

ASPM SORESINA SERVIZI SRL
VIA CAIROLI, 17
26015 SORESINA (CR)
P.IVA: 01300290192

VERBALE ASSEMBLEA

Il giorno 28/04/2017, alle ore 19:01, presso la sede sociale in Soresina, si è riunita l'assemblea della società ASPM SORESINA SERVIZI S.R.L., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016;
- 2) Nomina nuovo organo amministrativo;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Ghirri Marco Nicola, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza;
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione;
- che sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 98,80% del capitale sociale:
 - COMUNE DI SORESINA, titolare di quote pari al 96,30% del capitale sociale, qui rappresentata dal Sindaco Diego Vairani
 - COMUNE DI MANERBIO, titolare di quote pari all'1% del capitale sociale, qui rappresentata dall'Assessore Preti Giandomenico (Delegato)
 - COMUNE DI SESTO ED UNITI, titolare di quote pari allo 0,5% del capitale sociale, qui rappresentata dal Sindaco Francesca Maria Viccardi
 - COMUNE DI ROBECCO D'OGGIO, titolare di quote pari allo 0,5% del capitale sociale, qui rappresentata dal Sindaco Marco Romeo Pipperi
 - COMUNE DI PONTEVICO, titolare di quote pari allo 0,5% del capitale sociale, qui rappresentata dal Vice Sindaco Migliorati Luciano
- che sono assenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 1,20% del capitale sociale:
 - - COMUNE DI ORZINUOVI, titolare di quote pari all'1% del capitale sociale
 - - COMUNE DI RIVAROLO MANTOVANO, titolare di quote pari allo 0,2% del capitale sociale,
- che è presente il Dott. Marco Nicola Ghirri, Amministratore Unico in carica;
- che è presente il sindaco effettivo Dott.ssa Elena Pancari;
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

ASPM SORESINA SERVIZI SRL

VIA CAIROLI, 17

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario l'Ing. Cattaneo Paolo, che accetta.

20019 SORESINA (CR)

P. IVA: 01800290182

Prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2016, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Prende quindi la parola il Sindaco Unico, la Dott.ssa Pancari Elena, al quale, tra l'altro, è stata attribuita la funzione di revisore legale dei conti, che procede alla lettura della Relazione dell'organo di controllo al Bilancio d'esercizio.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2016. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di approvare il Bilancio al 31/12/2016 così come predisposto dall'Organo amministrativo.

Successivamente il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio, precisando che lo stesso deriva interamente dalle plusvalenze realizzate dalle cessioni di partecipazioni sociali esistenti in bilancio al 31/12/2015, pertanto, ai sensi dell'articolo 27 dello statuto sociale in vigore, l'utile di esercizio compete per intero ed in via esclusiva al socio COMUNE DI SORESINA.

Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di destinare come segue l'utile d'esercizio:

- euro 15.391 alla riserva legale;
- euro 292.425 alla riserva straordinaria di utili di esclusiva spettanza del socio Comune di Soresina, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto sociale, per le motivazioni sopra esposte.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il presidente informa l'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2016 è scaduto il mandato triennale conferito all'organo amministrativo ed invita l'assemblea a deliberare in merito. Segue una breve discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

che la società per i prossimi tre anni, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, venga amministrata da un Amministratore Unico.

ASPM SORESINA SERVIZI SRL

VIA CAIROLI, 17

26019 SORESINA (CR)

P.IVA: 01380280192

In merito alla nomina dell'Amministratore Unico, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale, il socio Comune di Soresina, propone una lista di due candidati nelle persone di Ghirri Marco Nicola e Bolzoni Nicola.

La parola a questo punto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme statutarie, spetta ai soci di minoranza, che all'unanimità

DELIBERANO

di nominare amministratore unico della società per i prossimi tre anni, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, il Dott. Ghirri Marco Nicola.

L'assemblea all'unanimità deliberà altresì di determinare l'emolumento annuo spettante all'Amministratore Unico nella misura di Euro 10.500,00

Passando all'ultimo punto all'ordine del giorno, il presidente informa l'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2016 è scaduto il mandato triennale conferito al sindaco unico. Propone di riconfermare, quale sindaco unico, la Dott.ssa Pancari Elena e rende noto all'assemblea gli incarichi dallo stesso ricoperti così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2400 C.C. Invita quindi l'assemblea a deliberare in merito. Segue una breve discussione al temine della quale l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di nominare, per il triennio 2017/2019, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, quale sindaco unico la Dott.ssa Pancari Elena;
- di attribuire al sindaco unico anche la funzione di revisione legale dei conti ai sensi dell'art.2409-bis secondo comma codice civile;
- di determinare l'emolumento spettante al sindaco unico per un importo pari a Euro 10.000,00

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:47 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Ghirri Marco Nicola, Presidente

Gattaneo Paolo, Segretario