

LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.R.L.

Società controllata dalla Provincia di Latina

Sede Legale: Via Epitaffio Km. 4,200

04100 Latina

capitale sociale 120.000,00 interamente versato

iscritta al registro imprese di Latina

iscritta al R.E.A. di Latina al n. 158999

Codice Fiscale 0227 633 0590

Partita IVA 02276330590

pec: comunicazioni@pec.latinaformazione.it

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemilaventi, il giorno 20 del mese di maggio, alle ore 10.00 presso la sede della società sita in Latina Via Epitaffio km. 4.200, si riunisce in **seconda convocazione**, essendo andata deserta la riunione convocata per il giorno 19 maggio 2020, l'assemblea generale ordinaria dei soci della società **LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.r.l.**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame ed approvazione del bilancio societario del 31/12/2019 nelle sue componenti ed allegati;
- 2) Nomina del Sindaco Unico;
- 3) Ingresso dell'Agenzia Latina Formazione tra i soci della Fondazione "BIO CAMPUS";
- 4) Comunicazione Approvazione Regolamento per il reclutamento del Personale;
- 5) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il dottor Gianluca Cecchet nella sua qualità di amministratore unico, il quale chiama a fungere da segretario la dottoressa Raffaella Tedeschi che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che è presente l'intero capitale sociale, e precisamente la Provincia di Latina in persona del Presidente della Provincia, Ingegnere Carlo Medici, constata che è inoltre presente il revisore legale dottor Luigi Ganelli e pertanto dichiara validamente costituita l'assemblea per deliberare su tutti i punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente da atto, preliminarmente, che la seduta di prima convocazione, convocata per il giorno 19 maggio 2020 alle ore 08.30 è andata deserta.

Si passa alla discussione del primo punto all'ordine del giorno

Il Presidente legge il prospetto di bilancio d'esercizio al 31/12/2019 e tutti gli allegati, corredato anche dalla positiva relazione unitaria del sindaco unico ed espone all'assemblea riunita il risultato di esercizio positivo pari ad € 3.641,00, realizzato grazie ad enormi sforzi finanziari e ad un processo di razionalizzazione delle risorse. Ringrazia lo staff che lo ha supportato nel lavoro eseguito ed informa l'assemblea dei soci che si sta adoperando affinché vi sia il ripristino delle somme richieste alla Regione Lazio relative alle spese di funzionamento ordinarie al fine di poter coprire i costi di tutte le utenze e servizi necessari (telefonia, energia, acqua custodia e portierato, manutenzione del verde ecc) in quanto il valore di € 933.257,54 che oggi viene erogato non è sufficiente a tale copertura. A tal fine è stata già predisposta la richiesta affinché il Presidente della Provincia possa visionarla.

Il socio chiede di conoscere gli importi precisi distinti tra risorse necessarie per il funzionamento ordinario e quelle per il funzionamento straordinario. L'amministratore risponde che le spese di funzionamento ordinario ammontano a circa €. 800.000,00 mentre quelle per la manutenzione a circa €. 300.000,00, di conseguenza richiede l'impegno anche del socio Provincia di Latina affinché si possa ripristinare il valore del finanziamento ad € 1.243.382,00 e che si possa anche ottenere altre risorse a copertura degli investimenti necessari causati dall'emergenza pandemia

Covid19 che ha imposto lo stanziamento di ulteriori risorse per la sanificazione dei locali, per il rispetto dei protocolli di sicurezza, per l'acquisto di DPI, termoscanner, mascherine, tutte spese straordinarie che dovranno trovare copertura finanziaria. L'Agenzia prosegue inoltre il suo percorso di diversificazione dei servizi proposti attraverso lo sviluppo di nuovi progetti quale, ad esempio, il Progetto P.E.R.L.A., la partecipazione al bando per la Cooperazione internazionale con una iniziativa per il Camerun o come altri corsi di formazione rivolti, per esempio, agli adulti che devono ricollocarsi nel mondo del lavoro (ANPAM).

Dopo ampia ed esauriente analisi e discussione, l'assemblea all'unanimità

delibera

- l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al **31.12.2019** e dei relativi documenti che lo compongono.
- Per quanto riguarda l'utile d'esercizio pari ad euro 3.641,00 l'assemblea unanime delibera di riportarlo fra le riserve di bilancio.

Sul **secondo punto all'ordine del giorno** il Presidente informa l'assemblea che con l'approvazione del presente bilancio è scaduto il mandato conferito all'attuale Sindaco Unico. L'Assemblea è chiamata pertanto a deliberare in merito, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto.

Il socio Provincia di Latina nella persona del dottor Carlo Medici, riconosciuto il buon operato fin qui svolto quale Sindaco Unico dal dottor Luigi Ganelli, preso atto della disponibilità anticipata dallo stesso, propone la conferma della sua nomina per altri tre esercizi agli stessi patti e condizioni previsti dal decreto del Presidente della Provincia di Latina numero 10 del 15/01/2020, che si allega al presente verbale.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità

Delibera

- di riconfermare per il prossimo triennio, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022, Sindaco Unico nonché revisore legale della società il dott. Luigi Ganelli, nato a Cisterna di Latina (LT) il 12/04/1958 ed ivi residente in Via L. Mascherpa n. 26 C.F. GNL LGU 58D12 C740G, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Latina al n. 184 e nel Registro dei Revisori legali al n. 26315 (D.M. del 12/04/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31/bis del 21/4/1995);
- di attribuire al Sindaco unico un compenso annuo onnicomprensivo, secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente della provincia n. 10 del 15 gennaio 2020, di euro 18.000,00 (diciottomila/00) di cui euro 9.000,00 per la revisione legale dei conti.

Sul **terzo punto all'ordine del giorno** il presidente informa l'assemblea che per ragioni di opportunità propone di aderire, quale socio, alla Fondazione "BIO CAMPUS". Dopo ampia ed esauriente analisi e discussione, l'assemblea all'unanimità approva la proposta.

Sul **quarto punto all'ordine del giorno** il presidente illustra all'assemblea che è stato definito ed approvato il regolamento per il reclutamento del personale. Il socio prende atto ratificandone gli effetti.

Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 12.00.

Del che è redatto il presente verbale, che viene di seguito letto e sottoscritto.

Latina, 20/05/2020

Il Presidente
Gianluca Cecchetti

Il Segretario
Raffaella Tedeschi

Raffaella Tedeschi