

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: postmaster@pec.latinaformazione.it

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
N. 04/2023 del 19/12/2023

Il giorno diciannove del mese di dicembre dell'anno duemilaventitre, alle ore 09:00, presso la sede della Provincia di Latina in Via Costa 1, 04100 Latina, si riunisce l'Assemblea ordinaria dei soci della società ad unico socio "Agenzia per i Servizi Formativi e per il Lavoro della Provincia di Latina, società a responsabilità limitata" più brevemente indicata "Latina Formazione e Lavoro s.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina dell'Amministratore Unico
- 2) Esame ed approvazione della proposta di apertura di un fido bancario da parte della BPER Banca
- 3) Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicati risultano presenti i sig.ri: Gerardo Stefanelli, Presidente della Provincia di Latina; Gianluca Cecchet, Amministratore unico della società; Roberto Corona, Sindaco unico della Società; assistono Dott. Diego Cianchetti, amministratore unico nominato con decreto del Presidente della Provincia n.62 del 21/11/2023 ed il dott. Francesco Carissimo, Dirigente al Bilancio della Provincia di Latina.

Assume la presidenza a norma di statuto il dott. Gianluca Cecchet nella sua qualità di Amministratore unico della Società, il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante il dott. Francesco Carissimo, che accetta.

Il Presidente dell'Assemblea constata e fa constatare che è presente il socio unico Provincia di Latina, rappresentante l'intero capitale sociale, nella persona del Presidente Dott. Gerardo Stefanelli, oltre il sindaco unico e revisore legale dei conti, nella persona del Dott. Roberto Corona.

Dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea e apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno:

1) Nomina dell'Amministratore Unico

Prende la parola il Presidente che, ricorda ai presenti che, in data 28/08/2023, per ragioni personali e professionali ha presentato le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico della Società.

Il socio ha pertanto avviato una procedura pubblica comparativa per l'individuazione di un candidato che si è conclusa con il decreto del Presidente della Provincia n.62 del 21/11/2023 con il quale è stato designato il nuovo amministratore unico (allegato – 1-).

Prende la parola il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli che ringrazia il Dott. Gianluca Cecchet per l'eccellente lavoro svolto, la professionalità espressa nell'espletamento del proprio mandato ed i risultati conseguiti nell'arco del suo mandato.

Fa inoltre presente le ragioni che hanno motivato la scelta del nuovo amministratore Unico Dott. Diego Cianchetti in possesso di una specifica consolidata esperienza manageriale nell'ambito della gestione di società pubbliche e pertanto con caratteristiche idonee allo svolgimento dell'incarico.

Il Dott. Gianluca Cecchet ringrazia il Presidente e fa i complimenti al nuovo amministratore Unico.

Dopo ampia discussione sull'argomento, l'Assemblea dei Soci,

Delibera

- di nominare quale amministratore Unico della società il Dott. Diego Cianchetti, nato a Latina il 22/05/1975, Codice Fiscale CNCDGI75E22E472I per la durata di tre esercizi (2024,2025,2026) con decorrenza **01/01/2024** fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2026, salvo revoca nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, come previsto dall'art.14 dello statuto societario e che potrà essere rieletto;
- che, tenuto conto, come riportato all'art. 16 dello Statuto (compensi dell'organo amministrativo) all'Amministratore Unico spetta, per l'attività svolta, un compenso annuo, a carico della società, il quale deve essere determinato dal Socio Unico (art. 13 lettera "e" dello Statuto) e deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico, **di rinviare ad un atto successivo la loro determinazione.**
- che, in attuazione degli scopi societari indicati nello Statuto, da intendersi qui riportati e da valere come altrettanti obiettivi, l'Amministratore Unico è tenuto inoltre a:
 1. adempiere agli indirizzi individuati annualmente dal Socio Unico;
 2. inviare periodicamente alla Provincia un rapporto sullo stato di attuazione del contratto di servizio;
 3. mettere in atto ogni opportuna azione volta ad armonizzare la propria gestione economico finanziaria con gli obiettivi di finanza pubblica, nazionale e della Provincia, assicurando annualmente il pareggio di bilancio;
 4. osservare e dare attuazione al piano di razionalizzazione delle società approvato dal Consiglio Provinciale e assumere tutti gli atti in previsione del bilancio consolidato;
 5. conformare l'attività della società al rispetto:
 - del D.Lgs. 36/2023, per l'acquisto dei beni e servizi;
 - praticare la gestione centralizzata dei servizi e degli acquisti per mezzo di un solo centro di costo interno avendo a riferimento i prezzi CONSIP e il mercato elettronico MEPA;
 - del D.Lgs. 165/2001 e dei vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante in materia di personale;
 6. attuare ogni opportuna verifica in ordine alla verità ed integrità dei bilanci sottoposti all'approvazione del socio;
 7. verificare le eccedenze di personale con l'attivazione, in presenza di esuberi, dei rimedi previsti dall'ordinamento;
 8. applicare il piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
 9. promuovere le azioni opportune dirette alla riorganizzazione dell'azienda, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
 10. favorire i flussi di comunicazione con la Provincia, assicurando l'invio della documentazione di carattere contabile e extracontabile al fine di verificare l'andamento economico-finanziario e l'attività svolta, coerentemente con i tempi e i modi definiti dal Regolamento sulle modalità d'esercizio del controllo analogo sulle società partecipate della Provincia, attenendosi ai pareri preventivi vincolanti espressi dal Comitato medesimo;
- Ai suddetti fini dovrà raccordarsi con i Servizi Società Partecipate e Formazione Professionale della Provincia di Latina;

- che, poiché ai sensi dell'art. 2383 del C.C. l'Amministratore Unico è revocato dal Socio Unico, previa delibera dell'assemblea dei soci, in ogni tempo per giusta causa, a tal fine si stabilisce sin da ora che costituisce giusta causa di revoca il mancato perseguimento degli obiettivi indicati nel presente incarico e nel caso in cui la società per due anni consecutivi abbia realizzato una perdita d'esercizio o un risultato negativo (art. 14 dello Statuto societario);

Si passa alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno:

2) Concessione di un fido bancario

Il Presidente passa all'illustrazione del secondo punto all'ordine del giorno. Latina Formazione ha aperto un conto corrente presso la BPER Banca a partire da 2022. La Banca ha concesso un'apertura di fido sul conto per un importo pari a € 200.000,00 con scadenza annuale. In data 14.11.2023 la BPER Banca ha comunicato di aver provveduto ad istruire e deliberare positivamente il rinnovo del fido con il seguente affidamento:

- Apertura di credito in conto corrente dell'importo di euro 300.000,00 con scadenza 30/10/2024 a valere sul rapporto attualmente contrassegnati con il numero 3450273

Le condizioni applicate alla su descritta linea di credito, che sono derogate rispetto allo standard, sono le seguenti:

- Apertura di credito in conto corrente: tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate – tasso entro il fido ed oltre: EUR 3M/360 MMP ARROT. 0,10 SUP. AGGIORN. MENSILE + spread 1,50%
- C.D.F.: 0,20% TRIMESTRALE calcolato sull'importo dell'affidamento concesso
- Il perfezionamento della su descritta linea di credito è subordinato alla conferma e autorizzazione della Provincia di Latina con delibera specifica.

Dopo ampia discussione sulla proposta di apertura credito dalle BPER Banca, come dettagliata nel documento riportato in allegato (allegato -2-), parte integrante e sostanziale del presente verbale, l'Assemblea dei Soci

Delibera

L'approvazione della proposta della BPER Banca.

Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 10:30.

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

Latina, 19/12/2023

Il Presidente
Gianluca Cecchet

Il Segretario
Dott. Francesco Carissimo