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 24 del mese di aprile, dell'anno duemilatredici, alle ore 17.30, presso la sede amministrativa in Calcinato, (Prov.di Brescia), Via Schiannini n. 52/a – fraz. Ponte San Marco, 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 31.12.2012, lettura della nota integrativa e della relazione del Collegio Sindacale;
2. Discussione e approvazione del bilancio al 31.12.2012: deliberazioni in merito al risultato di esercizio;
3. Rinnovo cariche organo di controllo;
4. Varie ed eventuali.

Alle ore 17.30, 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. Del Pasqua Paolo – Presidente

Rag. Giaffreda Lorenzo – Consigliere

Assente giustificata: Sig.ra Bodei Adriana - Consigliere

la presenza del Collegio Sindacale, nelle persone dei signori:

Dott. Eugenio Vitello – Presidente

Dott. Amedeo Begni – Sindaco Effettivo

Dott. Romano Roberto Benedini – Sindaco Effettivo

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

il Presidente Dott. Paolo Del Pasqua 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 Rag. Giaffreda Lorenzo a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2012 che si chiude con un utile di €. 759,51 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 alla riserva straordinaria.

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 31.12.2012 e tutti gli allegati;

2) di destinare interamente l'utile conseguito alla riserva straordinaria, come proposto dall'organo amministrativo.

Al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012 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 Socio Unico propone per il prossimo triennio la nomina dei sigg.:

- Dott. Eugenio Vitello Sindaco effettivo
- Dott. Amedeo Begni Sindaco effettivo
- Dott. Giuseppe Bono Sindaco effettivo
- Dott. Romano Roberto Benedini Sindaco supplente
- Dott. Lino Malaffo Sindaco supplente

L'Assemblea, condividendo la proposta del Socio Unico, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

di nominare quali componenti del Collegio Sindacale della società per il prossimo triennio e quindi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015 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 BNDRNR49P04A060I –

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, lì 24 aprile 2013

Il Segretario Il Presidente

(Rag. Giaffreda Lorenzo) (Dott. Del Pasqua Paolo)

"Il sottoscritto Paolo Del Pasqua in qualità di amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società."