



VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

(Art. 2479-bis cod. civ.)

In data 3 ottobre 2014 alle ore 11.00, presso la sede della società in Anguillara Veneta in piazza De Gasperi n. 8, è stata indetta l'assemblea dei soci della A.S.P. Anguillara Veneta Servizi e Patrimonio S.r.l. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. nomina Amministratore Unico triennio 2014/2017 e determinazione dei compensi
2. aggiornamento attività dei servizi cimiteriali;
3. aggiornamento attività dei servizi sociali e culturali;
4. aggiornamento del servizio di pulizia immobili comunali;
5. illustrazione provvisorio bilancio al 30.09.2014;
6. varie ed eventuali

Sono presenti il dott. Michelangelo Osti, Amministratore Unico in carica, nonché, in rappresentanza del socio unico Comune di Anguillara Veneta, il sindaco pro tempore Dott. Polo Luigi.

A norma dello statuto (articolo 11) assume la presidenza dell'assemblea il Dott. Michelangelo Osti il quale constata che l'assemblea è stata regolarmente convocata (articolo 10).

Il Presidente dell'assemblea accerta inoltre che l'assemblea è validamente costituita e chiama a fungere da segretario la signora Piva Marzia che accetta.

Pone dunque all'esame dell'assemblea il **primo punto** all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che il prossimo 10 ottobre c.a. è in scadenza il proprio mandato di amministratore unico della società partecipata, e rimette il proprio incarico al potere decisionale del Sindaco pro tempore prof. Luigi Polo.

Il Sindaco interviene confermando la propria fiducia e stima nel dott. Osti, nell'impegno profuso e dei risultati ottenuti in questi anni. Il prof. Luigi Polo, in base all'articolo 9 dello Statuto societario

DELIBERA

- di nominare Amministratore Unico della ASP srl – Anguillara veneta Servizi e Patrimonio il dott. Michelangelo Osti, che accetta l'incarico e assumerà la carica a decorrere dal giorno 10 ottobre p.v. per il triennio 2014-2017;
- che il compenso dell'Amministratore Unico della ASP srl sarà pari al 70% dell'indennità spettante al Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 725 della legge 296 del 27 dicembre 2006 e dall'art. 6 comma 6 della legge 122/2010;
- che all'Amministratore Unico verranno riconosciute tutte le spese, documentate a piè di lista, sostenute dallo stesso in ragione del proprio ufficio.

Il dott. Osti ringrazia per la rinnovata fiducia e accetta l'incarico.

Si prosegue con il **punto due** all'ordine del giorno

La gestione dei servizi cimiteriali per il cimitero capoluogo e della frazione di Borgoforte ha visto anche nel corso del 2014 un ulteriore miglioramento qualitativo del servizio.

In primo luogo il servizio continuo, e conforme alle normative di settore e alle disposizioni dell'ente socio, ha garantito la fruibilità, la disponibilità a tutti, i cittadini senza interruzioni, instaurando così un rapporto fiduciario e di stima nei confronti della società stessa.

Le attività svolte riguardano

- L'esecuzione di tutte le operazioni cimiteriali previste per legge e operazioni di polizia mortuaria di cui al D.P.R. n. 285/1990 quali: inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni di carattere ordinario e straordinario;
- La manutenzione ordinaria e straordinaria del verde;
- La manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri, degli immobili, campi, viali, reti ed impianti posti a servizio degli stessi;
- L'attività di custodia e sorveglianza, pulizia aree interne, smaltimento rifiuti cimiteriali;

e sono in continuo miglioramento grazie a:

- La garanzia di sepoltura in termini certi e nei modi rigorosamente stabiliti dalle norme igienico-sanitarie e statali;
- la garanzia della memoria di una collettività;
- l'economicità del servizio, dovuta ad un'organizzazione stabile, al mantenimento di una struttura efficiente ed efficace che contribuisce al mantenimento inalterato delle tariffe dettate dal Comune Socio, e che sono ottenibili anche grazie alle economie di scala, conseguenti all'utilizzo di parte del personale di A.S.P. già dedicata allo svolgimento di altri servizi da parte della società,
- La collaborazione e il continuo rapporto anche con le I.O.F. del territorio garantisce un servizio lineare, ordinato e preciso.

Gli oneri sostenuti per la gestione del servizio, per lo svolgimento delle relative istruttorie ed ogni altro gravame inerente le concessioni, sono sostenuti dalla società a fronte del corrispettivo tariffario che riscuote per diritti di estumulazione ed esumazione.

Le tariffe dei servizi cimiteriali sono determinate ed approvate dalla Giunta Comunale. In riferimento all'anno 2014 non hanno subito variazione rispetto agli anni precedenti.

Dal 01.01.2014 al 30.09.2014 per le nuove sepolture:

36 tumulazioni in loculo

11 inumazioni a terra

2 sepolture in tomba di famiglia

Rispetto agli anni precedenti nel corso di 1 anno:

tipo di sepoltura	2012	2013
Tumulazione	35	45
Inumazione	11	5
Tomba di famiglia	8	6
Loculo ossario	4	1

Per le tumulazioni in loculo, grazie alla rotazione delle estumulazione si ritiene adeguato il numero di loculi disponibili per le future sepolture, per le inumazioni, invece sarà necessario intervenire riorganizzando le aree destinate a tali sepolture.

Dalle operazioni di estumulazione ordinaria, nell'ottanta per cento dei casi è stato rilevato che la sepoltura trentennale in loculo non consegue la completa mineralizzazione del cadavere, quindi si rende necessario provvedere all'inumazione in fosse a sterro per compiere la mineralizzazione naturale dei resti della salma estumulata. Attualmente gli spazi destinati a tale scopo sono utilizzati per il 90% pertanto in questi casi si renderà necessario ridurre il tempo di sepoltura dai consueti 5 anni a 3 anni.



Nel mese di dicembre inizieranno le operazioni di estumulazioni e esumazioni per i contratti scaduti nel 2013, tali saranno effettuate nell'ordine della capacità ricettiva del campo di mineralizzazioni, per i motivi succitati.

Pertanto si sta già provvedendo ad organizzare le operazioni di esumazione dal campo di mineralizzazione dei resti delle salme la cui scadenza è prevista per aprile 2015 per estendere lo spazio anche per le inumazioni.

Altresì si provvederà al coordinamento delle esumazione delle tombe a terra risalenti al 1984 in poi.

Interviene il socio il quale ringrazia per gli impegni mantenuti e per la qualità del servizio reso, che si dimostra efficiente e nello stesso modo anche sensibile. I cittadini ritrovano nella società un vero e proprio ufficio del Comune stesso.

Si prosegue con il **punto tre** all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che il 30.09.2014 si è provveduto alla trasformazione del distacco al 31.12.2014 per la dipendente Zaggia e Giroto rispettivamente per la biblioteca e per i servizi sociali. Considerati i termini di perfezionamento della gestione dei servizi in forma associata (fusione-unione-convenzione) e la loro prossima scadenza normativa, è interesse della società continuare la gestione del servizio nei modi e nei termini che il Comune socio vorrà seguire. Tuttavia visto l'avvicinarsi della scadenza è necessario individuare le modalità attuative, per questo il Presidente propone il consulto dello studio Delfino al quale sono note le dinamiche della società e gli obblighi degli enti statali.

Il Sindaco, prof. Luigi Polo, comunica che l'attuale stato del distacco acconsente il buon funzionamento dei servizi e chiede all'amministratore di individuare le modalità acconsentite per il suo mantenimento.

Si prosegue con il **quarto punto** all'ordine del giorno

Il Presidente prosegue comunicando che il servizio di pulizia degli immobili in concessione, municipio e biblioteca vedrà la scadenza il 31.12.2014. E' necessario che il Comune comunichi le modalità attraverso le quali la società potrà continuare il servizio, ovvero se provvedere mediante affidamento con procedura ad evidenza pubblica ad idonea impresa di pulizie, oppure con il mediante assunzione temporanea di un dipendente.

Il Sindaco propone di parlare con la giunta prima di comunicare la decisione da prendere.

Il Presidente prende atto e chiede di ricevere disposizioni entro la fine di ottobre.

Si conclude con il **quinto punto** all'ordine del giorno

Il Presidente comunica che la società ha mantenuto l'impegno nell'anticipare le somme per il pagamento dei lavori del primo stralcio della pista ciclabile Sp92 in quanto ancora ad oggi non sono pervenute le liquidità dei fondi regionali e provinciali previsti per il finanziamento dell'opera. Tutto ciò per la società, si configura in difficoltà nella gestione della liquidità corrente. Come riportato nelle comunicazioni inviate al socio è assolutamente necessario che la società rientri nel termine del 31.12.2014 delle somme di cui si è esposta per non creare pregiudizio alle risultanze finali di bilancio.

Il Presidente ribadisce che è noto al socio l'esposizione nei confronti del leasing per il contenimento energetico che purtroppo non porta benefici, e l'aggiungersi dell'anticipazione dei lavori della pista ciclabile influisce ulteriormente.

Il prof. Luigi Polo ribadisce l'importanza del ruolo di Asp S.r.l., della capacità di far fronte alle esigenze e richieste anche di fronte al mancato introito dei contributi statali, ma questo non deve avere ripercussioni negative sulla società stessa. Il

Sindaco conferma la possibilità di analizzare la procedura che consenta alla società il ripristino della liquidità e delle proprie risorse. Il Presidente ringrazia e manifesta la disponibilità ad interagire con l'ufficio ragioneria.

L'assemblea prosegue con il **punto 6** all'ordine del giorno

Il Presidente comunica che a fine gennaio sono in scadenza i contratti a tempo determinato per i dipendenti dell'ufficio (Sguotti e Bertocco). A seguito dell'evolversi della normativa in materia di contratti e l'ambito della sua applicazione è necessario approfondire la tematica. Pertanto nei prossimi giorni sarà fissato un appuntamento con un consulente legale per avere maggiori dettagli ed istruzioni.

Tali richieste sono state rivolte ad un consulente, che non è l'attuale studio di consulenza, soprattutto perché con lo studio Turato è in corso, come già noto, la procedura giudiziale per il recupero delle somme versate nella controversia con l'ex dipendente della società. Malgrado le continue indicazioni per una definizione amichevole della controversia, lo studio legale della controparte non ha trasmesso nessun tipo di riscontro.

Interviene il Sindaco prof. Luigi Polo, il quale ribadisce l'importanza del recupero delle somme che A.s.p. S.r.l. ha versato all'ex dipendente dovuti ad una mancata precisione nella stipulazione del contratto di assunzione con la stessa. Ribadisce che è spiacente che la società debba agire legalmente, ma oramai sono stati invani i tentativi amichevoli e sono trascorsi mesi.

Il Presidente ringrazia per l'appoggio del socio e prosegue illustrando che è in corso la procedura che consente alla società di usufruire dei benefici fiscali per la riqualificazione energetica della Scuola Primaria.

Il Presidente comunica i benefici ottenuti dalla società:

- ✓ Celere ed efficiente imposta della gara con conseguente risparmio anche sul ribasso della stessa;
- ✓ una migliore qualità della vita: gli ambienti della scuola sono più caldi d'inverno e più freschi d'estate
- ✓ una protezione totale dell'immobile: evitando la formazione di condensa e muffe sui muri
- ✓ una riduzione delle spese di riscaldamento;
- ✓ un incremento del valore dell'immobile;
- ✓ UNO SCONTO FISCALE PARI AL 65% DELLE SPESE SOSTENUTE, il cui beneficio viene suddiviso in annualità per complessivi 10 anni

Il Presidente conferma che tale beneficio non può essere richiesto dai Comuni in quanto riservato alle imprese.

Il Presidente conclude ricordando al socio l'importanza del rientro delle somme che A.S.P. S.r.l. ha anticipato alla società aggiudicataria dei lavori della pista ciclabile, somme di cui è necessario rientrare. Pertanto il Presidente ribadisce l'importanza di contattare Regione Veneto e Provincia di Padova affinché dispongano gli atti per liquidare le somme di contributo.

L'assemblea di conclude alle ore 13.35 del 3 ottobre 2014.

Si redige pertanto il presente verbale per ogni conseguente effetto di legge

Il Segretario
Piva Marzia

Il socio
Prof. Polo Luigi

Il Presidente
Dott. Osti Micheleangelo



VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

(Art. 2479-bis cod. civ.)

In data 3 dicembre 2014 alle ore 11.00, presso la sede della società in Anguillara Veneta in piazza De Gasperi n. 8, è stata indetta l'assemblea dei soci della A.S.P. Anguillara Veneta Servizi e Patrimonio S.r.l. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Aggiornamento personale Asp in carico, contratti in scadenza e rinnovi;
2. Dipendente comunale, istruttore tecnico, proroga comando temporaneo;
3. Aggiornamento affidamento attività dei servizi sociali e culturali;
4. Varie ed eventuali

Sono presenti il dott. Michelangelo Osti, Amministratore Unico in carica, nonché, in rappresentanza del socio unico Comune di Anguillara Veneta, il sindaco pro-tempore Dott. Polo Luigi.

A norma dello statuto (articolo 11) assume la presidenza dell'assemblea il Dott. Michelangelo Osti il quale constata che l'assemblea è stata regolarmente convocata (articolo 10).

Il Presidente dell'assemblea accerta inoltre che l'assemblea è validamente costituita e chiama a fungere da segretario la signora Piva Marzia che accetta.

Pone dunque all'esame dell'assemblea il **primo punto** all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che 26 gennaio scadono i contratti di lavoro del personale alle dipendenze con assunzione determinata part-time di Sguotti Ketty e Bertocco Ivano. E' già predisposto il bando di selezione pubblica per un addetto amministrativo/contabile e un addetto segreteria che prevede l'assunzione di 2 persone a tempo determinato part-time (50%) con un periodo di prova di mesi 3.

Il Sindaco ribadisce l'importanza di mantenere sempre attivo e presente il servizio in ufficio e confida nelle tempistiche del nuovo bando di selezione.

Si prosegue con il **punto due** all'ordine del giorno

Il Presidente comunica che il mese di novembre vede la scadenza della proroga del comando temporaneo della dipendente comunale Previato che in Asp segue autonomamente l'ufficio tecnico della società. Il proposito è la richiesta di una proroga affinché si prosegua con le manutenzioni ordinarie e straordinarie per i servizi in affidamento e per i lavori pubblici.

Il socio, prof. Luigi Polo afferma la disponibilità del Comune a concedere la proroga e chiede al Presidente di inviare formale richiesta.

Si prosegue con il **punto tre** all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che il 30.09.2014 si è provveduto alla proroga del distacco al 31.12.2014 per la dipendente Zaggia e Giroto rispettivamente per la biblioteca e per i servizi sociali. Considerati i termini di perfezionamento della gestione dei servizi in forma associata (fusione-unione-convenzione) è interesse della società continuare la gestione del servizio nei modi e nei termini che il Comune socio vorrà seguire. Il Sindaco, prof. Luigi Polo, condivide il buon funzionamento dei servizi e chiede all'amministratore di individuare le modalità acconsentite per il suo mantenimento.

Si prosegue con il **quarto punto** all'ordine del giorno

Il Presidente prosegue comunica al socio che il 31.12 vede la scadenza della convenzione per i servizi amministrativi sottoscritto tra ASP e la ditta Piva Marzia. Il Presidente ringrazia la signora Piva per il lavoro svolto, per la capacità dimostrata nei propri servizi e chiede alla stessa di inviare una proposta per lo svolgimento dei servizi per l'anno 2015.

Il prof. Luigi Polo conferma le affermazioni del Presidente e ringrazia la signora Piva del lavoro svolto e dell'impegno profuso.

Il Presidente prosegue ricordando al socio che la società ha mantenuto l'impegno nell'anticipare le somme per il pagamento dei lavori del primo stralcio della pista ciclabile Sp92 in attesa delle liquidità dei fondi regionali e provinciali previsti per il finanziamento dell'opera, sollecita il rientro dei fondi nel termine del 31.12.2014 per non creare pregiudizio alle risultanze finali di bilancio.

Il Presidente conclude informando il socio che è stato richiesto un incontro con l'avvocato Furlani per affrontare la tematica di Eureco S.r.l. e per conoscere le possibilità di recupero del mancato risparmio garantito della società stessa.

L'assemblea di conclude alle ore 12.55 del 3 dicembre 2014.

Si redige pertanto il presente verbale per ogni conseguente effetto di legge

Il Segretario
Piva Marzia

Il socio
Prof. Polo Luigi

Il Presidente
Dott. Osti Michelangelo