

Via Salvo D'Acquisto, 31
25082 – Botticino (BS)
C.F. e P.IVA 03607370172
REA: BS - 426191

BOTTICINO SERVIZI SRL UNIPERSONALE
VIA SALVO D'ACQUISTO 31 - 25082 - BOTTICINO (BS)

Codice fiscale: 03607370172

Capitale sociale sottoscritto euro 100.000 interamente versato

Registro Imprese n° 03607370172 – R.E.A. n° 426191 – Ufficio di BRESCIA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 20 maggio 2025 alle ore 11.00 presso il Comune di Botticino, via Aldo Moro 1, si è riunita, senza formalità di convocazione, l'Assemblea dei Soci di Botticino Servizi srl a Socio unico per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Esame bilancio al 31.3.2025.
- 2) Procedura di gara per la fornitura di farmaci, parafarmaci e altri prodotti vendibili nella farmacia

Assume la presidenza Carlo Valetti, in qualità di Amministratore unico, il quale verifica che è presente la totalità del Capitale Sociale nella figura del Sindaco pro tempore del Comune di Botticino Paolo Apostoli. Dichiarandosi tutti edotti e informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare.

Partecipano alla riunione l'Assessore al Bilancio Maria Verena Zanola, Monica Marzadri e Calogero Agnello Funzionari del Comune di Botticino.

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

Si passa alla trattazione dell'ordine del giorno

- 1) **Esame bilancio al 31.3.2025.**

Prende la parola il Presidente, Carlo Valetti, che presenta il bilancio infrannuale al 31.3.2025. Previa distribuzione della relativa documentazione ai presenti, il

Via Salvo D'Acquisto, 31
25082 – Botticino (BS)
C.F. e P.IVA 03607370172
REA: BS - 426191

Presidente illustra ed esamina tutte le voci più significative e importanti fornendo tutti i chiarimenti richiesti. Ci si sofferma sui prospetti di conto economico, suddivisi tra i centri di costo delle due attività svolte, Teatro e Farmacia, per meglio esaminarne l'andamento.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, analizzato tutto il materiale a disposizione, e ascoltato quanto riferito dal Presidente, prende atto dell'andamento della Società al 31 marzo 2025, rilevando la costante crescita dei costi del teatro, in particolare quelli relativi alle utenze per riscaldamento ed energia elettrica.

2) Procedura di gara per la fornitura di farmaci, parafarmaci e altri prodotti vendibili nella farmacia

Prende la parola il Presidente che riferisce ai presenti della possibilità e dell'opportunità di partecipare a una procedura di gara per la fornitura, tramite accordo quadro, di farmaci, parafarmaci e altri prodotti vendibili nelle farmacie della durata di quattro anni; la procedura è promossa da diverse farmacie comunali della Provincia di Brescia e sarà effettuata con un accordo con la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Brescia che espleterà le procedure di gara nell'esercizio delle funzioni di Stazione Appaltante e Centrale di Committenza.

L'Assemblea esamina i documenti in bozza della procedura, già anticipati nei giorni scorsi per prenderne visione, in particolare i capitolati dell'appalto che contengono le regole e le condizioni economiche per il bando di gara.

L'Assemblea, al termine dell'esame dei documenti e dopo esauriente confronto,

delibera

di partecipare alla procedura di gara, promossa dal raggruppamento di diverse farmacie comunali del territorio della Provincia di Brescia, per la fornitura, tramite accordo quadro, di farmaci, parafarmaci e altri prodotti vendibili nelle farmacie della durata di quattro anni; la procedura sarà effettuata con un accordo con la

Via Salvo D'Acquisto,31
25082 – Botticino (BS)
C.F. e P.IVA 03607370172
REA: BS - 426191

Centrale Unica di Committenza della Provincia di Brescia che espleterà le procedure di gara nell'esercizio delle funzioni di Stazione Appaltante e Centrale di Committenza.

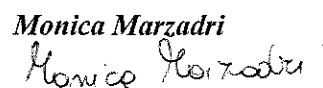
L'Assemblea delega l'Amministratore unico a dare esecuzione alla presente delibera, dandogli mandato a sottoscrivere tutti gli atti e i documenti si rendessero necessari.

Quindi il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti, e non essendovi alcuno che chieda la parola; l'Assemblea viene sciolta alle ore 13.00.

Il Presidente

Carlo Valetti


Il Segretario

Monica Marzadri


Il Sindaco Comune Botticino

Paolo Apostoli

