

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 23 (ventitre) aprile 2026 alle ore 17,00 presso la sede di questa Società, in via Rodiani 16 a Castelleone (CR), si è riunita l'Assemblea ordinaria della società A.S.M. Castelleone S.r.l.

L'Assemblea è costituita in forma totalitaria in quanto sono presenti l'Amministratore Unico Ing. Alfredo Cornelli, Presidente dell'Assemblea, l'organo di controllo monocratico Rag. Dario Davide Donida e il Socio Unico, Comune di Castelleone, rappresentato dal Sindaco del Comune di Castelleone Dott. Federico Marchesi.

La signora Galli Alessandra è chiamata alla funzione di segretaria verbalizzante che accetta.

L'Assemblea è validamente costituita e idonea a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presentazione ed approvazione del Bilancio di Esercizio dell'A.S.M. Castelleone s.r.l. chiuso al 31 dicembre 2025 e relazione del Sindaco Unico con anche incarico di Revisore legale: deliberazioni conseguenti.
- 2) Nomina Organo di controllo ex art. 43 dello Statuto sociale e determinazione dei compensi: deliberazioni conseguenti.

Prima di iniziare la discussione dei punti previsti all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico informa i presenti che il Socio Unico ha rinunciato ai termini previsti dall'art. 2429

del c.c. per il deposito della relazione unitaria del Sindaco Unico, con anche l'incarico di revisione legale, al Bilancio relativo all'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

L'Amministratore Unico sottopone all'attenzione dell'Assemblea il Bilancio della A.S.M. Castelleone S.r.l. relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025, 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.

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

Il Bilancio 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.

Oltre alla documentazione di alcune voci che caratterizzano il Bilancio in discussione, vengono fornite spiegazioni sull'andamento gestionale della Società, che evidenzia il principio di continuità aziendale e le azioni e prospettive già discusse in precedente Assemblea.

Il bilancio al 31 dicembre 2025 dell' A.S.M. Castelleone s.r.l. evidenzia una perdita di esercizio pari ad € 120.026,27.

A conclusione del suo intervento ringrazia il Sindaco Unico con incarico del controllo contabile, Rag. Dario Davide Donida, il Sindaco Dott. Federico Marchesi e la dott.ssa Eleonora Agazzi per la fattiva collaborazione prestata durante l'esercizio delle rispettive funzioni.

Un particolare ringraziamento viene riservato anche al personale dipendente per la sempre preziosa collaborazione e disponibilità.

Successivamente il Rag. Dario Davide Donida dà lettura della Relazione unitaria del Sindaco

Unico sul Bilancio al 31 dicembre 2025 che viene allegata al Bilancio in esame.

Al termine degli interventi il Socio Unico Dott. Federico Marchesi:

- 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 e per le nuove progettazioni e direzione lavori;
- ringrazia il Sindaco Unico con incarico del controllo contabile Rag. Dario Davide Donida, la consulente fiscale dott.ssa Eleonora Agazzi ed il personale dipendente per la professionalità e la costante collaborazione;
- approva il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Al termine dell'intervento l'Amministratore Unico ringrazia il Sindaco del Comune di Castelleone e chiede che venga formalizzata la seguente

DELIBERAZIONE

L'Assemblea approva all'unanimità il Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 nella forma abbreviata proposta dall'Amministratore Unico e la relazione unitaria del Sindaco Unico con anche incarico di Revisore Legale presentata e allegata al Bilancio stesso e delibera di coprire la perdita mediante utilizzo della Riserva Straordinaria.

Viene quindi discusso il punto 2) "Nomina Organo di controllo ex art. 43 dello Statuto sociale e determinazione dei compensi: deliberazioni conseguenti".

Il Socio, Sindaco di Castelleone, 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 2026-2027-2028 secondo le disposizioni di Legge.

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

DELIBERAZIONE

"L'Assemblea delibera di nominare per il triennio 2026, 2027, 2028 e comunque fino

all'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2028, 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.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 17,45 dando mandato alla Segretaria di redigerne il verbale nei tempi e nei modi previsti dalla Legge.

IL PRESIDENTE

(Alfredo Cornelli)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1933)

LA SEGRETARIA

(Galli Alessandra)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1933)