

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2020 il giorno 11 del mese di giugno alle ore 10,00 in Ciampino presso gli Uffici Amministrativi dell'Azienda Servizi Pubblici Spa siti in Largo Felice Armati n. 1 si è riunita, in modalità di call conference su piattaforma e su convocazione dell'Amministratore Unico, l'Assemblea dei Soci per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

- Comunicazioni del Presidente
- Approvazione Progetto di bilancio esercizio anno 2019, atti inerenti e conseguenti
- Approvazione Piano Industriale 2020-2022
- Varie ed eventuali

Parte straordinaria

- Delibera aumento capitale sociale

Assume la presidenza l'Amministratore Unico Dott. Arturo Accolla che chiama a fungere da segretario il Dott. Emiliano Limiti.

L'Assemblea ha visto la partecipazione via video-call di parte degli intervenuti per rispondere alle esigenze di contenimento della diffusione e contagio da Covid19.

Sono presenti i seguenti soci azionisti:

- Sindaco del Comune di Ciampino Dr.ssa Daniela Ballico
- Sindaco del Comune di Castel Gandolfo Dr.ssa Milvia Monachesi – via video-call
- Sindaco del Comune di Olevano Romano Dott. Umberto Quaresima – via video-call

Sono presenti per il Collegio Sindacale:

- Presidente Dott. Luca Provaroni – via video-call
- Membro Dott. Massimo Furia – via video-call



- Membro Dr.ssa Paola Ginevri Latoni – via video-call

Revisore Unico:

- Dott. Paolo Limiti – via video-call

Il Presidente da lettura dell'ordine del giorno e chiede l'anticipazione della trazione dei punti relativi alla parte Straordinaria e, acquisito il parere favorevole degli intervenuti, passa la parola al Notaio Dott. Gianluca Sbardella, il quale constata la regolarità della convocazione dichiara la seduta valida ed atta a deliberare.

Prende la parola il notaio Dott. Gianluca Sbardella, il quale procede a deliberare sull'aumento del capitale sociale così come previsto nella parte straordinaria e dall'allegato verbale notarile redatto dal Notaio in parola.

Alle ore 10,30 termina la parte Straordinaria dell'Assemblea.

Prende la parola l'Amministratore Unico Dott. Arturo Accolla il quale comunica di passare alla trattazione degli argomenti previsti all'ordine del giorno della parte Ordinaria dell'Assemblea dei Soci.

Il Dott. Accolla comunica a tutti i partecipanti di aver ricevuto dalla Banca Tesoriera, dopo specifica richiesta, un primo parere favorevole all'istradamento della richiesta di finanziamento per l'Azienda sui fondi previsti dal Governo per il Covid19 pari ad un importo massimo di € 5.000.000,00 e che la stessa Banca si sta attivando per dare mandato ad una Sua società incaricata di procedere alla raccolta di tutta la documentazione utile per la presentazione della pratica presso il Fondo di Garanzia così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia, al fine di provvedere alla certificazione delle garanzie e alla successiva eventuale erogazione di un importo che sarà definito congruo.

L'Amministratore Unico comunica altresì che, causa COVID19 e successivo lockdown, l'Azienda si è trovata nella situazione di dover attivare la FIS (Fondo Integrazione Salariale) COVID19 per i lavoratori dei seguenti servizi:

- Mense Scolastiche
- Asili Nido

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a circular flourish.

- Assistenza agli alunni diversamente abili
- Scuolabus

Tuttavia, durante tale periodo l'Azienda si è fatta carico della anticipazione diretta di detta FIS che al momento non è stata ancora erogata da parte dell'Inps a titolo di rimborso all'Azienda. Inoltre, nel periodo del lockdown l'Azienda ha fatto ricorso a tutti gli strumenti di lavoro agile messi a disposizione dalle normative vigenti garantendo sempre il corretto svolgimento di tutte le attività aziendali, con particolare riguardo al supporto delle farmacie comunali che hanno prestato sempre servizio in presenza e a battenti aperti ai cittadini. Infine comunica che, alcune risorse impiegate nei servizi suindicati sono state ricollocate in altri e nuovi servizi che, con il supporto del Comune di Ciampino, sono stati avviati durante l'emergenza Covid19, quali a titolo esemplificativo:

- Consegna dei pasti a domicilio;
- Vigilanza all'ingresso delle Farmacie Comunali;
- Consegna Farmaci a domicilio.

L'ultimo aggiornamento che viene comunicato dall'Amministratore Unico riguarda la situazione del CAS (Servizio di accoglienza migranti) che, dopo vari contatti con la Prefettura, è in procinto di essere terminato per la fine di Giugno/Luglio e che al momento vede presenti all'interno della struttura solamente meno di una cinquantina di ospiti.

A questo punto l'Amm.re Unico passa all'esame del primo punto all'ordine del giorno:

- Approvazione Progetto di bilancio esercizio anno 2019, atti inerenti e conseguenti

Dopo illustrazione da parte dell'Amm.re dei risultati positivi ottenuti in termini economici, patrimoniali e finanziari nonché dei principali indici di bilanci, dichiara che anche per il 2019 è stato raggiunto un Utile d'esercizio pari a circa 33mila euro invertendo così definitivamente la rotta rispetto al passato.

L'ammi.re conclusa la disamina di cui sopra invita il Collegio Sindacale e il Revisore unico ad illustrare le rispettive relazioni accompagnatorie al bilancio d'esercizio 2019.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Provaroni il quale illustra la relazione del Collegio Sindacale (allegata al fascicolo di Bilancio) sintetizzando quelli che sono i punti



fondamentali e dichiarando a nome del Collegio che non sussistono motivi ostativi all'approvazione del Bilancio al 31.12.2019.

Prende la parola il Revisore Unico Dott. Paolo Limiti il quale dopo breve illustrazione della Relazione dichiara anch'egli che non sussistono motivi ostativi all'approvazione del Bilancio al 31.12.2019 e, inoltre, dichiara coerente con il Bilancio d'esercizio, la relazione sulla gestione.

L'Amministratore Unico Dott. Accolla invita i Soci Azionisti ad esprimere il proprio parere sull'approvazione del Bilancio d'esercizio 2019.

L'Assemblea dei soci di ASP Spa, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità approva il bilancio di esercizio per l'anno 2019 che chiude con un utile di 33.837 euro. L'utile raggiunto è superiore a quello che era stato previsto dal pre-consuntivo ed è più che triplo rispetto a quello del bilancio 2017 (-197mila euro). Il conto economico evidenzia un significativo miglioramento del margine operativo lordo MOL che si attesta a 1,028 milioni di euro pari al 4,5%. Tale risultato è stato determinato dalla sensibile riduzione dei costi operativi, effetto delle azioni di efficientamento portate avanti dal management, della rinegoziazione dei prezzi degli affidamenti in essere con i principali fornitori aziendali e della migliore proceduralizzazione per la fornitura di beni e servizi, con risparmi sui costi operativi esterni.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Ciampino Dr.ssa Daniela Ballico la quale ringrazia l'Amministratore Unico Dott. Accolla, il Direttore Generale e il personale tutto di Asp Spa per il lavoro fino ad oggi svolto e per gli ottimi risultati conseguiti dall'Azienda. I sindaci dei comuni di Olevano Romano e Castel Gandolfo concordano con il parere espresso dal Sindaco di Ciampino.

Il presidente dell'Assemblea dei Soci, l'Amministratore Unico Dott. Arturo Accolla, si allontana dalla seduta, poiché l'Assemblea dovrà deliberare sugli atti inerenti all'approvazione del bilancio rispetto a quanto previsto dal D.lgs. del 19.08.2016 n. 175 sul compenso degli amministratori di società pubbliche e con riguardo al conferimento l'indennità di risultato all'Amministratore Unico, che spetta solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso.

L'Assemblea dei Soci, dopo approfondita discussione, visti i risultati raggiunti, delibera all'unanimità di conferire l'indennità di risultato all'Amministratore Unico, nella misura pari all'attuale compenso annuo.



Il Presidente dell'Assemblea dei Soci, rientra in seduta e prosegue con l'ordine del giorno, procedendo alla discussione del Piano Industriale 2020-2022.

Prende la parola il Direttore Generale Dott. Emiliano Limiti il quale ringraziando l'Amm.re e tutti i presenti comunica che, il mandato ricevuto fin da subito dall'Amministratore, è stato di improntare un'attenta analisi delle criticità esistenti sotto il profilo organizzativo, gestionale, operativo, finanziario e strategico, al fine di attuare con urgenza tutte le misure necessarie per contenere e limitare le distorsioni ereditate (come ad esempio l'assenza di procedure interne di gestione, , processi strutturati sugli atti formali etc.). Pertanto, si è impostata l'azione su tre livelli paralleli. *i)* la gestione del quotidiano; *ii)* apportare piccole innovazioni e migliorie immediate alla macchina operativa, introducendo opportune riorganizzazioni con il riavvio delle corrette relazioni industriali e dei rapporti con il ceto bancario; *iii)* la progettazione del nuovo Piano Industriale 2020-2022.

Viene invitato a partecipare alla seduta il Dott. Valerio Ceccarelli, Manager Director della società PWC Public Sector Srl che ha contribuito alla redazione del Piano Industriale in oggetto, al quale il Presidente chiede di illustrare quali sono state le linee guida utilizzate per la stesura del Piano Industriale ASP Spa 2020-2022, e gli andamenti con i relativi risultati positivi e/o negativi raggiunti e conseguiti da ciascun servizio pubblico svolto dall'Azienda.

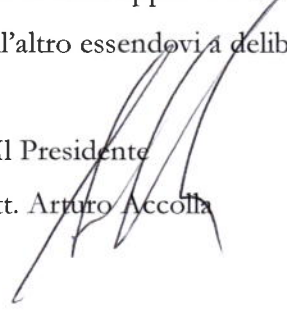
Il dott. Ceccarelli presenta agli intervenuti l'executive summary del Piano Industriale evidenziando gli effetti del COVID-19 sulle diverse linee di business sulla base delle informazioni a disposizione di ASP. L'illustrazione prosegue con la relazione sui tre aspetti sottostanti la redazione del Piano e in particolare la situazione AS-IS, le linee strategiche che l'Azienda metterà in campo nel prossimo triennio e il Business Plan 2020-2022 che consentiranno di produrre nuovo valore all'Azienda con un incremento delle linee di ricavo di circa il 30% e un contenimento dei costi di circa il 28% in arco piano.

Dopo ampia ed approfondita discussione del Piano Industriale 2020-2022, l'Assemblea dei Soci all'unanimità approva il documento "Piano Industriale ASP Spa 2020-2022".

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta alle ore 11.30.

Il Presidente

Dott. Arturo Accolla



Il Segretario

Dott. Emiliano Limiti

