

ADRIACOM Cremazioni Srl
via Mameli n. 15 PESARO
Codice fiscale 02103040412
R.E.A. di Pesaro n. 154249

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 25 del mese marzo dell'anno 2022, alle ore 12,00, presso la sede di Aset Spa, Via Luigi Einaudi, 1 Fano (PU) Fano, ha luogo l'assemblea ordinaria dei soci della Società "Adriacom Cremazioni Srl" convocata in data 10.3.2022.

Sono presenti l'amministratore unico Dott. Antonio Marcello Muggittu, nonché in rappresentanza di Aspes S.p.A. portatrice del 50% del capitale sociale versato, il legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Luca Pieri e in rappresentanza di Aset spa l'Avv. Paolo Reginelli portatrice del 50% del capitale sociale versato.

Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Dott. Antonio Marcello Muggittu, il quale chiama a fungere da segretario il Dott. Benvenuti Francesco, Responsabile del Servizio Amministrativo di Aspes spa presente all'incontro.

L'Amministratore Unico, evidenziata che la riunione si è integralmente svolta in presenza, verificata la regolarità della convocazione dell'Assemblea dei soci e la presenza del socio Aspes spa e Aset spa e quindi della totalità delle quote sociali dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita e capace di deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno.

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021.
2. Budget 2022. Determinazioni.
3. Nomina Organo Amministrativo. Determinazioni.
4. Politica tariffaria 2022.

L'Amministratore Unico dichiara aperta la seduta e illustra i punti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno l'Amministratore Unico, illustra le risultanze del bilancio chiuso al 31.12.2021 significando che questo presenta un utile di € 493.493; dopo una approfondita relazione sui risultati conseguiti, interviene il Revisore Dott. Arceci Daniele che illustra la sua relazione. Terminata l'esposizione della relazione dell'Organo di Revisione, l'Amministratore Unico invita i partecipanti ad esprimere la propria manifestazione di voto in ordine alla proposta deliberazione di approvazione del bilancio in esame.

L'Amministratore Unico dà atto che l'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione, ha deliberato, all'unanimità degli intervenuti, in ordine all'ordine del giorno sopraindicato, nel seguente modo:

1. di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 così come predisposto dall'organo amministrativo;
2. in ordine alla destinazione dell'utile:
 - nulla a riserva legale perché già raggiunto l'importo massimo,
 - a riserva straordinaria € 43.493,
 - distribuzione dividendi € 450.000.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico illustra il Budget previsto per l'anno 2022 evidenziando che nello stesso siano considerati anche la crescita dei costi delle utenze (gas metano e elettricità) e l'aumento dei corrispettivi riconosciuti ad Aspes spa per l'adeguamento dei servizi che fornisce ad Adriacom Cremazioni pari a € 1.000/mese con decorrenza 1/1/2022.

Dopo una approfondita relazione sui risultati attesi sulle strategie da mettere in campo nel 2022 invita i partecipanti ad esprimere la propria manifestazione di voto in ordine alla proposta deliberazione di approvazione del Budget in esame.

L'Amministratore Unico dà atto che l'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione, ha deliberato, all'unanimità degli intervenuti l'approvazione del Budget per l'anno 2022, che presenta una previsione di risultato positivo dopo le imposte di € 438.966 e che si allega al presente verbale.

Sul terzo punto, sull'argomento interviene il socio Aspes Spa, che ringraziando per l'ottimo lavoro sino ad oggi svolto, propone che la forma di amministrazione della società sia individuata nell'organo monocratico di Amministratore Unico e di rinnovare tale incarico al Dott. Antonio Marcello Muggittu. Anche il socio Aset Spa, che ringrazia e si complimenta per l'attività svolta, condivide la proposta del socio Aspes.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione, ha deliberato, all'unanimità degli intervenuti l'approvazione organo monocratico e della nomina del Dott. Muggittu, che rimarrà in carica, come disposto dall'art. 17, comma 3, dello Statuto sociale, per la durata di un esercizio con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'Approvazione del bilancio del 2022.

Sul quarto punto l'Amministratore unico evidenzia che le tariffe applicate dalla società per i servizi svolti sono ferme dal 2017 e risultano significativamente inferiori rispetto alle tabelle ministeriali. Propone quindi, in considerazione dell'aumento generalizzato dei costi ed in particolare di quelli energetici, di applicare un aumento medio del 2,5% sui vari servizi portando in particolare il prezzo della cremazione della salma a 605,00 iva compresa.

Inoltre, vista la nuova concessione con il Comune di Fano, l'Amministratore Unico propone per omogeneità con decorrenza dal 1/1/2022 di applicare la medesima struttura tariffaria prevista all'art.6 della convenzione con il Comune di Fano, la cui sottoscrizione è stata approvata nella precedente Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, dopo approfondita discussione, ha deliberato, all'unanimità di approvare tale incremento delle tariffe dando mandato all'Amministratore Unico di definirle analiticamente con decorrenza 1 maggio 2022.

Non chiedendo alcuno la parola e null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 13,00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

L'amministratore Unico
(Dott. Antonio Marcello Muggittu)

Il Segretario
(Benvenuti Francesco)