

PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE s.r.l. unipersonale

Sede in SETTIMO TORINESE - via Piazza Libert , 4

Capitale Sociale versato Euro 8.840.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di TORINO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 09702900011

Partita IVA: 09702900011 - N. Rea: 1073988



Verbale di Assemblea del 28 maggio 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno ventotto del mese di maggio, alle ore 12,00, si   riunita l'Assemblea dei soci, in seconda seduta come da regolare avviso di convocazione, presso la sede amministrativa della Societ  in Via Giannone n. 3 a Settimo T.se (TO), per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione Bilancio al 31/12/2024;
2. Nomina Collegio Sindacale
3. Nomina Direttore Tecnico
4. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore unico sig. Nino Daniel, il quale, dopo aver dato il benvenuto a tutti i partecipanti, constata:

- che   presente il Socio unico Citt  di Settimo Torinese, nella persona della Sindaca dott.ssa Elena Piastra, ed il dott. Stefano Maggio, Dirigente del Comune di Settimo Torinese;
- che sono presenti tutti i componenti del Collegio Sindacale in carica:
 - dott. Riccardo Quaglino, Presidente del Collegio Sindacale;
 - dott.ssa Simona Angei, Sindaco effettivo;
 - dott. Francesco Bafunno, Sindaco effettivo;
- che   presente il dott. Simone Sandretto, in qualit  di consulente della Societ ;
- che sono presenti il dott. Piero Cena e la sig.ra Romina Sinagra, funzionari della Societ , nonch  la collaboratrice sig.ra Rosetta Curello.

A richiesta del Presidente tutti gli intervenuti si dichiarano pienamente edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e ne accettano la discussione rinunciando ad ogni contraria eccezione.

Dopodiché il Presidente:

- con il consenso di tutti i presenti, chiama il dott. Simone Sandretto, che accetta, a fungere da Segretario;
- dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno;
- richiede ai convenuti di acconsentire ad una modifica nella trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, proponendo di anticipare il punto 3., inerente alla nomina del Direttore Tecnico della Società, al fine di consentire la discussione dell'argomento alla presenza del Collegio Sindacale che, rammenta, cesserà il proprio mandato con l'approvazione del bilancio al 31/12/2024.

I convenuti acconsentono alla proposta del Presidente e quindi, con riferimento al punto 3. dell'Ordine del Giorno, prende la parola il Presidente il quale rammenta ai presenti che, nel corso degli ultimi mesi, la Società ha provveduto a potenziare l'assetto organizzativo della società, in particolare con l'istituzione della figura del Direttore Generale.

Al contempo, la Società ha nel recente passato affidato al proprio dipendente arch. Marco Sala, inquadrato nell'ambito del CCNL applicato in azienda nella categoria "Quadro", l'incarico di coordinamento ed organizzazione delle funzioni tecniche ed operative, al fine di assicurare un efficace presidio delle attività poste in essere e proficue interlocuzioni con i servizi comunali interessati.

In considerazione delle attività svolte e nell'obiettivo di consolidare l'organizzazione societaria stabilizzandone la gestione tecnico operativa, il Presidente propone al socio unico di istituire la figura del Direttore Tecnico, evidenziando che tale iniziativa rientri tra le incombenze dello stesso socio ai sensi dell'art. 11) dello Statuto societario.

Precisa altresì che i compiti da attribuire al Direttore Tecnico potranno consistere nella direzione delle attività professionali (servizi ingegneria e architettura) ed operative della società, con particolare riferimento alle attività per la realizzazione e gestione delle strade, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di proprietà comunale e delle aree verdi e per il coordinamento di tutte le funzioni aziendali descritte, dando esecuzione alle direttive dell'Amministratore e del Direttore Generale e predisponendo gli atti anche programmatori necessari e rapportandosi con i responsabili delle aree aziendali e del Comune socio. Il Direttore tecnico potrà assumere anche le funzioni di rappresentanza della Società eventualmente delegate, con conferimento allo stesso dei poteri necessari per l'espletamento delle funzioni delegate.

Propone infine, per esigenze di continuità gestionale ed in considerazione del possesso di adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento della Società e della padronanza acquisita nelle necessarie interlocuzioni con i servizi tecnici comunali, di conferire l'incarico all'arch. Marco Sala, confermando che l'attività svolta dallo stesso nei periodi precedenti è da ritenersi certamente positiva.



La Sindaca, rappresentante del socio unico Città di Settimo Torinese, comunica di condividere la proposta dell'Amministratore Unico, precisando che l'incarico avrà decorrenza dal 01/06/2025 e durata sino al 01/06/2029 ed inoltre, tenuto conto di quanto previsto dal vigente CCNL per i dipendenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi applicato in azienda, propone che al Direttore Tecnico venga riconosciuto il seguente trattamento economico:

- retribuzione lorda complessiva pari a 76.500,00 €/anno, comprensiva di retribuzione base fissata dal CCNL per i dipendenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, categoria "Quadro" e di indennità aggiuntiva per il ruolo, da suddividere in 14 mensilità in applicazione del suddetto CCNL;
- retribuzione di risultato pari 10.000,00 €/anno da erogarsi in funzione del raggiungimento degli obiettivi che verranno attribuiti al Direttore Tecnico dall'Amministratore Unico, previo confronto con il Comune socio.

Ai sensi dell'art. 11 c. 2 lett. c) dello Statuto societario, che prevede la nomina del Direttore Tecnico della società in capo al socio unico Comune di Settimo Torinese, l'Assemblea all'unanimità e con voto palese

DELIBERA

1. di nominare quale Direttore Tecnico della società Patrimonio Città di Settimo Torinese s.r.l., ai sensi dell'art. 15 e 16 dello Stato societario, l'arch. Marco Sala, nato a Torino (TO) il 27/02/1976 e residente in Pavarolo (TO) Via Del Mondo n. 18/1;
2. di dare atto che la nomina sarà effettiva dal 01/06/2025 con scadenza fissata alla data del 01/06/2029;
3. di stabilire che il compenso al Direttore Tecnico venga riconosciuto il seguente trattamento economico:
 - retribuzione lorda complessiva pari a 76.500,00 €/anno, comprensiva di retribuzione base fissata dal CCNL per i dipendenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, categoria "Quadro" e di indennità aggiuntiva per il ruolo, da suddividere in 14 mensilità in applicazione del suddetto CCNL;

- retribuzione di risultato pari 10.000,00 €/anno da erogarsi in funzione del raggiungimento degli obiettivi che verranno attribuiti al Direttore Tecnico dall'Amministratore Unico, previo confronto con il Comune socio, oltre alle somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della società, purché regolarmente documentate;
4. di disporre la pubblicazione del presente incarico, unitamente al CV del Direttore Tecnico e alle dichiarazioni previste dalla legge nella sezione Amministrazione Trasparente della società ai sensi del DLgs. 33/2013 e s.m.i.

Quindi il Presidente passa alla trattazione del punto 1. dell'Ordine del Giorno "Approvazione Bilancio al 31/12/2024" ed illustra il Bilancio d'esercizio al 31/12/2024, commentandone le voci più significative e la Nota integrativa e dando evidenza del risultato dell'esercizio in esame, nonché il contenuto della Relazione sul Governo Societario ex art. 6 del D.lgs. n. 175/2016.

In merito, il Presidente segnala che il bilancio dell'esercizio 2024 chiude con un sostanziale pareggio (utile d'esercizio pari a 2.497 euro), che può ritenersi adeguato rispetto all'attività – a vocazione "pubblica" – della Società. In particolar modo, viene data evidenza dei seguenti aspetti:

- a. l'anno 2024 è stato un esercizio caratterizzato da diversi cambiamenti, tra cui l'avvio di nuovi cantieri in città, oltre che dal raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche grazie al fattivo supporto del Comune;
- b. dal punto di vista economico, i ricavi conseguiti nel 2024 sono risultati stabili rispetto a quelli determinati nel precedente anno, mentre si è verificato un consistente incremento del valore delle manutenzioni;
- c. nel 2024 si è registrata la sostanziale conferma dei fondi per rischi ed oneri stanziati nei precedenti esercizi;
- d. i debiti della Società nei confronti del Comune di Settimo Torinese sono stati e vengono tuttora onorati puntualmente, a conferma del costante monitoraggio dell'equilibrio finanziario aziendale.

Il Presidente prosegue la trattazione richiedendo al Socio unico, nella persona del Sindaco dott.ssa Elena Piastra, di rinunciare espressamente ai termini previsti dall'art. 2429 del codice civile per il deposito della relazione unitaria del Collegio Sindacale sul bilancio 2024 ed ella accetta.

Il Presidente conclude ribadendo che l'esercizio 2024 chiude in utile per 2.000 euro circa, in quanto l'obiettivo cardine della Società è gestire bene le risorse comunali garantendo un

adeguato livello di servizi all'utente-cittadino.

Prende la parola il Direttore Generale Piero Cena, il quale ripercorre i tratti salienti dell'esercizio 2024 in commento, ad integrazione di quanto già rilevato dal Presidente, ponendo l'attenzione principalmente sul fatto che il sostanziale pareggio di bilancio ottenuto è stato il risultato "naturale" della gestione economico-reddituale del 2024.

Il dott. Cena prosegue l'intervento segnalando che nell'esercizio in commento si sono riscontrati minori eventi eccezionali rispetto al passato e che tale circostanza garantisce maggiore stabilità alla società e ricordando, inoltre, che, in collaborazione con il Comune, sono in fase di aggiornamento gli atti di concessione in essere.

Prende, quindi, la parola il dott. Riccardo Quaglino, Presidente del Collegio Sindacale, organo al quale è peraltro attribuita la funzione di revisione legale dei conti, che procede alla lettura della suddetta relazione al bilancio dell'esercizio 2024. Il Presidente del Collegio Sindacale rimarca, infine, l'importanza di monitorare l'andamento della gestione corrente nonché la necessità di "smobilizzare" il magazzino, al fine di mantenere l'equilibrio economico-patrimoniale ed evitare squilibri finanziari.

Riprende la parola il Presidente, il quale, in risposta alle considerazioni espresse dal dott. Quaglino circa la gestione dell'illuminazione pubblica, segnala che le principali aziende specializzate nel settore hanno mostrato il loro interesse a valutare la gestione dell'illuminazione pubblica comunale e che, al contempo, la società sta considerando anche l'opportunità alternativa di gestione diretta, mediante attivazione di una struttura operativa adeguata a tale scopo.

Prende la parola il Socio unico, nella persona del Sindaco dott.ssa Elena Piastra, la quale passa in rassegna brevemente i programmi e gli sviluppi futuri della società, oltre a ricordare la necessità, già evidenziata dal Collegio Sindacale, di monitorare il magazzino e di mantenere un adeguato equilibrio finanziario e patrimoniale.

Sentiti gli interventi dei convenuti, che il Presidente ringrazia per le puntuali e precise considerazioni, il Socio unico viene invitato a deliberare in merito all'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2024.

A seguito di un'attenta valutazione sull'andamento aziendale dell'esercizio 2024 e sulla sua prevedibile evoluzione, il Socio unico, con voto verbalmente espresso,

DELIBERA

di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024 nonché la Relazione sul Governo Societario ex art. 6 del D.lgs. n. 175/2016, così come predisposti dall'Organo amministrativo ed allegati al presente verbale.

Successivamente il Presidente invita il Socio unico a deliberare in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio.

Su proposta dell'Organo amministrativo, il Socio unico, con voto verbalmente espresso,

DELIBERA

di destinare l'utile d'esercizio, pari ad Euro 2.497, come segue:

- Euro 125 alla riserva legale;
- Euro 2.372 alla riserva straordinaria.

Alle ore 12,45, dopo avere espresso il proprio personale ringraziamento al quale si unisce il socio unico, il Presidente accomiata i componenti del Collegio Sindacale, nella figura del Presidente dott. Riccardo Quaglino e dei sindaci effettivi, dott.ssa Simona Angei e dott. Francesco Bafunno, i quali, esaurito il loro mandato, lasciano l'assemblea.

Pertanto, l'assemblea viene sospesa alle ore 12,50 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
(*Simone Sandretto*)

Il Presidente
(*Nino Daniel*)

Successivamente, alle ore 13,00, l'Assemblea ordinaria dei soci viene riaperta per lo svolgimento dei due restanti punti all'Ordine del Giorno

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Sig. Nino Daniel, il quale constata la presenza de:

- il Socio unico, Città di Settimo Torinese, nella persona del Sindaco dott.ssa Elena Piastra;
- il dott. Stefano Maggio, Dirigente della Città di Settimo Torinese;
- il dott. Piero Cena, Direttore Generale di Patrimonio Città di Settimo Torinese srl.

Dopodiché il Presidente, con il consenso dei presenti, chiama il sig. Piero Cena, che accetta, a fungere da Segretario.

Assume la parola il Socio Unico, il quale comunica che la Città di Settimo Torinese ha pubblicato dal 27/03/2025 al 28/04/2025 sul proprio sito web l'Avviso Pubblico per la designazione dei componenti del Collegio Sindacale della Società Patrimonio Città di Settimo Torinese s.r.l. (n. 3 membri effettivi e n. 2 supplenti) e che, nei termini previsti dallo stesso avviso, sono pervenute n. 32 candidature.

Verificato preliminarmente il possesso dei requisiti previsti dalla norma vigente e dall'avviso pubblicato per i ruoli da designare per i soggetti candidatisi al ruolo, dopo attenta valutazione dei Curriculum vitae dei candidati, ai sensi degli artt. 11, 12 e 17 dello Statuto sociale, il Socio unico, nella figura del sindaco pro-tempore, propone di nominare il Collegio Sindacale della Società, per il prossimo triennio, così composto:

- Dott. Riccardo Quaglino, nato a Torino il 18/02/1968, quale presidente;
- Dott.ssa Elena Biglino, nata a Cuneo il 09/02/1977, quale sindaco effettivo;
- Dott. Luigi Tarricone, nato a Vercelli il 26/02/1957, quale sindaco effettivo;
- Dott.ssa Simona Angei, nata a Carmagnola (TO) il 09/06/1988, quale sindaco supplente;
- Dott. Francesco Bafunno, nato a Moncalieri (TO) il 21/09/1983, quale sindaco supplente.

Sentiti gli interventi dei convenuti, che il Presidente ringrazia per le puntuali e precise considerazioni, l'argomento viene posto ai voti.

L'Assemblea all'unanimità e con voto palese

DELIBERA

1. Di nominare il Collegio Sindacale, ai sensi degli artt. 11, 12 e 17 dello Statuto societario, così composto:

- Dott. Riccardo Quaglino, nato a Torino il 18/02/1968, quale presidente;
- Dott.ssa Elena Biglino, nata a Cuneo il 09/02/1977, quale sindaco effettivo;
- Dott. Luigi Tarricone, nato a Vercelli il 26/02/1957, quale sindaco effettivo;

- Dott.ssa Simona Angei, nata a Carmagnola (TO) il 09/06/1988, quale sindaco supplente;
- Dott. Francesco Bafunno, nato a Moncalieri (TO) il 21/09/1983, quale sindaco supplente.

2. Di rammentare che, ai sensi dell'art. 17, comma 3 dello Statuto societario, il Collegio Sindacale ora nominato durerà in carica per tre esercizi e, quindi, sino alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2027.

3. Di stabilire che il compenso spettante per la funzione di sindaco effettivo venga fissato in:

- Presidente del Collegio Sindacale: € 12.000 annui, oltre a Contributi Previdenziali ed IVA;
- Sindaci effettivi: € 8.000 annui, oltre a Contributi Previdenziali e IVA.

Sul 4° punto all'Ordine del Giorno "Varie ed eventuali" il Presidente informa che non ci sono argomenti da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea.

Non essendoci ulteriori comunicazioni o punti da trattare, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e alle ore 13.20 dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario
(*Piero Cena*)

Il Presidente
(*Nino Daniel*)