

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

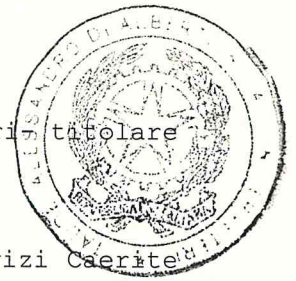
(30 luglio 2025)

L'anno duemilaventicinque, il giorno 30 del mese di luglio, alle ore 12:50, si è svolta dopo regolare convocazione del 30/06/2025 in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci della Multiservizi Caerite S.p.A.. L'assemblea dei soci si è svolta come previsto dall' art. 9 dello statuto vigente. È presente l'intero capitale sociale nella persona del Sindaco del Comune di Cerveteri, del Collegio Sindacale, dal Revisore Unico e dell'Amministratore Unico, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Multiservizi Caerite S.p.A. in forma totalitaria, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1- determinazioni del Socio in merito al bilancio d'esercizio 2024, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa, Relazione del Collegio sindacale, Relazione del Revisore Unico e della Relazione sulla Gestione e sul Governo Societario;
- 2- destinazione del risultato d'esercizio;
- 3- determinazioni del Socio in merito alla nomina del Collegio Sindacale;
- 4- determinazioni del Socio in merito alla nomina del Revisore Unico;
- 5- situazione patrimoniale al 30.04.2025;
- 6- determinazioni del Socio conseguenti alla nota dell'Amministratore Unico dell'8 luglio 2025;
- 7- Varie ed eventuali.

Sono presenti:

MULTISERVIZI CAERITE S. P .A. Con Socio Unico – Comune di Cerveteri
V. lo M.F. Sollazzi n.3 00052 CERVETERI (RM)
C.F./ P.I. 07105121003



- Elena Maria Gubetti quale Sindaco del Comune di Cerveteri titolare delle azioni costituenti l'intero capitale sociale;
- Remo Tagliacozzo - Amministratore Unico della Multiservizi Caerite S.p.A.;
- Ilaria Sterpa - Presidente del Collegio Sindacale, collegata in videoconferenza;
- Mario Carbonari - Sindaco Effettivo;
- Carmencita Visone - Sindaco Effettivo;
- Andrea Di Veroli - Revisore Legale.

L'Amministratore Unico Remo Tagliacozzo, che assume le funzioni di Presidente dell'Assemblea, chiama la dipendente Sig.ra Elisabetta Vignaroli a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante e, ai sensi dell'art. 2366 c.c., dichiara l'odierna Assemblea legalmente e validamente costituita e quindi idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In relazione al punto 1°, dell'O.d.G.,

il Presidente, dopo aver dato ampia lettura ed illustrato il Bilancio chiuso al 31/12/2024 completo di tutti i suoi allegati, Relazione del Revisore Unico, Relazione del Collegio dei Sindaci e dopo aver illustrato le principali voci contabili dell'esercizio, comunica all'Assemblea che il Bilancio chiude con un utile pari ad € 15.549.

Proseguendo il Presidente illustra come tale risultato, in linea con il precedente esercizio, sia stato conseguito grazie all'azione congiunta di diversi fattori, *in primis* vi sono gli investimenti affrontati per l'apertura della farmacia n. 6, totalmente a carico della Società, che hanno consentito di incrementare significativamente il fatturato complessivo e, di conseguenza, la marginalità totale, in linea con la crescita complessiva del settore farmaceutico.

LIBRO DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Tutto ciò è stato possibile anche grazie all'implementazione di un nuovo modello organizzativo e gestionale che ha coinvolto tutte le risorse umane presenti all'interno dell'Azienda, che vedrà il suo culmine con l'implementazione del sistema di contabilità industriale già avviato.

Tale risultato è conseguente anche all'adozione di diverse misure intraprese, legate alla razionalizzazione dei costi, ed al maggiore utilizzo degli acquisti su piattaforma telematica MEPA, oltre che ad una migliore attenzione negli affidamenti in generale, così come è possibile evincerlo dai report di controllo analogo trasmessi al Socio.

Inoltre con l'approvazione dei bilanci delle due società partecipate dalla Multiservizi Caerite S.p.A., ovvero del bilancio della Società Ambiente Caerite S.c.a.r.l. e della Trasporti Caerite S.c.a.r.l., entrambe poste in liquidazione ormai da diversi anni, si auspica la loro chiusura entro breve termine a seguito dell'importante opera svolta dalla Multiservizi Caerite per il pagamento di tutti i debiti pregressi a loro riconducibili.

Il Presidente nel relazionare il bilancio chiuso al 31/12/2024 sottolinea come sia importante per la Società, al fine del mantenimento degli equilibri economico-finanziari legati all'erogazione di tutti i servizi resi, sostenere lo sviluppo del settore farmacie, sia in termini di incremento del fatturato che attraverso maggiori servizi erogati al cittadino, unitamente al proseguimento dell'attività di contenimento dei costi, così come già intrapreso nel biennio precedente.

Concludendo il Presidente illustra anche un primo documento di "Report integrato al bilancio", che non fa parte del fascicolo di bilancio, perché rappresenta il quadro attuale dell'Azienda e vuole offrire degli spunti di riflessione per meglio operare nel futuro. Il documento

MULTISERVIZI CAERITE S. P. A. Con Socio Unico - Comune di Cerveteri
V. lo M.F. Sollazzi n.3 00052 CERVETERI (RM)
C.F./ P.I. 07105121003

LIBRO DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE

realizzato offre una visione olistica dell'azienda, integrando i risultati finanziari con quelli relativi alla sostenibilità, alla responsabilità sociale e alla governance.



Prende la parola il Socio Unico che ringrazia l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale ed il Revisore Unico per l'attività svolta ed il lavoro profuso nell'esercizio che si è concluso.

L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA DI

Approvare il progetto del Bilancio d'esercizio al 31/12/2024, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione e sul Governo Societario, relazione del Collegio Sindacale e Relazione del Revisore Unico che chiude con un utile di € 15.549,00.

In relazione al punto 2° dell'O.d.G.,

il Presidente riprendendo la parola, propone al Socio la destinazione dell'utile a Riserva Legale.

L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA DI

Destinare l'utile di esercizio integralmente a Riserva Legale.

in relazione al punto 3° dell'O.d.G., Il Presidente chiede di trattare il seguente punto di concerto al punto successivo (punto 4°).

Ricevuto il consenso del Socio il Presidente chiede al Socio di esprimersi in merito alla nomina del Collegio Sindacale che è scaduto con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022 e pertanto in questo esercizio ha operato in regime di *prorogatio*.

MULTISERVIZI CAERITE S. P. A. Con Socio Unico - Comune di Cerveteri
V. lo M.F. Sollazzi n.3 00052 CERVETERI (RM)
C.F./ P.I. 07105121003



Chiede altresì al Socio di esprimersi in merito alla nomina del Revisore Unico che è scaduto con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023 e che pertanto in questo esercizio ha operato in regime di prorogatio.

Prende la parola il Socio Unico nella persona del Sindaco Elena Maria Gubetti, la quale riconoscendo la necessità di procedere nel più breve tempo possibile alla nomina degli organi di controllo, si impegna ad avviare l'iter istruttorio, che sarà definito entro la fine del periodo d'esercizio 2025.

L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA DI

Definire la procedura di nomina entro la fine del periodo d'esercizio 2025.

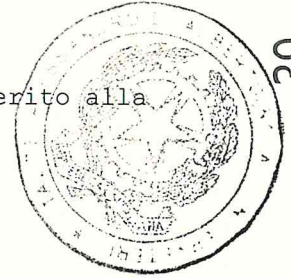
In relazione al punto 5° dell'O.d.G.,

il Presidente informa il Socio che per poter procedere all'Assemblea straordinaria dei soci convocata per il 31 luglio ore 14:30 che ha come unico punto all'ordine del giorno "*Modifica dello Statuto della Multiservizi Caerite Spa a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 29 aprile 2025*", è necessaria l'approvazione della situazione patrimoniale aggiornata alla data del 30.04.2025, così come già opportunamente trasmessa ai presenti, da cui si evince la presenza della perdita di Euro 614.185,17.

La copertura di tale perdita avverrà nell'assemblea straordinaria, regolarmente convocata, attraverso l'abbattimento del Capitale sociale con relativa riduzione delle quote da Euro 3.951.642,00 a Euro 3.337.457, con conseguente modifica dell'art 5 dello Statuto.

Non essendoci rilievi da parte degli organi di controllo in merito alla situazione patrimoniale al 30.04.2025.

L'Assemblea all'unanimità



DELIBERA DI

Approvare la situazione patrimoniale al 30.04.2025, funzionale all'Assemblea straordinaria del 31 luglio ore 14:30.

in relazione al punto 6° dell'O.d.G.,

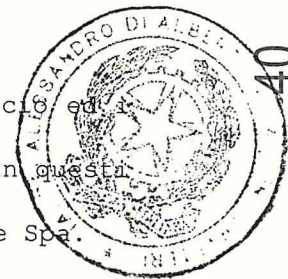
il Presidente relaziona i presenti sulla nota inviata al Sindaco via pec in data 8.7.2025 in qualità di Amministratore unico.

In tale comunicazione lo stesso ha informato il Socio che a seguito della partecipazione ad una procedura pubblica di selezione per conferimento dell'incarico di segretario generale presso un ente pubblico posto sotto la vigilanza ministeriale, che lo ha visto vittorioso, ha accettato l'incarico, mettendo al corrente il socio che a decorrere dalla data del 1 agosto 2025 dovrà prendere servizio presso tale ente.

In data 11 luglio 2025 il Sindaco tramite invio di pec all'Amministratore unico, ha preso atto di tale comunicazione, invitando lo stesso a svolgere il suo incarico fino alla data del 1 agosto 2025 limitando l'azione amministrativa alla gestione ordinaria e provvedendo alla chiusura delle attività in sospeso.

Il Sindaco coglie quindi l'occasione per ringraziare il Dott. Remo Tagliacozzo, amministratore unico uscente per il proficuo lavoro svolto in questi due anni e per l'impegno e la professionalità dimostrata verso la comunità.

LIBRO DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE



L'Amministratore Unico dott. Remo Tagliacozzo ringrazia il Socio e i soci presenti per il rapporto di fiducia e stima reciproca avuti in questi due anni ed augura ogni bene alla società Multiservizi Caerite Spa.

Prende quindi la parola il Socio Unico nella persona del Sindaco Elena Maria Gubetti la quale dichiara che a seguito di tali dimissioni, ha provveduto in data 18 luglio 2025 alla pubblicazione di una manifestazione di interesse per la nomina dell'Amministratore Unico della Multiservizi Caerite SpA scadente in data 28 luglio 2025. A seguito della chiusura dell'Avviso il Socio espletterà nel più breve tempo possibile l'iter per l'individuazione del nuovo Amministratore.

Nelle more dell'espletamento di tutti gli atti necessari per l'individuazione del soggetto idoneo, ai sensi dell'art. 2386 ultimo comma del Codice civile, subentra nella gestione ordinaria delle attività il collegio sindacale, nella figure di:

- Ilaria Sterpa, C.F. STRLRI84T69H501U, in qualità di Presidente del collegio;
- Mario Carbonari C.F. CRBMRA62R28E900K, in qualità di componente effettivo del collegio;
- Carmencita Visone C.F. VSNCMN70M67H9310, in qualità di componente effettivo del collegio;

Il collegio attribuisce la delega e la relativa rappresentanza legale della Società al Presidente del Collegio, Dott.ssa Ilaria Sterpa, che accetta.

L'Assemblea all'unanimità prende atto, che ai sensi dell'art. 2386 ultimo comma, ai fini dell'espletamento da parte del Socio dell'iter per l'individuazione del nuovo amministratore, subentra nella gestione ordinaria delle attività il collegio sindacale, nella figure di:

LIBRO DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE



- Ilaria Sterpa, C.F. STRLRI84T69H501U, in qualità di Presidente del collegio;
- Mario Carbonari C.F. CRBMRA62R28E900K, in qualità di componente effettivo del collegio;
- Carmencita Visone C.F. VSNCMN70M67H9310, in qualità di componente effettivo del collegio;

Prende altresì atto che il citato collegio ha attribuito la delega e la relativa rappresentanza legale al Presidente del Collegio, Dott.ssa Ilaria Sterpa.

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e non richiedendo ulteriormente la parola alcuno dei presenti, alle ore 13:20, previa redazione, lettura del presente verbale, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

Remo Tagliacozzo

Il Segretario

Elisabetta Vignaroli