VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 12.07.2018

Il giorno 12 del mese di luglio 2018 alle ore 11,00 presso la sede del Comune di Civitavecchia in P.le Guglielmotti n. 7, a seguito di convocazione prot. n. 549 del 3.7.2018, si è riunita l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del Bilancio al 31.12.21017;

2) Nomina Organo di Controllo Unico- Adempimenti;

3) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, a norma di statuto, il Dott. Carlo Augusto Micchi, nella sua qualità di Liquidatore.

Il Presidente, constatato che:

- è presente l'intero capitale sociale nella persona del socio unico "Comune di Civitavecchia", in persona del Sindaco Ing. Antonio Cozzolino,

- è presente il Dirigente dei Servizi Finanziari nella persona del Dott. Riccardo Rapalli,

- è presente la maggioranza dei componenti del collegio sindacale nelle persone del Rag. Giovanni Domenico De Paolis – Presidente, del dott. Mauro Ranieri, Sindaco effettivo. Assente giustificato: dott. Gennaro Coscia - Sindaco effettivo,

dichiara l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria e quindi, dichiarandosi gli intervenuti a conoscenza degli argomenti da trattare, atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Su designazione dei presenti viene invitata a fungere da Segretario la dott.ssa Valentina Seghieri, che dichiara di accettare.

1. APPROVAZIONE BILANCIO AL 31.12.2017

Il Liquidatore informa il Socio che a seguito della cessione del ramo di HCS a CSP l'attività è ferma dal mese di settembre 2017. Informa inoltre i presenti sullo stato dei contenziosi in essere. In particolare, allo stato attuale, queste sono le cause in corso:

- Corte dei Conti (sentenza n. 516/2016): recupero del credito di Renda pari a circa 350,000 €. Renda ha fatto sia opposizione al pignoramento delle somme, sia reclamo contro il provvedimento del Tribunale che revocava la sospensione del pignoramento, sostenendo che nel progetto di scissione delle ex partecipata non era stato contemplato il debito e che pertanto lo stesso è estinto insieme alla Società originaria.

- Pignoramento da parte di Renda di circa € 63.000 per spettanze non pagate, già accantonato nel fondo rischi;

- Causa di mobbing intentata da Renda nei confronti di H.C.S.

- Causa di lavoro intentata da Lombardi: finita con il rigetto del suo ricorso e la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese legali, quantificate in € 20.000 circa al Comune e €20.000 e circa per H.C.S. E' già stata avviata l'attività di recupero delle somme e accantonata la somma per l'eventuale appello.

- Causa incardinata presso il Tribunale di Civitavecchia su indicazione della Corte dei Conti contro Lombardi per i danni rivenienti dal licenziamento di Renda e dal mancato versamento dei contributi con sanzioni ed interessi per circa 900.000 €.

- Cause dipendenti HCS per riconoscimento livelli e impugnazione delibera commissario con cui si bloccavano i superminimi. Il dott. Micchi precisa che ci sono state già due cause vinte dai dipendenti e che probabilmente ne seguiranno altre, pertanto ha provveduto ad accantonare le somme dovute nei bilanci fin da quello del 2014. Riguardo queste ultime, su richiesta del dott. Rapalli, il liquidatore asserisce che sarebbe inutile impugnare detti giudizi. Il dott. Rapalli chiede al liquidatore di avere un prospetto in cui si evidenziano i costi delle spese legali sostenute nel 2017 per tutti i contenziosi.

Fatte queste premesse, il liquidatore dott. Micchi illustra ai presenti il bilancio, che chiude con una perdita di 228.000 € circa, specificando che nel piano di concordato non sono previste ulteriori spese. Il dott. Ranieri consegna la relazione sul bilancio.

Il socio approva.

2. NOMINA ORGANO DI CONTROLLO UNICO- ADEMPIMENTI.

Il liquidatore dott. Micchi fa presente che il collegio sindacale è scaduto un anno fa e attualmente i componenti si trovano in stato di prorogatio. Il Sindaco da come indirizzo di fare un avviso pubblico per la scelta e nomina del revisore unico dei conti. In assemblea viene stabilito un compenso del revisore unico € 7.000 oltre IVA, cassa e oneri di legge e demanda al dirigente ai Servizi finanziari la predisposizione dell'avviso pubblico.

Il dott. Rapalli ringrazia sentitamente i sindaci per il lavoro svolto, sia dal punto di vista umano che professionale. Ai ringraziamenti si associano anche il Socio Unico e il liquidatore.

3. VARIE ED EVENTUALI.

Il Socio Unico chiede al liquidatore di relazionare sul recupero dei compensi non dovuti ai precedenti liquidatori. Il dott. Micchi comunica di aver inviato al sindaco un file excel contenente la ricognizione sui compensi. Il dott. Micchi aggiunge altresì di non essere tecnicamente in grado di recuperare gli importi in quanto gli stessi sono stati deliberati da regolari assemblee dei soci e di non avere titoli per recuperare e differenze.

Il socio si riserva di approfondire in merito a quanto affermato dal liquidatore e prendere opportune azioni nel più breve tempo possibile.

Il collegio sindacale, il cui parere in merito viene richiesto dal dott. Rapalli, chiede copia del decreto della Procura della Corte dei Conti inviato alla Segreteria Generale del Comune, che gli viene fornito dalla Segreteria del Sindaco.

Il presente verbale si chiude alle ore 11.45

Il Segretario

Dr.ssa Valentina Seghieri

Il Presidente

Dott. Carlo A.M. Micchi