

A.S.M. CASTELLEONE S.r.l. a Socio unico
Sede in Castelleone (CR) - via Rodiani 16
Codice Fiscale - Partita I.V.A. - C.C.I.A.A. 01121810194
Registro Economico Amministrativo n. 159503
Capitale Sociale € 2.000.000,00.= i.v.

* * * * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

* * * * *

Oggi 24 (ventiquattro) giugno 2020 alle ore 18,00 presso la sede di questa Società, in via Rodiani n. 16 a Castelleone (CR), si è riunita, in prima convocazione, con l'ausilio dei mezzi di audio/video conferenza (ai sensi delle disposizioni in materia di distanziamento sociale contenute nei DPCM 08/03/2020, 11/03/2020 e 22/03/2020 e nell'art. 106, comma 2, del D.L. 18/2020) ed in ossequio alle disposizioni dell'art. 106, comma 1, del D.L. n. 18/2020, l'Assemblea ordinaria della società A.S.M. Castelleone S.r.l.

A norma di Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Zaverio Guerini Rocco che verifica ed accerta quanto segue:

per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori:

- Ing. Zaverio Guerini Rocco - Presidente
- signora Saragni Maria Angela - Consigliere
- Dott. Luca Trabattoni - Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti i signori:

- Rag. Dario Davide Donida - Presidente del Collegio Sindacale
- Dott. Marco Valcarenghi - Sindaco effettivo
- Dott. Giordano Riboli - Sindaco effettivo.

E' presente il Revisore Legale dott. Nicola Fiameni.

E' presente in proprio il Socio Unico, Comune di Castelleone, rappresentato dal Sindaco pro-tempore prof. Pietro Fiori ed è presente il vice-Sindaco dott. Federico Marchesi.

Il Presidente constata:

- la presenza della totalità degli Amministratori in carica;
- la presenza della totalità del Collegio Sindacale;
- la presenza dell'intero capitale sociale;
- la regolarità della convocazione avvenuta secondo quanto indicato dal vigente Statuto sociale.

A questo punto il Presidente, dopo aver verificato che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno, propone di nominare segretario il signor Gian Luigi Cimaschi che accetta.

Ottenuto l'assenso dei convenuti, dichiara l'Assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presentazione ed approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, relazione del Collegio Sindacale, relazione del Revisore: deliberazioni conseguenti.
- 2) Nomina per scadenza di mandato dell'Organo amministrativo e determinazione dei compensi: deliberazioni conseguenti.

3) Nomina Organo di controllo ex art. 43 dello Statuto sociale e determinazione dei compensi: deliberazioni conseguenti.

4) Varie ed eventuali.

Si inizia con l'esame del punto 1) iscritto all'Ordine del Giorno:

“Presentazione ed approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, relazione del Collegio Sindacale, relazione del Revisore: deliberazioni conseguenti”.

Il Presidente sottopone all'attenzione dell'Assemblea il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2019, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, redatto in forma abbreviata ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, comma 1, del Codice Civile.

Ricorda inoltre che il Socio ha rinunciato espressamente ai termini previsti dall'art. 2429, comma 3 c.c. per il deposito della relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Legale.

Prosegue quindi con una breve illustrazione sull'andamento dell'esercizio sociale, evidenziando ed illustrando le voci principali che lo compongono.

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale ed è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'Esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive e complementari a tale scopo.

L'Esercizio per l'anno 2019 chiude con una perdita di € 106.244,43 che il Presidente propone di coprire mediante l'utilizzo della “Riserva Straordinaria”.

Il Presidente a conclusione del suo intervento ringrazia i membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Collegio Sindacale, il Revisore Legale, il vice-Sindaco dott. Federico Marchesi e la dott.ssa Eleonora Agazzi per la fattiva collaborazione prestata durante l'esercizio delle rispettive funzioni.

Un particolare ringraziamento anche a tutto il personale dipendente per la sempre preziosa collaborazione e disponibilità.

Gli interventi che seguono sono relativi a chiarimenti in merito ad alcune voci di Bilancio oltre che all'andamento gestionale della Società. Anche i consiglieri Saragni e Trabattoni esprimono soddisfazione per la fattiva e costante collaborazione tra Consiglio di Amministrazione e personale dipendente e si associano al Presidente nei ringraziamenti già espressi in precedenza.

Successivamente il Presidente del Collegio Sindacale rag. Dario Davide Donida, dà lettura della Relazione predisposta dallo stesso Collegio Sindacale in data 18/06/2020 che viene allegata al Bilancio in esame.

Anche il Revisore Legale dott. Nicola Fiameni dà lettura della propria relazione che è stata predisposta in data 18/06/2020 e che viene allegata al Bilancio in esame.

Al termine degli interventi, il Socio Sindaco del Comune di Castelleone:

- si congratula con il Consiglio di Amministrazione per aver concluso positivamente le operazioni straordinarie che hanno caratterizzato la gestione aziendale in tempi così difficili per le amministrazioni e gli enti pubblici, grazie alla fattiva collaborazione tra tutti i Consiglieri, il vice-Sindaco dott. Federico Marchesi e la consulente fiscale dott.ssa Eleonora Agazzi;

- evidenza in particolar il continuo miglioramento dei servizi gestiti al servizio dei cittadini, rilevando come A.S.M. Castelleone s.r.l. sia un valore aggiunto ed un patrimonio per la città;
- sottolinea la costruttiva e fattiva collaborazione tra gli uffici aziendali e quelli comunali che hanno consentito di effettuare significativi interventi di miglioramento nella gestione dei servizi affidati;
- ringrazia l'intero Collegio Sindacale, il Revisore Legale ed il personale dipendente per la costante collaborazione e la professionalità;
- approva il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e la scelta di coprire l'intera perdita mediante l'utilizzo della "Riserva Straordinaria".

Al termine dell'intervento il Presidente ringrazia il Sindaco del Comune di Castelleone e propone all'Assemblea l'adozione della seguente

DELIBERAZIONE n. 1

L'Assemblea approva il Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 nella forma abbreviata proposta dal Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione del Revisore Legale sul Bilancio al 31 dicembre 2019.

Il Socio ha rinunciato espressamente ai termini previsti dall'art. 2429, comma 3 c.c.

In merito poi alla destinazione del risultato di esercizio, l'Assemblea delibera di coprire l'intera perdita mediante l'utilizzo della "Riserva Straordinaria".

Posta in votazione la proposta di deliberazione, l'Assemblea si esprime approvandola.

Si passa successivamente al punto 2) **"Nomina per scadenza di mandato dell'Organo amministrativo e determinazione dei compensi: deliberazioni conseguenti"**.

Il Socio ricorda che l'attuale Consiglio di Amministrazione era in prorogatio fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2019 e ora si rende necessario procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Acquisita la relazione del Segretario Comunale contenente anche l'elenco dei candidati ammissibili per la designazione e visti:

- l'art. 42/bis, comma 7 dello Statuto Comunale;
- l'articolo 4, comma 4, del Decreto Legge 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012 e successive integrazioni e modificazioni;
- l'articolo 16 dello Statuto di A.S.M. Castelleone s.r.l.

Ritenuto di designare quale Amministratore unico l'Ing. Zaverio Guerini Rocco e dato atto che non sussistono motivi di ineleggibilità e/o incompatibilità alla carica in oggetto, chiede che venga formalizzata la seguente

DELIBERAZIONE n. 2

Il Socio Unico Comune di Castelleone propone di nominare quale Amministratore Unico di A.S.M. Castelleone s.r.l. l'Ing. Zaverio Guerino Rocco, nato a Castelleone (CR) il 07/02/1964, residente a Castelleone (CR) in via Fulcheria 12, Codice fiscale GRNZVR64B07C153Y. Per le comunicazioni sociali, oltre all'indirizzo di cui sopra, l'indirizzo di posta elettronica: zaverio_guerinirocco@fastwebnet.it.

La nomina decorre dalla data odierna e per i prossimi tre esercizi. L'Amministratore unico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e per il soggetto nominato viene determinato un compenso mensile lordo di € 585,00 pari ad € 7.020,00 lordi annui.

Posta in votazione la proposta di deliberazione, l'Assemblea si esprime approvandola.

Viene quindi discusso il punto 3) **“Nomina Organo di controllo ex art. 43 dello Statuto sociale e determinazione dei compensi: deliberazioni conseguenti”**.

In considerazione della particolare situazione di emergenza sanitaria che sta interessando l'Italia intera (e soprattutto la regione Lombardia), che suggerisce una politica di risparmio economico/amministrativo il Socio propone la nomina di un Sindaco unico (organo di controllo) incaricato anche della revisione legale del Bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del D.Lgs. 39/2010, per il triennio 2020-2021-2022 secondo le disposizioni di Legge.

Il Socio, Comune di Castelleone, propone quindi l'adozione della seguente

DELIBERAZIONE n. 3

“L'Assemblea delibera di nominare per il triennio 2020, 2021, 2022 e comunque fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2022, quale Sindaco unico (organo di controllo) dell'A.S.M. Castelleone S.r.l. incaricato anche della revisione legale del Bilancio, il Rag. Donida Dario Davide, nato a Crema (CR) il 27/04/1965, residente in Crema (CR) in via XX Settembre n. 109, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cremona al n. 334/A e all'Albo dei Revisori Legali al n. 20.899, Codice Fiscale DNDDDV65D27D142M.

Il compenso per la funzione di Sindaco unico (organo di controllo) viene determinato in un importo di € 2.200,00 per ogni esercizio, mentre il corrispettivo per la Revisione di bilancio e per le verifiche periodiche sulla regolare tenuta della contabilità viene stabilito in € 3.000,00 per ogni esercizio.

Quindi il totale dei corrispettivi per la funzione di Sindaco unico con controllo contabile ammonta complessivamente ad € 5.200,00 (euro cinquemiladuecento/00) annui.

Posta in votazione la proposta di deliberazione, l'Assemblea si esprime approvandola.

Per il punto 4) **“Varie ed eventuali”** non ci sono comunicazioni.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 19,30 dando mandato al Segretario di redigerne il verbale nei tempi e nei modi previsti dalla Legge.

IL PRESIDENTE

(Guerini Rocco Zaverio)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 D.Lgs n. 39/139)



IL SEGRETARIO

(Cimaschi Gian Luigi)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 D.Lgs n. 39/139)