

ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL
C.F. 01435010192
VIA CAIROLI
SORESINA

ASPM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.



Sede legale: VIA CAIROLI N.17 SORESINA (CR)
Iscritta al Registro Imprese di CCIAA DI CREMONA
C.F. e numero iscrizione: 01435010192
Iscritta al R.E.A. di CCIAA DI CREMONA n. 171313
Capitale Sociale sottoscritto € 60.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 01435010192

Verbale dell'assemblea dei soci

Il giorno 17/05/2021, alle ore 18:00, si è riunita l'assemblea della società ASPM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **approvazione bilancio di esercizio 2020;**
- 2) **rinnovo organo di controllo;**
- 3) **varie ed eventuali.**

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Luca Demaria, il quale viene chiamato a svolgere anche la funzione di Segretario.

Il Presidente

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, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale, l'assemblea si tiene in videoconferenza;
- che l'Assemblea si tiene presso la sede della società, ove è presente il Segretario;
- che non sussistono impedimenti al legittimo esercizio del diritto di voto;
- che il Presidente risulta in grado di accertare l'identità degli intervenuti, di constatare e proclamare i risultati della votazione, di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e di far partecipare gli intervenuti alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL
 ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL
 C.F. 01435010192

Bilancio al 31/12/2020

VIA CAIROLI
 SORESINA

17
 CR



- che sono presenti i soci:

- Comune di Soresina

51,03%

Rappresentato dal Sindaco Diego Vairani

- Comune di Sesto ed Uniti

9,67%

Rappresentato dal Sindaco Francesca Viccardi

- Comune di Grumello Cremonese ed Uniti

5,80%

Rappresentato dal Sindaco Maria Maddalena Visigalli

- Comune di Spinadesco

5,80%

Rappresentato dal Sindaco Lazzari Roberto

- Comune di Cappella Cantone

5,15%

Rappresentato dal Sindaco Monfredini Francesco

- Comune di San Bassano

5,15%

Rappresentato dal Sindaco Papa Giuseppe

- Comune di Corte de' Cortesi con Cignone

3,87%

Rappresentato dal Sindaco Rottoli Luigi

- Comune di Castelvico

3,87%

Rappresentato dal Sindaco di Corte de' Cortesi con Cignone Rottoli Luigi munito di delega da parte del Sindaco Sisti Alberto

- Comune di Acquanegra Cremonese

1,93%

Rappresentato dal Sindaco Bricchi Oreste

per un totale del 92,27% del capitale sociale, avente diritto al voto, ai sensi dello Statuto.

Sono assenti i soci Comune di Robecco d'Oglio (con quota di partecipazione di 5,8%), Comune di Crotta d'Adda (con quota di partecipazione di 1,93%), nel complesso rappresentanti il 7,73% del capitale sociale.

- che è presente il Sindaco Unico dott. Maurizio Pellizzer;
- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:

ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL
ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL
C.F. 01435010192

Bilancio al 31/12/2020

VIA CAIROLI
SORESINA

17
CR



- Luca Demaria, Presidente
 - Alessia Cavalli, Consigliere
 - Digiuni Davide, Consigliere
- che le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.
 - 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.
 - che, a causa dell'impatto dell'emergenza COVID-19, la società ha usufruito del maggior termine per l'approvazione del bilancio di 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, come previsto dall'articolo 106 del DL n. 18 del 17/03/2020, come modificato dal c.d. Decreto Milleproroghe.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Prende la parola il Presidente ed illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame. Dà lettura della Relazione sulla gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.

Prende quindi la parola il dott. Maurizio Pellizzer, Sindaco Unico della società al quale, tra l'altro, è stata attribuita la funzione di revisione legale dei conti, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2020. 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 31/12/2020 così come predisposti dall'Organo amministrativo.

ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL
C.F. 01435010192
VIA CAIROLI
SORESINA

17
CR



Successivamente il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di destinare l'utile d'esercizio di euro 17.499,00 alla Riserva Straordinaria.

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda all'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2020 è scaduto il mandato conferito al Sindaco Unico.

A tal riguardo, il Presidente fa presente che lo Statuto di ASPM Servizi Ambientali S.r.l. in vigore prevede che *"la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge"*. Ad ogni modo, il Presidente dichiara che è possibile procedere alla nomina di un Sindaco Unico che svolga altresì le funzioni di revisore legale dei conti, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, stante il fatto che la nomina di un collegio sindacale in seno alla società ASPM Servizi Ambientali S.r.l. non rientra tra i casi di obbligatorietà previsti *ex lege*.

Ad esito di quanto dichiarato, il Presidente propone di rinominare, quale Sindaco Unico con incarico di revisione legale dei conti, il dott. Maurizio Pellizzer 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 termine della quale l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

1. di nominare quale Sindaco Unico della società per il triennio 2021/2023, e comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023, il Dott. Maurizio Pellizzer, nato a Monzambano (MN) il 25/12/1961, residente in Monzambano (MN), piazza General Orlandi 12, CF PLLMRZ61T25F705N iscritto al registro dei Revisori Legali dal 02/11/1999 al n. 87674;
2. di attribuire al Sindaco Unico anche la funzione di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
3. di determinare l'emolumento spettante al Sindaco Unico in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00) annui, di cui Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per l'attività di controllo sulla gestione ai sensi dell'art. 2403, comma 1, C.C ed Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per l'attività di revisione legale ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio

ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL
ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL
C.F. 01435010192

Bilancio al 31/12/2020

VIA CAIROLI
SORESINA

17
CR

2010, n. 39. L'emolumento sopra indicato sarà maggiorato dei contributi previdenziali ed Iva determinati secondo legge.



Il Dott. Maurizio Pellizzer, dopo aver ringraziato per la riconferma, dichiara di accettare l'incarico.

Passando alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno, il Presidente informa l'Assemblea che la società ha chiesto a due istituti di credito di valutare la possibilità di ottenere un prestito finalizzato all'acquisto di 4 nuovi veicoli adibiti alla raccolta differenziata domiciliare per dare continuità al processo di rinnovo del parco mezzi aziendale.

Infine, a seguito di segnalazioni di alcuni Sindaci sulla mancata pesatura dei rifiuti ingombranti in uscita dai Centri di Raccolta Comunali da parte delle imprese incaricate, il Presidente comunica che nella redazione del capitolato della prossima gara d'appalto per l'affidamento del suddetto servizio verrà precisato che l'aggiudicatario dovrà provvedere alla pesatura puntuale dei rifiuti prelevati in ogni punto di raccolta.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:45 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Luca Demaria