

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL GIORNO 11 GENNAIO 2021

Il giorno 11 gennaio 2021, alle ore 9.00 in Cascina, Corso Matteotti n. 90, si è riunita l'assemblea dei soci di Amicobus S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 agosto 2020 e dei conti economici sezionali: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Esame ed approvazione del budget per l'esercizio 2020/2021;
3. Attribuzione della parte variabile del compenso all'Amministratore Unico;
4. Rinnovo della carica di Amministratore Unico per intervenuta scadenza triennale del mandato, deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicata sono presenti i soci:

- Comune di Cascina, in persona dell'Assessore al bilancio ed alle partecipate, dott. Paolo Cipolli;
- Comune di Calci, in persona del Sindaco Massimiliano Ghimenti.

E' presente l'Amministratore Unico, dott. Alessandro Del Seppia.

Assume la presidenza dell'assemblea Alessandro Del Seppia che invita a fungere da segretario verbalizzante il dott. Paolo Cipolli.

Il Presidente,

constatata

- la regolare convocazione dell'assemblea, effettuata con avviso in data 3 gennaio 2021, inviato agli aventi diritto a mezzo posta elettronica certificata;
- la presenza dei soci rappresentanti il 100% del capitale sociale,

dichiara

validamente costituita l'assemblea ed apre la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

*

Sul **primo punto** all'Ordine del Giorno il presidente dà lettura del bilancio di esercizio al 31/08/2020 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, e sottolinea che l'esercizio si chiude con un utile di euro 941 contro euro 656 dell'esercizio precedente.

1

Il presidente passa ad elencare le singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico, elaborato in formato CEE, fornendo di volta in volta i necessari chiarimenti.

Il presidente successivamente illustra i conti economici sezionali distinti per il comune di Cascina e Calci ed espone dettagliatamente le singole voci che compongono il prospetto oggetto di discussione.

I conti dell'esercizio 2019/2020 sono stati fortemente influenzati dalla pandemia dovuta al Covid-19 che ha determinato, a metà marzo 2020, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Il servizio di trasporto scolastico, accessorio all'attività scolastica, è stato pertanto interrotto sino a settembre con la ripresa dell'anno scolastico 2020/2021.

L'esercizio 2019/2020 è stato quindi caratterizzato da una riduzione del costo del personale come logica conseguenza del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni determinando economie sia per il comune di Calci (euro 15.008) sia per il comune di Cascina (euro 67.248).

Hanno subito un sensibile calo le spese inerenti il carburante visto il minor numero di chilometri percorsi dai mezzi ed anche i costi per la manutenzione degli stessi sono stati inferiori sia per il comune di Calci (con un risparmio di euro 2.592) sia per il comune di Cascina (con un risparmio di euro 430). L'Amministratore porta a conoscenza tuttavia che su questo capitolo di spesa si è proceduto ad anticipare alcuni importanti interventi di manutenzione sui mezzi in modo che gli stessi fossero completamente a disposizione per l'inizio dell'anno scolastico 2020/2021; questi interventi hanno permesso di risparmiare costi nei primi mesi dell'esercizio successivo.

Alcune voci di spesa generali (acquisto di materiale di consumo, cancelleria, formazione degli autisti, indumenti per gli autisti) sono stati inferiori mentre pressochè in linea con il budget sono stati i costi per servizi legati alle consulenze ed alle prestazioni rese dai professionisti.

La società ha sfruttato la possibilità, prevista dal "decreto agosto", di sospendere per l'esercizio in corso l'imputazione degli ammortamenti a fronte del minor uso dei suoi cespiti vista l'interruzione dell'attività. Tale quota sarà recuperata allungando di un anno il processo di ammortamento in corso.

Rispetto al budget 2019/2020 non sono state sostenute spese per l'acquisto in leasing dei nuovi mezzi perché i contratti sono stati stipulati ad inizio settembre del 2020. Anche i costi per bollo ed assicurazione sono stati risparmiati.

Un ulteriore risparmio di spesa si registra nei costi connessi agli interessi ed alle commissioni bancarie.

La spesa per la telefonia mobile è invece risultata più elevata rispetto a quanto preventivato a budget. Il motivo è da imputarsi alla sospensione della trattativa sindacale (sempre a causa del Covid) che avrebbe dovuto determinare, negli accordi, la possibilità di eliminare l'uso del cellulare in dotazione agli autisti. La contrattazione è ripresa con l'inizio dell'anno scolastico ed ha visto la società firmare il nuovo accordo integrativo di secondo livello nel corso del mese di novembre 2020.

Sul fronte dei ricavi si registra una riduzione sia per quanto riguarda il comune di Calci (euro 19.029) sia per il comune di Cascina (euro 104.141).

Il presidente ricorda che, in base ai Contratti di affidamento del Servizio, i ricavi sono determinati da un ribaltamento integrale dei costi effettivamente sostenuti dalla società per l'espletamento del Servizio affidato, al netto dei ricavi accessori quali, il rimborso delle accise, le sopravvenienze attive ed altri ricavi rappresentati dai servizi di trasporto extrascolastico. In base a criteri oggettivi i costi sono stati suddivisi tra i due Comuni, tenendo anche conto che il contratto di servizio con il comune di Calci è scaduto il 30 giugno 2020 ed è stato rinnovato con decorrenza dal primo settembre 2020.

Nel prospetto che segue sono riportati i conguagli a favore dei due Comuni:

COMUNE	BUDGET 2019-2020	CONSUNTIVO 2019-2020	CONGUAGLIO
CASCINA	581.818	494.270 -	87.548
CALCI	62.500	57.148 -	5.352

Il costo del servizio in definitiva si attesta ad euro 494.270 per il comune di Cascina ed euro 57.148 per il comune di Calci.

A questo punto l'assemblea, preso atto di quanto illustrato dal presidente e dopo ampia discussione, all'unanimità del capitale sociale

Delibera

- di approvare il bilancio al 31/8/2020, composto da stato patrimoniale e conto economico, ed i conti economici sezionali con i conguagli di euro 87.548 in favore del comune di Cascina ed euro 5.352 in favore del comune di Calci;
- di destinare il risultato di esercizio alle riserve di legge.

*

Sul **secondo punto** all'Ordine del Giorno il presidente illustra all'assemblea il bilancio preventivo 2020/2021 che continua ad essere influenzato dalla pandemia da Covid-19 ed ha come obiettivo quello di mantenere l'equilibrio economico-gestionale senza diminuire gli standard qualitativi e di sicurezza del servizio affidato dalle Amministrazioni Comunali. Le somme stanziare sono più alte rispetto a quanto delineato a consuntivo per l'esercizio 2019/2020 per i seguenti motivi.

Per il costo del personale è previsto un aumento in virtù sia degli scatti di anzianità sia del recupero "una tantum" previsto dal CCNL di appartenenza. Inoltre, con l'accordo siglato tra l'azienda ed i sindacati USB e CISL, è stato riconosciuto un aumento dell'indennità di reperibilità attribuita mensilmente ai lavoratori; tale accordo contempla anche una riduzione delle spese di telefonia in quanto i lavoratori hanno acconsentito all'utilizzo del telefono personale in luogo di quello aziendale.

Tra gli "acquisti vari" sono state inserite le maggiori spese per l'acquisto di DPI e materiale necessario a sanificare i mezzi ed a garantire al personale le idonee misure di prevenzione contro il rischio contagio da Coronavirus.

La spesa per carburante stimata tiene conto della minore percorrenza di chilometri prevista per la mancanza delle gite scolastiche.

Si ritiene di stimare le spese per la manutenzione dei mezzi in complessivi euro 75.000 analogamente al budget del precedente esercizio in considerazione della messa su strada di due nuovi mezzi e della vetustà di alcuni scuolabus; non è possibile pertanto ipotizzare una riduzione del costo delle manutenzioni.

Analogamente al consuntivo, anche per il preventivo viene illustrato il conto economico sezionale con evidenza delle singole voci di spesa previste per l'esercizio 2020/2021.

Il conto economico sezionale evidenzia i seguenti importi (assunti al netto di iva) a carico delle Amministrazioni Comunali di Cascina e Calci:

COMUNE	BUDGET 2020-2021
CASCINA	625.000,00
CALCI	79.500,00

A questo punto l'assemblea, preso atto di quanto illustrato dal presidente e dopo ampia discussione, all'unanimità del capitale sociale

Delibera

di approvare il bilancio preventivo al 31/8/2021 e gli importi a carico delle Amministrazioni Comunali di Cascina e Calci, pari rispettivamente ad euro 625.000 ed euro 79.500,00.

*

Sul **terzo punto** all'Ordine del Giorno il presidente ricorda ai presenti che il compenso dell'Amministratore Unico previsto nel bando di affidamento dell'incarico prevede una parte variabile (euro 4.000) da attribuirsi in ragione dei risultati conseguiti nell'esercizio chiuso. Il presidente, dopo aver dettagliatamente commentato il bilancio, illustra ai presenti una breve relazione con la quale evidenzia l'utile conseguito, la riduzione ed il contenimento dei costi rispetto al budget previsionale mantenendo l'efficienza del servizio di trasporto scolastico, ed invita i presenti ad esprimere il proprio voto in merito.

L'assemblea all'unanimità del capitale sociale

Delibera

Di attribuire all'amministratore unico la quota di compenso variabile nella misura di euro 2.000.

*

Sul **quarto punto** all'Ordine del Giorno il presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019/2020 il suo mandato è scaduto e si rende quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo per il prossimo triennio.

L'Amministratore conferma la propria disponibilità a proseguire nella carica sino ad oggi ricoperta e ribadisce tutto il massimo impegno per portare avanti la gestione della società. In particolare l'Amministratore dichiara di adoperarsi per cercare di attivare nuovi servizi e valutare tutte le opportunità che consentano ad Amicobus un aumento del proprio fatturato.

I soci preso atto di quanto dichiarato dall'Amministratore Unico, alla luce di quanto previsto dall'art. 14 dello statuto sociale, all'unanimità

Deliberano

Di confermare il dott. Alessandro Del Seppia nella carica di Amministratore Unico della società sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2022/2023.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11,00; del che il presente verbale.

F.TO Il Segretario

dott. Paolo Cipolli

F.TO Il Presidente

dott. Alessandro Del Seppia