



PROVINCIA
DI TERAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Proposta n. **2016-0000420** del **10/11/2016**

OGGETTO

AREA 1- GESTIONE DELLE RISORSE - Settore 1.3 - Società Partecipate – Verbale Assemblea dei soci del 27 ottobre 2016 della società
AGENA scarl - Presa d'atto.

FINANZA E CONTABILITA' – SANZIONI – RISORSE
UMANE

Estensore: CALVARESE FABRIZIA

Dirigente
COZZI DANIELA

Data _____

PROPONENTE:
Avv. DI SABATINO DOMENICO

SEGRETERIA

Proposta pervenuta il _____
Ritirata dall'Ufficio Proponente in data _____
Eventuali Annotazioni:

Data _____ Firma _____

Inviata per il parere contabile _____

Restituita il: _____

Il Responsabile

Immediatamente Eseguitabile	Si
Ratifica Consiglio	No

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Provincia di Teramo è socio unico della in house AGENA soc. consortile a r.l.;
- che in data 27/10/2016, alle ore 10.30, presso la sede della Provincia di Teramo, Via Milli, 2 - Teramo, si è tenuta l'Assemblea generale ordinaria dei soci – regolarmente convocata - per la discussione dell'OdG sinteticamente riportato di seguito:
 - 1- Costo servizio AGENA. Determinazioni;
 - 2- Spese per utilizzo locali della Provincia. Determinazioni.
 - 3- Varie ed eventuali

VISTO il Verbale della detta Assemblea ordinaria dei soci;

RAVVISATA la necessità di partecipare agli Organi dell'Ente le decisioni assunte nella richiamata seduta;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti dirigenti/responsabili ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Per le motivazioni di cui in premessa:

Propone al Consiglio provinciale

- di prendere atto del contenuto dell'allegato Verbale dell'Assemblea ordinaria del 27/10/2016, della società in house AGENA soc. consortile a r.l., che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dichiarare, con successiva votazione, stante l'urgenza di porre in essere i conseguenti adempimenti amministrativi connessi, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

AG.EN.A SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Reg. Imp. 01522110673
Rea.131045**AG.EN.A SOCIETA' CONSORTILE A R.L.**

Sede in PIAZZA GARIBALDI, 56 - 64100 TERAMO (TE) Capitale sociale Euro 20.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2016 il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 10,30, presso la sede della Provincia di Teramo alla Via Giannina Milli, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società AG.EN.A SOCIETA' CONSORTILE A R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Costo del servizio di AG.EN.A. Determinazioni
2. Spese per utilizzo locali della Provincia . Determinazioni ;
3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Lucio Ricci

Amministratore Unico

il socio "PROVINCIA di TERAMO" (di seguito socio Unico) proprietario del 100% del Capitale Sociale della società AG.EN.A società consortile a R.L., rappresentato dal Presidente della Provincia di Teramo, Avvocato Domenico Di Sabatino.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, l'Amministratore Unico Dott. Lucio Ricci.

Partecipa inoltre all'assemblea, la Dott.ssa Lunella Cerquoni la quale viene invitata a fungere da segretario. Il Presidente, pertanto, constata e fa constatare la validità costitutiva della presente assemblea in quanto convocata nei termini previsti dallo statuto sociale e comunque costituita nella sua forma totalitaria, in quanto ad essa partecipano nel rispetto dell'art. 2479 bis 5 c. del Codice civile e dell'art.19 dello statuto

AG.EN.A SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

sociale, l'intero capitale sociale e l'Amministratore Unico.

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno " Costo del Servizio Di AG.EN.A "** prende la parola il Socio Unico il quale ricorda che con prot. 202836 del 17.10.2016 ha già comunicato a questa società e al dirigente competente che il costo totale del servizio svolto dalla società è pari a euro 933.766,00 e che pertanto il disciplinare del servizio del 23 febbraio 2016 prot. 37998 va variato per la sola parte economica di tale importo. Sul punto prende la parola l'amministratore unico che consegna al socio Unico "il Piano Tecnico Economico e Finanziario per il Servizio Verifiche Impianti Termici periodo 2016-2017". Il Presidente espone il **piano Economico Finanziario** che evidenzia entrate previsionali annui afferenti il servizio Verifica impianti Termici stimate in euro 1.148.045,00 con quota parte annuale a vantaggio esclusivo della provincia di Teramo pari al 3,75% dell'ammontare stimato delle predette entrate, valutate in euro 43.061,69 a copertura dei costi per lo svolgimento delle attività proprie afferenti il servizio; quota parte annuale a vantaggio esclusivo della Società AG.EN.A. pari al 96,25%, dell'ammontare stimato delle entrate valutate in euro 1.104.993,31. Per effetto dei predetti valori, ne discende che a fronte di un introito di pertinenza della Società AG.EN.A. di euro 1.104.993,31 (IVA Inclusa) , il **costo del servizio** (tenuto conto dell'iva al 22%) **risulta di euro 905.732,22**. Prende la parola il Socio Unico che informa l'Amministratore Unico che, dovendo iscrivere i capitoli di entrata e di uscita di A.G.ENA nel redigendo bilancio previsionale 2016 dell' Ente Provincia ha fatto riferimento al bilancio di A.GE.NA chiuso al 31.12.2015 . Il socio unico prende atto della voce di costo non presente nel bilancio 2015 (I.V.A.) e invita l'amministratore per quanto possibile al taglio dei costi per un importo analogo (pari al 22%) nonché di attivarsi in un' azione di recupero all'evasione della V.I.T. (al fine di aumentare i ricavi),

Dopo ampia discussione dei presenti il Socio Unico Provincia

Delibera

1. di dare atto che il costo del servizio di AG.EN.A è pari a € 933.766,00 così come risultante dal bilancio approvato al 31.12.2015 ;

AG.EN.A SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

2. di dare mandato al dirigente competente di variare il disciplinare di servizio per la parte economica, ovvero variare la cifra da euro 640.000,00 a euro 933.766,00;
3. di dare mandato al dirigente di introdurre nel disciplinare la formula "fatte salve le voci di bilancio al 31.12.2016" al fine di consentire un'ulteriore variazione della parte economica del disciplinare;
4. di dare mandato al dirigente competente di prevedere eventualmente in sede di assestamento di bilancio incrementi o decrementi delle voci di entrata e di uscita imputati ad A.GE.NA al fine di non compromettere l'operatività della società;

Si passa alla trattazione del **punto due all'ordine del giorno: "Spese per utilizzo locali della Provincia . Determinazioni"**.

L'amministratore unico ricorda ai presenti che il disciplinare prevede che "il costo dell'utilizzo dei locali messi a disposizione dalla provincia verrà computato e detratto dalla somma che la provincia eroga come compenso per l'esecuzione del servizio." L'amministratore unico informa i presenti che attualmente la società ha sede nel palazzo della Provincia in piazza Garibaldi. Tale sede non rappresentando un costo per l'ente e ricordando che la società è in house, chiede che venga modificato il disciplinare prevedendo la gratuità della sede e addebitando ad AG.EN.A solo le spese fisse.

Dopo ampia discussione il Socio Unico Provincia

Delibera

1. di condividere la proposta dell'amministratore Unico di Agena;
2. di dare mandato al dirigente della Provincia di modificare il disciplinare nella parte "il costo dell'utilizzo dei locali messi a disposizione dalla Provincia verrà computato e detratto dalla somma che la Provincia eroga come compenso per l'esecuzione del servizio" con la frase "il costo dell'utilizzo dei locali della Provincia, solo qualora sia una sede istituzionale dell'Ente (Piazza Garibaldi,

AG.EN.A SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

via Milli o via M. Capuani) è gratuito e saranno eventualmente addebitati solo i costi fissi rappresentati da luce gas, acqua e TARI che verranno quantificati dagli uffici provinciali".

Si passa al **terzo punto all'ordine del giorno "varie ed eventuali"**: l'amministratore Unico consegna al socio Unico il "Piano Tecnico Economico e Finanziario per il Servizio Verifiche Impianti Termici. Periodo 2016-2017 " al primo punto illustrato. L'assemblea dopo ampia discussione:

Delibera

1. di prendere atto del "Piano Tecnico Economico e Finanziario per il Servizio Verifiche Impianti Termici. Periodo 2016-2017".
2. di dare mandato ai dirigenti dei settori competenti e al presidente del controllo Analogico di valutare tale piano (che si trasmette)e di sottoporlo all'approvazione degli organismi più opportuni (delibera di giunta, consiglio provinciale ,determina dirigenziale o disciplinare di servizio).

Null'altro essendoci da discutere l'assemblea si chiude alle 12,50

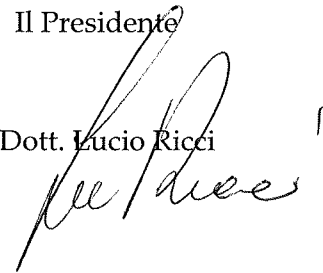
Il Segretario

Dott.ssa Lunella Cerquoni



Il Presidente

Dott. Lucio Ricci



Oggetto: AREA 1- GESTIONE DELLE RISORSE - Settore 1.3 - Società Partecipate – Verbale Assemblea dei soci del 27 ottobre 2016 della società AGENA scarl - Presa d'atto.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

Parere sulla regolarità tecnica: Positivo

Teramo, li 10/11/2016

Il Responsabile
DANIELA COZZI

Parere sulla regolarità contabile: Positivo

Teramo, li 10/11/2016

Il Responsabile
DANIELA COZZI
