

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 26 del mese di aprile, dell'anno 2017, alle ore 18,00, presso la sede sociale 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 31.12.2016, lettura della nota integrativa e della relazione del Collegio Sindacale;
2. Discussione e approvazione del bilancio al 31.12.2016: deliberazioni in merito al risultato di esercizio;
3. Rinnovo cariche sociali;
4. Varie ed eventuali.

Alle ore 18,05, constatate:

- 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 Adriana Bodei - Consigliere

la presenza del Collegio Sindacale, nelle persone dei signori:

Dott. Eugenio Vitello – Presidente

Dott. Amedeo Begni – Sindaco Effettivo

Dott. Giuseppe Bono – Sindaco Effettivo – assente giustificato

- 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 31.12.2016 che si chiude con un utile di €. 498,59 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 l'utile interamente 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 31.12.2016 e tutti gli allegati;

2 di destinare l'utile interamente a riserva legale.

3 Al terzo punto all'ordine del giorno il Socio Unico fa presente che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 viene anche a scadere il triennio in cui l'attuale Consiglio di Amministrazione è rimasto in carica e quindi l'Assemblea deve provvedere alla riconferma dello stesso o alla nomina del nuovo Consiglio.

Il Socio Unico, illustra ai presenti gli adempimenti normativi ai quali la Società deve ottemperare e che l'uscente Consiglio di Amministrazione ha già avviato:

il Dlgs 175/2016 "Testo Unico Società Partecipate" ha previsto la Revisione dello Statuto che dovrà concludersi entro il 30/06, nonché l'attuazione del Controllo Analogico, la ricognizione del Personale, la revisione del Regolamento per assunzioni adottando quanto previsto all'art. 25 (termine previsto settembre 2017), l'adeguamento degli affidamenti in ambito di acquisto di beni e servizi in ottemperanza al Dlgs 50/2016.

L'adeguamento della cosiddetta normativa "Amministrazione Trasparente" avviata lo scorso anno che consiste nella creazione di una nuova piattaforma web (sito) con dedicata sezione e la predisposizione di tutti i documenti necessari e obbligatori (disposizione sistemica sulla nuova piattaforma web).

Inoltre il Socio Unico fa presente che nel prossimo mese di maggio si ultimerà l'apertura della nuova farmacia concludendo l'iter autorizzativo ai fini sanitari e dell'affidamento del servizio di fornitura farmaci la cui fase esecutiva di gara è prevista per la metà di maggio.

Tutto ciò premesso il Socio Unico, ringraziando l'attuale consiglio di amministrazione per l'attività svolta nell'interesse della società, tenuto conto delle attività suddette finora gestite e la necessità di dare continuità per la conclusione di tutti gli aspetti amministrativi e gestionali e sentito il parere del collegio sindacale

DELIBERA

di confermare l'attuale Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2017, mantenendo invariati i relativi poteri e compensi annui lordi.

I Consiglieri, ringraziando, accettano la carica conferita e dichiarano di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge e dallo Statuto.

Null'altro essendovi da deliberare, e poiché nessuno dei presenti prende la parola, alle ore 19.00, il Presidente toglie la seduta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Calcinato, 26 aprile 2017

Il Segretario

(Ing. Damiano Coccoli)

Il Presidente

(Dott. Alessandro Pastori)
