

BOTTICINO SERVIZI SRL UNIPERSONALE
VIA SALVO D'ACQUISTO 31 - 25082 - BOTTICINO (BS)
Codice fiscale: 03607370172
Capitale sociale sottoscritto Euro 100.000 parte versata Euro 100.000
Registro Imprese n° 03607370172 – R.E.A. n° 426191 – Ufficio di BRESCIA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 28 giugno 2021 alle ore 12.00, presso il Comune di Botticino, Piazza Aldo Moro 1 – Botticino (Bs), a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci, nel rispetto delle distanze interpersonali e dei dispositivi di protezione individuale stabilite dalle norme in materia di contenimento del contagio COVID, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Lettura, esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 e destinazione del risultato d'esercizio.
- 2) Nomina nuovo Organo Amministrativo e determinazione del compenso.
- 3) Nomina Revisore Legale e determinazione del compenso
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il rag. VALETTI CARLO, a norma di Statuto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, chiama a fungere da segretario il Consigliere ZERNERI LAURA, che accetta.

Il Presidente constata che è presente:

- l'intero capitale sociale nella persona del Sindaco protempore del Comune di Botticino, Socio Unico
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

Presidente del Consiglio di Amministrazione: VALETTI CARLO

Componente: ZERNERI LAURA

Componente STEFANELLI FEDERICO.

Come risulta dal foglio presenze che resta allegato alla presente delibera.

Partecipa alla riunione la dottoressa Monica Marzadri, Funzionario del Comune di Botticino.

Il Presidente constata e fa constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, pertanto l'Assemblea è validamente costituita forma totalitaria e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Lettura, esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 e destinazione del risultato d'esercizio.

Il Presidente assume in esame il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2020, che chiude con un utile di € 35.054, procedendo nell'ordine, alla lettura dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti. Viene esaminato anche un prospetto di riclassificazione del conto economico, suddiviso fra i due centri di costo farmacie e teatro, per meglio valutare l'andamento dell'anno 2020 raffrontato con gli esercizi precedenti.

Viene data poi lettura alla relazione del Revisore Legale sul bilancio 2020 dalla quale non risultano rilievi o osservazioni.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo esauriente discussione, mette distintamente ai voti il bilancio chiuso al 31/12/2020.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità e delibera di destinare l'utile d'esercizio:

- alla riserva legale per € 1.753 pari al 5% dell'utile
- a dividendi per € 20.000
- premio Direttore di farmacia € 4.180
- a riserva straordinaria € 9.121

2. Nomina nuovo Organo Amministrativo e determinazione del compenso.

Prende la parola il Presidente che ricorda all'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione in carica risulta dimissionario dall'Assemblea Soci del 13 maggio 2019, si deve pertanto procedere alla nomina di un nuovo Organo Amministrativo.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Botticino che ringrazia i componenti il Consiglio di amministrazione dimissionario per l'attività svolta a favore della Società e riferisce ai presenti che l'Amministrazione Comunale ha deciso per la nomina di un Amministratore Unico in sostituzione del Consiglio di Amministrazione, come

stabilito dall'art. 11 del DL 175/2016. Tenuto conto di quanto riferito dal Sindaco del Comune di Botticino, l'Assemblea dei Soci all'unanimità

Delibera

- di ratificare gli atti compiuti dai singoli Amministratori durante il loro mandato;
- di modificare la composizione dell'Organo amministrativo passando dal Consiglio di Amministrazione composto da 3 componenti, all'Amministratore Unico, come previsto dall'art. 15 dello Statuto Sociale;
- di nominare quale Amministratore Unico per il triennio 2021-2023, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023, il rag. Carlo Valetti, nato a Brescia il 8/2/1967, residente in Brescia Via Enrico Toti n. 16, codice fiscale VLTCRL67B08B157Q;
- di attribuire all'Amministratore Unico un compenso lordo annuo di € 6.000,00.

Il rag. Carlo Valetti, presente alla riunione, accetta la carica conferita e ringrazia per la fiducia.

3. Nomina Revisore Legale e determinazione del compenso.

Il Presidente ricorda all'Assemblea che, con l'approvazione del bilancio 2020, giunge al termine l'incarico di Revisore Legale della d.ssa Francesca Marsili per compimento del triennio, essendo stata nominata in data 2.5.2018, in sede di approvazione del bilancio 2017; l'Assemblea è pertanto chiamata a deliberare in merito al conferimento di un nuovo incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2021-2023.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Botticino che riferisce che sono state raccolte tre distinte disponibilità, e relativi preventivi di spesa, per la funzione di Revisore Legale: 2 da professionisti abilitati, fra cui la d.ssa Marsili, e 1 da una Società di revisione con sede a Brescia. L'Assemblea esamina i documenti pervenuti, valutando l'esperienza dei professionisti e i preventivi di spesa.

Dopo ampia e approfondita discussione e confronto, l'Assemblea Soci delibera all'unanimità di nominare quale Revisore Legale il dottor

FRANCESCHINI MATTEO, nato a Brescia il 8.8.1975, domiciliato a Concesio (Bs) Via della Stella n 122, codice fiscale FRN MTT 75M08 B157V, iscritto all'Albo dei Revisori contabili al n. 145683 – DM 18/6/2007 pubblicato in G.U. n. 62 del 7/8/2007.

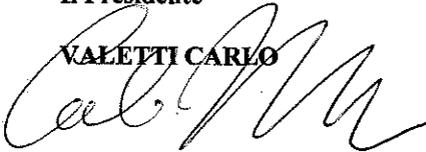
L'incarico viene conferito nei termini e alle condizioni contenute nella proposta di incarico pervenuta dal dott

Franceschini, la durata dell'incarico sarà fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023 e il compenso annuo viene stabilito in € 3.300,00 annui, oltre iva e cassa previdenza.

La seduta viene sciolta alle ore 13.30.

Il Presidente

VALETTI CARLO



Il Segretario

ZERNERI LAURA

