in merito a tale illustrazione, il Socio Unico comunica ai presenti che l'Assemblea verrà riconvocata per la discussione del Bilancio dell'esercizio al 31/12/2012, in quanto non essendo stati opportunamente trasmessi i documenti dello stesso insieme all'avviso di convocazione, non si è proceduto nel loro esame.

2. Comunicazioni del Presidente del C.D.A.

Il Presidente del C.D.A. comunica ai presenti la situazione di estrema incertezza finanziaria della società, a causa del mancato regolare incasso dei corrispettivi riferiti alle prestazioni erogate nei confronti della Provincia e alla mancata approvazione e sottoscrizione del nuovo contratto di servizi. Il Socio Unico chiarisce che le risorse riferite alla fatturazione a consuntivo 2012 saranno erogate a seguito dell'espletamento delle verifiche sulle relative rendicontazioni; inoltre, completano il quadro di indeterminata la mancata approvazione da parte della Regione della legge di bilancio e l'attuale data di cessazione del mandato degli organi di governo delle province fissato per il 30 giugno prossimo.

Alle ore 13,00, senza procedere alla discussione di ulteriori punti all'ordine del giorno si dichiara conclusa l'Assemblea.

On. Massimiliano de Seneen

Presidente Provincia Oristano

Sig. Carlo Lutz

Presidente del Cda

Dott. Mario Zacchino

Segretario verbalizzante