

A.S.C. SRL UNIPERSONALE

Socio unico Comune di Calcinato

Codice fiscale e Partita iva 02301860983

Piazza Aldo Moro n. 1 - 25011 CALCINATO (BS)

Numero R.E.A BS-437988

Registro Imprese di Brescia n. 02301860983

Capitale Sociale € 250.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

* * *

Il giorno 27 del mese di aprile, dell'anno 2016, alle ore 18.00, presso la sede legale in Calcinato, si è riunita a seguito di regolare convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2015, lettura della nota integrativa e della relazione del Collegio Sindacale;
2. Discussione e approvazione del bilancio al 31.12.2015: deliberazioni in merito al risultato di esercizio;
3. Rinnovo cariche organo di controllo;
4. Varie ed eventuali.

Alle ore 18.05, constatato:

- la regolarità della convocazione;
- la presenza del socio unico COMUNE DI CALCINATO in persona del Sindaco sig.ra Marika Legati, che rappresenta in proprio il 100% del capitale sociale,
- la presenza del Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

Dott. Alessandro Pastori – Presidente

Ing. Damiano Coccoli – Consigliere

Sig.ra Bodei Adriana - Consigliere

la presenza del Collegio Sindacale, nelle persone dei signori:

Dott. Eugenio Vitello – Presidente

Dott. Amedeo Begni – Sindaco Effettivo

Dott. Giuseppe Bono – Sindaco Effettivo

- che tutti i presenti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

il Presidente Dott. Alessandro Pastori dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il Vicepresidente Ing. Damiano Coccoli a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2015 che si chiude con un utile di €. 470,85 e dà lettura della nota integrativa. Riferisce altresì che il bilancio è stato preliminarmente inviato ai competenti uffici comunali per l'esercizio del c.d. "controllo analogo".

Infine cede la parola al Dott. Eugenio Vitello, che dà lettura della relazione dei Sindaci.

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente sottopone all'assemblea la proposta di destinare interamente l'utile conseguito a riserva legale.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa e alla relazione dei Sindaci, attentamente esaminata, col voto favorevole del Socio Unico espresso per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2015 e tutti gli allegati;
- 2) di destinare interamente l'utile conseguito di €. 470,85 a riserva legale, come proposto dall'organo amministrativo.

Al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 viene anche a scadere il triennio in cui l'attuale Collegio Sindacale è rimasto in carica e quindi l'Assemblea deve provvedere alla riconferma dello stesso o alla nomina del nuovo Collegio. Il presidente propone di riconfermare l'attuale collegio e in relazione all'opportunità di optare per il sindaco unico nell'ottica di contenimento dei costi, informa di aver concordato con i sindaci un compenso simile a quello che sarebbe dovuto al sindaco unico.

L'Assemblea, condividendo la proposta formulata, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

di confermare quali componenti del Collegio Sindacale della società per il prossimo triennio e quindi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018 i sigg.ri:

- Dott. Eugenio Vitello Sindaco effettivo
nato a Lonato (BS) il 29/05/1947, residente a Lonato, Via dei Colli n.28/E,
codice fiscale VTLGNE47E29E667X -
Registro Revisori N.31/BIS del 21/04/1995;
 - Dott. Amedeo Begni Sindaco effettivo
-

nato a Chiari (BS) il 08/05/1949, residente a Brescia, Via Stretta n.128/A,

codice fiscale GNNMDA49E08C618Y -

Registro Revisori N.31/BIS del 21/04/1995;

- Dott. Giuseppe Bono Sindaco effettivo

nato a Calcinato (BS) il 15/06/1949, residente a Brescia, Via Venturini n.16,

codice fiscale BNOGPP49H15B394T -

Registro Revisori N.31/BIS del 21/04/1995;

- Dott. Romano Roberto Benedini Sindaco supplente

nato a Adro (BS) il 04/09/1949, residente a Adro, Via S. Anna n.31,

codice fiscale BNRNR49P04A060I -

Registro Revisori N.31/BIS del 21/04/1995;

- Dott. Lino Malaffo Sindaco supplente

nato a Sirmione il 22/05/1947, residente a Sirmione, Via Verona n.23,

codice fiscale MLFLNI47E22I633Q -

Registro Revisori N.31/BIS del 21/04/1995;

che ringraziando accettano la carica conferita e dichiarano di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c..

di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Eugenio Vitello;

di attribuire al Collegio Sindacale anche la revisione legale dei conti della società, determinandone il compenso per il triennio in misura analoga a quella attualmente in essere.

Null'altro essendovi da deliberare, e poiché nessuno dei presenti prende la parola, alle ore 18.45, il Presidente toglie la seduta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Calcinato, li 27 aprile 2016

Il Segretario

(Ing. Damiano Coccoli)

Il Presidente

(Dott. Alessandro Pastori)
