

LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.P.A.

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: comunicazioni@pec.latinaformazione.it

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemilaquattordici, il giorno 28 del mese di marzo, alle ore 15,15 presso la sede della società sita in Latina Via Epitaffio km. 4.200, si riunisce in seconda convocazione, essendo andata deserta la riunione convocata per il giorno 27 marzo 2014, l'assemblea generale ordinaria dei soci della società LATINA FORMAZIONE E LAVORO SPA, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1- Esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2013 nelle sue componenti ed allegati;
- 2- varie ed eventuali.

Assume la presidenza il dottor Francesco Ulgiati nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale chiama a fungere da segretario la dottoressa Raffaella Tedeschi che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che è presente l'intero capitale sociale e precisamente la Provincia di Latina in persona del Presidente Salvatore De Monaco.

Constata che sono inoltre presenti:

❖ L'intero Collegio Sindacale nelle persone del dottor Giuseppe Di Rubbo, Presidente, della Dottoressa Maria Assunta Velletri, Sindaco effettivo, del dottor Francesco Ruggieri, Sindaco effettivo.

Pertanto dichiara validamente costituita l'assemblea per deliberare su tutti i punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente da atto, preliminarmente, che la seduta di prima convocazione, convocata per il giorno 27 marzo 2014 alle ore 07.00 è andata deserta.

Si passa alla discussione del **primo punto all'ordine del giorno.**

Il Presidente richiede l'assistenza della consulente fiscale e contabile dottoressa Tedeschi Raffaella affinché venga meglio illustrato il bilancio. Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, il Presidente risponde fornendo chiarimenti e notizie sull'andamento della gestione sociale nel corso dell'esercizio, in particolare riferisce all'assemblea sulle spese relative ai costi per servizi, che in coerenza con l'obiettivo della razionalizzazione e contenimento della spesa, come richiesto dal socio Provincia di Latina già in occasione delle precedenti assemblee, sono diminuiti grazie ad una serie d'interventi programmati già nel corso dell'anno 2012 e poi compiutamente ed efficacemente realizzati nel corso dell'esercizio chiuso al 31-12-2013.

Si è proceduto ad una razionalizzazione degli acquisiti e della gestione delle forniture che ha comportato non solamente un'attenta valutazione dei costi ma anche un risparmio ed una ottimizzazione sull'utilizzo delle risorse economiche.

Da sottolineare come l'applicazione di tali metodiche di lavoro non abbia comportato in alcun modo un appesantimento delle procedure, rendendo invece maggiormente trasparente l'operato dell'Agenzia, migliorandone le capacità di garantire efficacia ed efficienza nei risultati.

L'Amministrazione ha proseguito nell'opera di valorizzazione della struttura del Campus dei Mestieri che sempre più diverrà il punto di snodo, gestionale oltre che didattico, dell'Agenzia stessa. Tra gli interventi realizzati nel corso del 2013 si forniscono le seguenti indicazioni:

- a) Significativi lavori di miglorie e di riadeguamento sono stati realizzati all'interno della struttura formativa "Campus dei Mestieri", soprattutto a seguito dell'accorpamento in unica sede (quella di Via Epitaffio) di tutte le attività formative in essere nel comune di Latina; la soppressione (scelta operata già nel 2012) della sede didattica di Via Piccarello in Latina ed il conseguente accorpamento in unica sede delle attività didattiche (presso il Campus dei Mestieri) si è rivelata una scelta strategica fondamentale ai fini del risparmio economico, in tempi come quelli attuali in cui si ragiona in termini di "spending review";

- b) Analoga azione è stata compiuta dall'Amministratore nel corso dell'anno 2013 per la sede formativa di Aprilia: E' stata infatti soppressa una delle due sedi formative (quella di Via M. Clementi) unificando le attività già in svolgimento e trasferendole tutte presso la struttura scolastica in proprietà della Provincia stessa (la sede di Via B. Cellini che viene occupata a titolo gratuito), operazione che ha consentito un notevole risparmio economico legato alla spesa di fitto locali, utenze, personale addetto agli uffici di segreteria, telefonia etc.;
- c) Per la sede formativa dell'Agenzia attiva in Fondi, l'Amministratore ha invece avviato e concluso nel corso dell'anno 2013, una specifica azione di revisione del contratto di fitto e degli obblighi conseguenti, puntando, anche qui, ad una ottimizzazione della spesa sempre al fine di migliorare ed incidere positivamente sia sulla qualità dell'offerta formativa che sulla quantità delle attività presenti sul territorio.

L'amministratore sta inoltre valutando le offerte di nuovi gestori del servizio di energia elettrica al fine di ottenere, se possibile, ulteriori risparmi. Informa, inoltre, l'assemblea degli interventi eseguiti ed in corso di esecuzione, riguardanti la sistemazione dell'impianto idrico, riducendo gli spreghi dovuti a perdite dello stesso.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

❖ l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31-12-2013 e dei relativi documenti che lo compongono.

Si passa alla discussione del **secondo punto all'ordine del giorno**.

Il Presidente fa presente all'Assemblea che l'incarico conferito al Collegio Sindacale, nominato il 27/07/2011, è giunto a scadenza e che occorre procedere al rinnovo come prevede l'art. 2400 comma 2 del c.c., nonché ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale. Il Presidente fa inoltre presente all'Assemblea che la nomina del Collegio Sindacale è sempre obbligatoria per le società per azioni.

L'assemblea dopo serena discussione e dopo aver ringraziato i membri del Collegio Sindacale per l'opera finora prestata, **delibera** la nomina del nuovo Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per la durata di tre esercizi, e comunque sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio (30/04/2017), nelle persone di:

- ❖ Di Rubbo Giuseppe, Presidente, nato a Latina il 16/02/1967 domiciliato a Latina in via Cairoli n. 10, codice fiscale DRBGPP67B16E472H, iscritto all'albo unico revisori contabili n. 711443 del 19/01/1999;
- ❖ Velletri Maria Assunta, sindaco effettivo, nata a Formia (LT) il 10/12/1970, domiciliata a Fondi (LT) in Via V. Emanuele III n.11, codice fiscale VLLMSS70T50D708N, iscritto all'albo unico revisori contabili n. 131576 del 22/07/2005;
- ❖ Ruggieri Francesco, sindaco effettivo, nato a Gaeta (LT) il 19/05/1959, domiciliato a Fondi (LT) in Via della Scala n. 9, codice fiscale RGGFNC59E19D843M, iscritto all'albo unico revisori contabili n. 655779 del 16/06/1995;
- ❖ Simonelli Pasqualino, sindaco supplente, nato a Fondi (LT) il 29/05/1964, domiciliato a Fondi in Via Turati n. 7, codice fiscale SMNPQL64E29D662A, iscritto all'albo unico revisori contabili n. 107507 del 17/12/1999.
- ❖ Medori Luca, sindaco supplente, nato a Latina il 13/01/1968, domiciliato a Latina in Via S. Carlo da Sezze n. 27, codice fiscale MDRLCU68A13E472S, iscritto all'albo unico revisori contabili n. 12055 del 08/05/2001.

L'assemblea autorizza l'Amministratore Unico fin d'ora a porre in essere tutti i necessari ed opportuni provvedimenti, in merito a quanto sopra esposto.

Non prendendo nessuno dei presenti la parola e non essendovi altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 16,15.

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

Latina, 28/03/2014

Il Presidente
Francesco Ulgiati

Il Segretario
Raffaella Tedeschi