

ANCI SA S.R.L.

Sede legale: VIA MELCHIORRE CESAROTTI N.17 - 35030 SELVAZZANO DENTRO

Iscritta al Registro Imprese di PADOVA

C.F. e numero iscrizione:02440510242

Iscritta al R.E.A. di PADOVA318309

Capitale Sociale sottoscritto €10.000,00 Interamente versato

Partita IVA:03554530281

Attività di direzione e coordinamento da parte di

ASSOCIAZIONE ANCIVENETO (PD) C.F.: 80012110245

Verbale dell'assemblea dei soci del 3 aprile 2024

Il giorno tre aprile 2024, alle ore 14.30, presso la sede di Anci Veneto e contestualmente in modalità telematica, si è riunita l'assemblea della società ANCI SA S.R.L., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Relazione dell'Amministratore Unico;
2. Approvazione bilancio al 31.12.2023;
3. Modifica dello Statuto;
4. Organo amministrativo: determinazioni;
5. Varie ed eventuali;

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico di Anci Sa Enzo Muoio, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata convocata comunicando a tutti gli interessati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza;
- che l'assemblea è valida ai sensi dell'art. 16.3 dello Statuto e quindi idonea a deliberare;
- che è presente, in proprio o per delega, il titolare di quote sotto riportato e precisamente:

Associazione Regionale Comuni del Veneto – Anci Veneto, titolare di quote pari al 91,62% del capitale sociale, nella presente assemblea rappresentata dal Presidente Mario Conte, collegato in modalità telematica;

Associazione Unione Regionale Province Veneto, titolare di quote pari al 3,38% del capitale sociale, nella presente assemblea è rappresentata per delega del Presidente Stefano Marcon, dal Direttore Carlo Rapicavoli, collegato in modalità telematica;

Anci Friuli Venezia Giulia, titolare di quote pari al 5,00% del capitale sociale, nella presente assemblea rappresentata per delega del Presidente Dorino Favot, dal Presidente di Anci Veneto Mario Conte, collegato in modalità telematica;

Risulta presente l'organo amministrativo della Società nella persona dell'Amministratore Unico Enzo Muoio;



ANCI SA S.R.L. VIA M. CESAREOTTI 17 SELVAZZANO DEL MONTE PD, IVA 02554530281 REG. VERB. ASSEMBL. EF. Presente il Sindaco Unico della Società, Dott. Massimo Pedato Comosso ed il Notaio Dott. Stefano Bandieramonte, per le modifiche Statutarie che necessitano di atto pubblico, inoltre partecipa con funzioni di segretario verbalizzante il responsabile amministrativo di Anci Sa Dott. Francesco Necchio.

L'Assemblea risulta regolarmente costituita per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

L'Amministratore Unico chiede di poter discutere l'ordine del giorno partendo dal terzo punto in modo da poter poi lasciare libero il Notaio Bandieramonte e continuare con la discussione degli altri punti che non necessitano della forma dell'atto pubblico. Tutti i presenti acconsentono.

La parola viene presa dal Notaio Bandieramonte che da lettura dell'atto (allegato e che costituisce parte integrante del presente verbale) evidenziando le principali modifiche operate allo Statuto (che in ogni caso è stato trasmesso ai soci secondo le prescrizioni di legge), su tutte le modifiche di ragione sociale, sede, oggetto sociale ampliato e previsione società benefit.

Terminata la lettura dell'atto e chiesto se ci sono domande od osservazioni, il Notaio stesso mette ai voti le modifiche Statutarie.

Le modifiche sono approvate all'unanimità dei voti.

Il notaio terminato l'atto, esce dall'Assemblea alle ore 14:48.

Esaurita la trattazione del terzo punto dell'ordine del giorno, l'Amministratore Unico passa alla trattazione del primo e del secondo punto esponendo in primo luogo la cronistoria dell'andamento debitorio e del fatturato sociale a partire dall'anno di insediamento (2015) e che ha visto un costante miglioramento annuale di circa il 30% sull'anno precedente che si è ripetuto fino al bilancio in fase di approvazione (già esposto e messo a disposizione dei soci secondo le prescrizioni di legge).

Il Dott. Muoio passa all'esposizione del bilancio sottolineando alcune fondamentali dinamiche oltre a quelle suddette quali: l'ottavo bilancio consecutivo chiuso in positivo, il superamento della crisi di liquidità, che ha costretto ad operare tramite fidi bancari per i primi otto anni, che ad oggi può dirsi totalmente superata. Per concludere l'attività di risanamento del debito straordinario in costante miglioramento e ridotto di due terzi dal 2014, risultando coerente con la pianificazione.

La società chiuderà il 2023 in utile netto (già considerate le imposte) di € 28.406,55.

I soci, all'unanimità dei voti, esprimono parere favorevole e approvano il bilancio di esercizio al 31/12/2023, destinando l'utile a riserva straordinaria.

Esaurita la trattazione dei punti 1 e 2 dell'ODG, l'Amministratore Unico passa alla trattazione del punto 4, correlato in parte alle modifiche statutarie, relazionando circa l'attento lavoro svolto nella redazione del nuovo Statuto ed in particolare sulle figure dell'Amministratore Unico e del Direttore Generale. Prosegue la relazione, informando che, in accordo con l'Ufficio di Presidenza della controllante Anci Veneto, si procederà a finalizzare la procedura concorsuale avviata nel mese di agosto 2023 al fine di individuare il Direttore Generale a tempo indeterminato della struttura, che aveva visto la partecipazione di un solo candidato individuato nella persona dell'attuale Amministratore Unico, dott. Muoio che, dall'approvazione del bilancio al 31/12/2022 svolge già entrambe le funzioni, prevedendo, fermo restando quanto già determinato nelle precedenti assemblee circa la figura del dg, altresì quanto segue:

- a) rimborso chilometrico secondo le tabelle ACI per il percorso casa-lavoro;
- b) rimborso chilometrico secondo le tabelle ACI per le missioni fuori dal Comune di Padova;
- c) applicazione della misura del TFR secondo quanto previsto dal contratto dirigente commercio;



retribuita in ipotesi di assunzione di incarichi dirigenziali presso altri enti pubblici, ai sensi di legge;

e) compenso annuo lordo per la carica nella misura fino ad oggi corrisposta, comprensivo anche dell'attività svolta quale Amministratore Unico, pari a euro ottantamila (€ 80.000) e rimborso spese nello svolgimento delle proprie funzioni, nell'attività ordinaria di Direttore Generale, con obiettivi di:

- chiusura in utile del bilancio di esercizio al 31.12;
 - in caso di crescita della struttura, mantenimento della parità di genere;
 - obiettivi di gestione deliberate dai soci;
- f) eventuale premio, su base annua e da rilevarsi all'approvazione del bilancio, a seguito dell'estinzione del debito straordinario in essere e fermo restando la chiusura in utile al 31.12, nella misura di una percentuale sul compenso base non superiore al 50% dello stesso, da concordare ogni inizio esercizio con i soci, riguardanti a titolo esemplificativo le seguenti voci;
- sterilizzazione totale del debito straordinario
 - aumento del fatturato sull'esercizio precedente in misura non inferiore del 5%;
 - aumento del totale di liquidità disponibile rispetto all'esercizio precedente in misura non inferiore al 5%;
 - crescita della struttura aziendale intesa come aumento dei collaboratori assunti a tempo indeterminato ed aumento delle competenze interne rispetto all'esercizio precedente;
 - verifica con esito positivo dell'attività di controllo analogo svolto dalla controllante ANCI Veneto sugli obiettivi gestionali.

I soci, all'unanimità dei voti, esprimono parere favorevole.

Non essendoci argomenti inerenti al punto 5 dell'ordine del giorno e non essendoci altri argomenti dell'ordine del giorno da trattare, l'assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 15:15.

Padova, 3 aprile 2024

IL PRESIDENTE

Enzo Muoio



IL SEGRETARIO
 Francesco Necchio


