

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

L'anno duemilaventi, il giorno 22 giugno, alle ore 18,00 presso la sala Vittorino Gazza di via Matteotti 4 in Soresina, si è riunita, l'assemblea della società ASPM Servizi Ambientali S.r.l., a seguito di convocazione, tramite lettera prot. n. 72 del 12 giugno 2020, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019;
- 2) destinazione utile 2019;
- 3) nomina nuovo Organo Amministrativo;
- 4) varie ed eventuali.

Sono presenti:

Luca Demaria – Presidente del Consiglio d'amministrazione;

Mattia Galli, Consigliere;

Laura Bignami, Consigliere, presente in audioconferenza.

Sono presenti i soci della società con le seguenti quote di partecipazioni:


- | | |
|---|--------|
| - Comune di Soresina | 51,03% |
| Rappresentato dal Sindaco Diego Vairani | |
| - Comune di Sesto ed Uniti | 9,67% |
| Rappresentato dal Sindaco di Acquanegra Cremonese Bricchi Oreste munito di delega da parte del sindaco Viccardi Francesca | |
| - Comune di Grumello Cremonese ed Uniti | 5,80% |
| Rappresentato dal Sindaco Maria Maddalena Visigalli | |
| - Comune di Robecco d'Oglio | 5,80% |
| Rappresentato dal Sindaco Pipperi Marco | |
| - Comune di Spinadesco | 5,80% |
| Rappresentato dal Sindaco Lazzari Roberto | |
| - Comune di Cappella Cantone | 5,15% |
| Rappresentato dal Sindaco Monfredini Francesco | |

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
STATE OF CALIFORNIA
SACRAMENTO, CALIFORNIA

PAGINA ANNULLATA

ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL
 ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL
 C.F. 01433010192

Bilancio al 31/12/2019

VIA CAIROLI	17	
SORESINA	CR	
- 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 Crotta d'Adda	1,93%	
Rappresentato dal Sindaco di Spinadesco Lazzari Roberto munito di delega da parte del sindaco Baroni Sebastiano		
- Comune di Acquanegra Cremonese	1,93%	
Rappresentato dal Sindaco Bricchi Oreste		

per un totale del 96,13% del capitale sociale, avente diritto al voto, ai sensi dello Statuto.

È assente il socio Comune di Castelvico con quota di partecipazione di 3,87%.

È presente in collegamento telefonico il Sindaco Unico dott. Pellizzer Maurizio.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

Il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge.

Tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Diego Vairani, che accetta.

Punto 1) – Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019.

Prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2019, commentando le voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Si rileva che in sede di destinazione del risultato d'esercizio 2018, è stata erroneamente accantonata a riserva legale la quota di Euro 113, anziché 722. A tal proposito, si informa che si è provveduto a rettificare tale accantonamento.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2019. 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 31/12/2019 così come predisposto dall'Organo amministrativo;

Punto 2) – Destinazione utile 2019.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TORINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
ECONOMICHE
CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA
E INGIENNERIA

PAGINA ANNULLATA

ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL
C.F. 01255010192

Bilancio al 31/12/2019

VIA CAIROLI
SORESINA

17
CR

Il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito alla destinazione dell'utile di esercizio. Pertanto, l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di destinare l'utile d'esercizio di euro 2.676,00 a Riserva Straordinaria.

Punto 3) – Nomina nuovo Organo Amministrativo

Ai sensi degli artt. 14 e 15 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato dal Sindaco del Comune di Soresina, mentre gli altri Enti locali soci designano congiuntamente gli altri due Consiglieri di Amministrazione.

Il Sindaco del Comune di Soresina Vairani Diego propone la conferma di Luca Demaria quale Presidente del Consiglio di Amministrazione; il Sindaco del Comune di Acquanegra Bricchi Oreste propone la nomina di Digiuni Davide come Consigliere; il Sindaco del Comune di Spinadesco Lazzari Roberto propone la nomina di Cavalli Alessia come Consigliere.

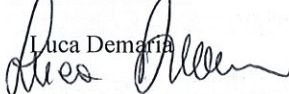
Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

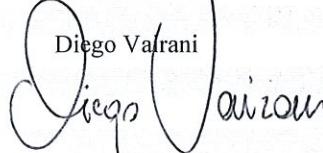
- a) di confermare Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASPM Servizi Ambientali s.r.l. il signor:
 - Luca Demaria – nato a Soresina, il 26 maggio 1978 e residente a Soresina in via XI Febbraio, 33b, codice fiscale DMRLCU78E26I849K;
- b) di nominare Consigliere di Amministrazione di ASPM Servizi Ambientali s.r.l. il signor:
 - Digiuni Davide – nato a Cremona, il 16 febbraio 1983 codice fiscale DGNDVD83B16D150S, designato congiuntamente dai Comuni soci;
- c) di nominare Consigliere di Amministrazione di ASPM Servizi Ambientali s.r.l. la signora:
 - Cavalli Alessia – nata a Cremona, il 15 aprile 1993, residente a Spinadesco in via delle Viole, 17, codice fiscale CVLLSS93D55D150Z, designata congiuntamente dai Comuni soci;
- d) di stabilire la durata in carica degli Amministratori fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio (Bilancio 2022);
- e) di determinare il compenso annuo lordo del Presidente in € 10.500,00.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Luca Demaria


IL SEGRETARIO

Diego Vairani


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE
E STATISTICHE
CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA
E STATISTICA

PAGINA ANNULLATA