

VERBALE ASSEMBLEA SOCI

DEL 4 AGOSTO 2015

L'anno 2015 addì 4 del mese di agosto alle ore 12.00 presso il Comune di Botticino, via Aldo Moro 1, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società "BOTTICINO SERVIZI SRL" per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Dimissioni Consigliere Francesca Bertoglio
- 2) Nomina nuovo Componente il Consiglio di Amministrazione
- 3) Esame bilancio al 30.06.15
- 4) varie ed eventuali

Assume la presidenza il rag. Carlo Valetti il quale verifica che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione e la totalità del Capitale Sociale, nella figura del Sindaco pro tempore, dott.sa Marchese Donatella.

I presenti chiamano a fungere quale segretario della presente riunione la dottoressa Laura Zeneri che accetta l'incarico.

Tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nessuno opponendo eccezione alla trattazione, pertanto il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

1. Dimissioni Consigliere Francesca Bertoglio

Prende la parola il Presidente che informa i presenti della dimissioni irrevocabili presentate dal Consigliere Bertoglio Francesca per impegni professionali.

L'Assemblea, appreso quanto detto dal Presidente, prende atto delle dimissioni del Consigliere Francesca Bertoglio e la ringrazia per l'attività svolta in tanti anni di collaborazione.

2. Nomina nuovo Componente il Consiglio di Amministrazione

Prende la parola il Presidente che informa i presenti della necessità, viste le dimissioni del Consigliere Bertoglio Francesca, di nominare un sostituto.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Botticino, Socio Unico, che informa i presenti di aver individuato, tramite Decreto di nomina del 20.7.2015, il nuovo Consigliere nel sig. Stefanelli Federico, nato a Massa Marittima (Gr) il 29/07/1977, residente a Salò (Bs), via Mulini 9/A, C.F. STFFRC77L29L032U.

L'Assemblea, appreso quanto detto dal Sindaco del Comune di Botticino e visto il Decreto di nomina, all'unanimità, delibera di nominare quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Società, in sostituzione di Francesca Bertoglio, il signor:

- Stefanelli Federico, nato a Massa Marittima (Gr) il 29/07/1977, residente in Salò (Bs), via Mulini 9/A, C.F. STFFRC77L29L032U a tempo indeterminato sino a revoca o dimissioni

Il Sig. Stefanelli Federico, presente in audioconferenza all'Assemblea per questo punto all'ordine del giorno, accetta la carica conferitagli e ringrazia per la fiducia accordata.

3. Bilancio di verifica al 30.06.2015

Prende la parola il Presidente, Carlo Valetti, che presenta il bilancio di verifica al 30.06.2015.

Previa distribuzione della relativa documentazione ai presenti, il Presidente illustra ed esamina tutte le voci più significative ed importanti fornendo tutti i chiarimenti richiesti. Ci si sofferma, in particolare, sui prospetti di conto economico, suddivisi tra i due centri di costo, per meglio esaminarne l'andamento.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, analizzato tutto il materiale a disposizione ed ascoltato quanto detto dal Presidente, prende atto dell'andamento della Società al 30 giugno 2015.

4. Varie ed eventuali

4.1 Compenso nuovo componente il Consiglio di Amministrazione Stefanelli

Federico

Prende la parola il presidente che informa i presenti della necessità di individuare il compenso lordo annuo per il nuovo Consigliere Stefanelli Federico che ha sostituito il dimissionario Bertoglio Francesca.

L'Assemblea, appreso quanto detto dal Presidente, in virtù dei carichi di lavoro previsti, all'unanimità, delibera di confermare, per l'anno 2015 e successivi sino a modifica, per il Consigliere Stefanelli Federico il medesimo compenso lordo annuo previsto per il dimissionario Bertoglio Francesca, vale a dire euro 3.761,00 lordi annui.

4.2 Distribuzione parziale di utili accantonati a riserva straordinaria

Prende la parola il Presidente che informa i presenti della richiesta giunta dal Comune di Botticino, Socio Unico, relativa alla possibilità di distribuire parte degli utili accantonati nel corso degli anni a riserva straordinaria per un importo pari ad euro 20.000,00, il tutto in forza delle necessità di flussi finanziari manifestata dall'Ente Locale Socio.

Lo Stesso prosegue informando di come la riserva straordinaria sia capiente ai fine della presente richiesta in quanto il suo valore, ad oggi, è di euro 82.259,71, inoltre viene rispettato il disposto dell'art. 2426 c. 5 c.c. che recita *"i costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere*

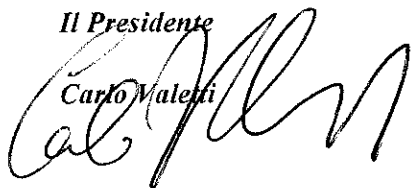
iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del Collegio Sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati", in quanto la Società ha iscritto in bilancio un totale di immobilizzazioni immateriali di euro 21.491,09.

Dopo ampia discussione ed appreso quanto detto dal Presidente, l'Assemblea, all'unanimità, delibera di distribuire al Socio Unico, Comune di Botticino, euro 20.000,00 riferiti agli utili accantonati in anni precedenti a riserva straordinaria.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 14.00.

Il Presidente

Carlo Maletti



Il Segretario

Laura Zeneri

