

MULTISERVIZI FRANCOFONTE S.R.L.

Socio unico "Comune di Francofonte"

Società soggetta a Direzione e Coordinamento del Comune di Francofonte

Sede legale: PIAZZA GARIBALDI 18

96015 FRANCOFONTE (SR)

P.IVA: 02154750893

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DEL SUD EST SICILIA

C.F. e numero iscrizione: 02154750893

Iscritta al R.E.A. n. SR 472002

Capitale Sociale sottoscritto € 10.000,00 Interamente versato

Verbale n. 2 dell'assemblea dei soci del 30 Aprile 2026

Il giorno 30 Aprile 2026 alle ore 11:15 presso la sede legale, si è riunita, giusta convocazione prot. n. 6803 del 16/04/2026, l'assemblea della società MULTISERVIZI FRANCOFONTE S.R.L., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) APPROVAZIONE BILANCIO AL 31.12.2025 E RELATIVI ALLEGATI.
- 2) APPROVAZIONE REGOLAMENTI DI GESTIONE DELLA SOCIETÀ
- 3) NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DELLA LEGGE
231/2001
- 4) MODIFICA FORMA DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ
- 5) ADEGUAMENTO COMPENSO REVISORE UNICO

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore unico il sig. La Rosa Mirko Mario il quale constatato e dato atto che:

- è presente l'Organo Amministrativo nella persona di sé medesimo;
- è presente l'intero capitale sociale rappresentato dal vice Sindaco, dott.ssa Floreana Schepis, nata a Lentini (SR) il 10.09.1981, giusta delega acquisita al prot. n. 7602 del 30.04.2026 (all. 1), socio unico della società Multiservizi Francofonte s.r.l.;



- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, pertanto, ne accettano la discussione.

DICHIARA

l'Assemblea odierna validamente costituita e atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

L'Assemblea su proposta dell'Amministratore nomina segretario il direttore amministrativo della Multiservizi Francofonte s.r.l., dott. Cunsolo Nunzio Gabriele, che presente accetta.

Si procede alla trattazione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Approvazione Bilancio al 31.12.2025 e relativi allegati.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia del progetto di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2025 e approvato con Determina dell'Amministratore Unico n. 5 del 31.03.2026 unitamente alla Relazione sulla gestione al Bilancio al 31.12.2025. Viene data lettura dei documenti distribuiti e il Presidente comunica che l'esercizio sociale al 31.12.2025 viene chiuso con un utile ante imposte di € 14.742,00 e reddito di esercizio post imposte di € 135,00, i quali saranno destinati a riserva legale. Il Presidente comunica, altresì, che il progetto di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2025 è stato sottoposto al controllo del Revisore Unico della società, che ha espresso parere favorevole. Sull'argomento si apre un ampio dibattito. Al termine della discussione, il Socio Unico

D E L I B E R A

di approvare il progetto di Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31.12.2025, che evidenzia un risultato positivo di Euro 135,00, da destinare a riserva legale. Il Bilancio dell'esercizio sociale al 31.12.2025, la Relazione sulla gestione al Bilancio al 31.12.2025 e i relativi allegati vengono acclusi al presente verbale, come allegato (all. 2).

2) Approvazione Regolamenti di gestione della società

Passando al secondo punto all'ordine del giorno prende la parola l'Amministratore unico il quale espone la necessità di adottare dei Regolamenti di gestione della società al fine di conformarsi alla normativa vigente, ottimizzare le procedure interne e adeguarsi alle direttive



dell'ente pubblico partecipante. Nello specifico, l'Amministratore Unico propone l'approvazione dei seguenti regolamenti, distribuiti ai presenti:

- a) Regolamento per il conferimento di incarichi a professionisti/e esterni/e approvato con determina dell'Amministratore unico n. 6 del 31.03.2026;
- b) Regolamento per il reclutamento del personale e gli avanzamenti di carriera approvato con determina dell'Amministratore Unico n. 7 del 31.03.2026;
- c) Regolamento per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria approvato con determina dell'Amministratore Unico n. 8 del 31.03.2026;
- d) Regolamento spese economali approvato con determina dell'Amministratore Unico n. 9 del 31.03.2026.

L'Amministratore passa ad illustrare i punti salienti dei regolamenti. Dopo ampia discussione il Socio Unico

DELIBERA

Di adottare i seguenti regolamenti:

- a) Regolamento per il conferimento di incarichi a professionisti/e esterni/e approvato con determina dell'Amministratore unico n. 6 del 31.03.2026, allegato al presente verbale (all. 3);
- b) Regolamento per il reclutamento del personale e gli avanzamenti di carriera approvato con determina dell'Amministratore Unico n. 7 del 31.03.2026, allegato al presente verbale (all. 4);
- c) Regolamento per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria approvato con determina dell'Amministratore Unico n. 8 del 31.03.2026, allegato al presente verbale (all. 5);
- d) Regolamento spese economali approvato con determina dell'Amministratore Unico n. 9 del 31.03.2026, allegato al presente verbale (all. 6).

3) NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DELLA LEGGE 231/2001

Sul terzo punto all'ordine del giorno – Nomina Organismo di Vigilanza ai sensi della Legge 231/2001 – tenuto conto delle attività svolte dalla società, il Presidente propone di dotarsi di un



modello organizzativo, al fine di ottemperare alle prescrizioni indicate dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che prevede una forma di responsabilità diretta *ex crimine* per gli enti.

La suddetta normativa ha introdotto un meccanismo di attribuzione della responsabilità della persona giuridica, chiamata a rispondere direttamente per un reato commesso a suo interesse e/o vantaggio da determinate categorie di soggetti, in assenza di un idoneo modello organizzativo. All'attribuzione della responsabilità sono ricollegate notevoli ripercussioni sul patrimonio societario, mediante l'applicazione di sanzioni pecuniarie, nonché sull'attività della società, attraverso l'applicazione di sanzioni interdittive, il commissariamento ed il sequestro cautelativo dei beni e dei proventi.

Nel sistema delineato assume carattere esimente l'adozione da parte della società di un modello di organizzazione, gestione e controllo astrattamente idoneo a prevenire uno dei reati indicati dal decreto, che sia efficacemente attuato.

Il modello in parola prevede una preventiva mappatura delle aree a rischio reato e una contestuale analisi circa le fattispecie astrattamente integrabili a cui segue la predisposizione di un sistema di controlli e di monitoraggio, accompagnato dall'adozione di un Codice Etico, di un Sistema Disciplinare e dalla creazione di un nuovo organo sociale, denominato Organismo di Vigilanza e Controllo, a cui viene attribuita la funzione di vigilare sull'andamento del modello e di provvedere, ove necessario, al tempestivo aggiornamento dello stesso. Pertanto, l'Amministratore unico propone di conferire incarico ad un team di consulenza specializzato al fine di provvedere all'espletamento di tutta una serie di attività propedeutiche alla concreta attuazione della normativa.

Inoltre, il Presidente fa presente che, a norma del D.Lgs. 231/01, l'adozione del modello deve essere accompagnata dalla creazione di un Organismo di Vigilanza e Controllo, deputato al controllo sullo stato di attuazione dello stesso e al suo eventuale aggiornamento. Pertanto, il Presidente propone di costituire un organismo a composizione monocratica, composto da un Esperto 231 e Risk Management certificato da parte di ente certificatore accreditato ai sensi della norma ISO 17024, con esperienza di Auditing, figura non presente nell'attuale organigramma aziendale. Invita, quindi, il Socio Unico a deliberare in merito.

Il Socio Unico, dopo ampia discussione e preso atto delle caratteristiche aziendali,



DELIBERA

- di dotare la società Multiservizi Francofonte s.r.l. di un modello organizzativo, al fine di ottemperare alle prescrizioni indicate dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- di costituire un organismo a composizione monocratica, composto da un Esperto 231 e Risk Management certificato da parte di ente certificatore accreditato ai sensi della norma ISO 17024, con esperienza di Auditing;
- di dare mandato all'Amministratore Unico di provvedere agli atti necessari e conseguenziali per la creazione del modello organizzativo di cui sopra e alla individuazione di un professionista in possesso dei requisiti sopra specificati al fine di istituire un organismo a composizione monocratica.

4) MODIFICA FORMA DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

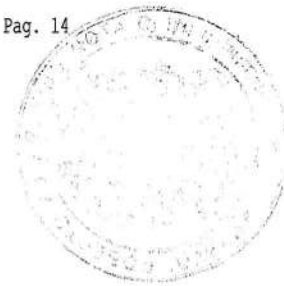
In merito al quarto punto all'ordine del giorno, prende la parola l'Amministratore Unico il quale richiama l'art. 18 dello Statuto della società Partecipata Multiservizi Francofonte s.r.l. che prevede che la società può essere alternativamente amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione. Tuttavia, in considerazione della recente nomina del nuovo Amministratore Unico, avvenuta in data 29.04.2026, a seguito delle dimissioni dell'amministratore unico uscente, l'Amministratore Unico propone di aggiornare la trattazione del presente punto in una nuova seduta. Il Socio Unico

DELIBERA

Di rinviare la discussione e la votazione del punto 4 all'ordine del giorno a un'assemblea successiva che sarà convocata nei termini di legge.

5) ADEGUAMENTO COMPENSO REVISORE UNICO

In merito al quinto punto all'ordine del giorno, Il Presidente prende la parola e richiama la nota pec trasmessa dal Revisore Unico dei conti, dott.ssa Grasso Gesualda, in data 21.01.2026, acquisita al protocollo della società al n. 9 del 21.01.2026, che viene distribuita ai presenti con la quale chiede di rideterminare il compenso per l'attività di revisione legale dei conti in misura forfettaria annua, parametrata ai nuovi volumi di fatturato e alla complessità operativa raggiunta dall'Ente. Il presidente illustra la necessità di adeguare il compenso del Revisore Unico,



attualmente in carica, dott.ssa Grasso Gesualda, reso necessario a causa di una crescita significativa del volume di affari che impone al Revisore l'esecuzione di procedure di controllo sostanziali in conformità ai principi di revisione ISA Italia.

Il Presidente propone, pertanto, di determinare il nuovo compenso annuo in € 6.000,00 (seimila/00) onnicomprensivo, per l'esercizio finanziario 2026.

Il Socio Unico

DELIBERA

- a) di approvare l'adeguamento del compenso del revisore unico, dott.ssa Grasso Gesualda, fissandolo nella somma annua di € 6.000,00 (seimila/00) onnicomprensivo;
- b) di stabilire che tale adeguamento ha efficacia per l'esercizio finanziario 2026.

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola alle ore 12:15 viene tolta la seduta.

Il presente verbale, previa lettura ed approvazione degli intervenuti, viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Francofonte, 30.04.2026

IL PRESIDENTE

(Sig. La Rosa Mirko Mario)

IL SEGRETARIO

(Dott. Cunsolo Nunzio Gabriele)