

Il giorno 28 marzo 2018 alle ore 12,00 presso la sede operativa sita in Sassari, Z.I. Predda Niedda Nord str. 28, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Multiss S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bozza Bilancio Consuntivo 2017: adempimenti conseguenti;
2. Convocazione Assemblea dei Soci;
3. Approvazione, ex art. 6 "Regolamento sulle procedure e sulle regole organizzative per l'esercizio del controllo analogo e generale sulle società partecipate", del Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi – aggiornamento linee guida ANAC – rev.1;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Luciano Mura	Presidente;
Giuseppe Masala	Consigliere;
Simona Mutzu	Consigliere;
Stefania Fusco	Sindaco effettivo Presidente;
Giuseppe Marratzu	Sindaco effettivo Componente;
Giorgio Corrias	Sindaco effettivo Componente;
Giovanni Melchiorre Lai	Revisore legale.

Assume la Presidenza Luciano Mura il quale, constatato e fatto constatare che la riunione è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto, la dichiara aperta e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti il Direttore Generale della Multiss S.p.A., Dott. Antonio Spano e la Rag. Giovanna Rasso che svolge la funzione di segretario verbalizzante.

Prende la parola il Presidente, evidenzia che il consuntivo dell'anno 2017 chiude con un utile di gestione pari ad euro 26.937 e un Patrimonio Netto pari ad euro 1.797.352.

Nel corso del 2017 la Multiss ha avuto un incremento del valore della produzione pari a euro 823.369. Tale incremento è dovuto soprattutto all'espletamento del servizio di manutenzione ordinaria delle strade nel territorio della zona omogenea di Olbia-Tempio e alla realizzazione di attività straordinarie eseguite nelle strade provinciali in vista della gara ciclistica del giro d'Italia n°100.

Il Presidente sottolinea come la relazione sulla gestione sia ricca di dettagli e molto esaustiva circa le attività svolte nel corso dell'anno da parte della Multiss. La relazione riporta inoltre le statistiche relative alla soddisfazione dell'utenza da cui si rileva un livello di gradimento elevato dovuto alla sempre maggiore attenzione da parte della azienda nei confronti dell'utente finale.

Prende la parola il Direttore Generale al fine di illustrare gli elementi più significativi del bilancio. Rispetto al 2016, il Direttore evidenzia un'importante incremento dei ricavi relativi ai servizi di manutenzione degli edifici provinciali e delle strade; rileva una diminuzione dei costi del personale nonché un incremento dei costi per lavori straordinari realizzati in occasione del Giro d'Italia e di Sardegna.

Il Dott. Spano illustra nel dettaglio la struttura dei ricavi rappresentata dalla seguente tabella:

<i>dati espressi in migliaia di euro</i>	2017	2016	Variazione
Ricavi manutenzione strade	2.300	1.383	917
Ricavi manutenzione scuole	1.845	1.691	154
Ricavi manutenzione edifici non scolastici	151	138	13
Ricavi gestione tecnica	142	141	1
Ricavi servizio pulizie	286	286	0
Ricavi manutenzione gestione calore	1.468	1.461	7
Ricavi per servizi informatici	222	211	11
Ricavi ambiente	1.375	1.369	6
Contratti comunitari		41	- 41
Ricavi alvei fluviali	47	205	- 158
Altri ricavi	37	125	- 88
Totale	7.875	7.051	824

L'incremento dei ricavi per vendite e prestazioni rispetto all'esercizio precedente è dovuto all'espletamento per tutto l'anno della manutenzione strade nella zona omogenea di Olbia-Tempio, oltre all'esecuzione di alcune attività straordinarie.

<i>dati espressi in migliaia di euro</i>	<i>bilancio consuntivo 2017</i>	<i>budget 2017 rev. 4</i>	<i>Variazioni</i>
Ricavi della gestione caratteristica	7.838	7.768	70
Ricavi vari	37	24	13
Totale ricavi	7.875	7.792	83
Acquisti, costi per servizi e costi diversi	3.313	3.181	132
Costo per il personale	4.320	4.295	25
MARGINE OPERATIVO LORDO (a)	242	317	- 75
Ammortamenti e accantonamenti (b)	175	162	13
RISULTATO OPERATIVO (c=a-b)	67	155	- 88
Proventi (oneri) finanziari (d)	- 22	- 32	10
RISULTATO ANTE IMPOSTE (g=e+f)	45	123	- 78
Imposte sul reddito (h)	18	102	- 84
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (i=g-h)	27	21	6

Il conto economico riclassificato dell'esercizio 2017, confrontato con quello dell'esercizio precedente, è il seguente:

<i>dati espressi in migliaia di euro</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>Variazioni</i>
Ricavi della gestione caratteristica	7.838	6.927	911
Ricavi vari	37	125	- 88
Totale ricavi	7.875	7.052	823
Acquisti, costi per servizi e costi diversi	3.321	2.154	1.167
Costo per il personale	4.320	4.510	- 190
MARGINE OPERATIVO LORDO (a)	234	388	- 154
Ammortamenti e accantonamenti (b)	167	256	- 89
RISULTATO OPERATIVO (c=a-b)	67	132	- 65
Proventi (oneri) finanziari (d)	- 22	- 40	18
RISULTATO ANTE IMPOSTE (g=e+f)	45	92	- 47
Imposte sul reddito (h)	18	77	- 59
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (i=g-h)	27	15	12

Si rinvia alla "Nota Integrativa" per le specificazioni delle singole voci di costo

Il Consiglio all'unanimità approva la bozza di bilancio 2017.

Su proposta del Presidente Mura, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio 2017 per il giorno 23 aprile alle h. 11,00 presso la sede della Provincia di Sassari in piazza d'Italia n.31, Sassari.

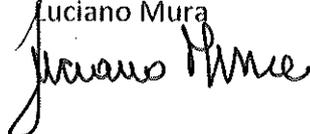
Per quanto attiene il terzo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica che sul sito dell'ANAC è stata pubblicata la Delibera n.206 del 1° marzo 2018 relativa all'aggiornamento delle

Linee Guida n.4 in attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Pertanto è necessario approvare il Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi rev.1 aggiornato alle nuove disposizioni normative.

Il Consiglio all'unanimità approva la bozza del Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi – rev.1;

Non essendovi altro da discutere o deliberare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 13,30 dello stesso giorno.

Il Presidente

Luciano Mura


Il Segretario

Giovanna Rasso

