

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 27 (ventisette) aprile 2023 alle ore 15,00 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. Zaverio Guerini Rocco, 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 prof. Pietro Enrico Fiori; risulta invitato all'Assemblea anche il vice-Sindaco dott. Federico Marchesi.

La signora Galli Alessandra è chiamata alla funzione di segretario 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 2022 e relazione del Sindaco Unico con anche incarico di Revisore legale: 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

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 2022.

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 2022, 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, in un periodo ancora caratterizzato dalle conseguenze della pandemia dovuta al virus "Covid-19" pur se meno preoccupante dal punto di vista sanitario.

Il bilancio al 31 dicembre 2022 dell' A.S.M. Castelleone s.r.l. evidenzia un utile di esercizio pari ad € 16.454,24 che l'Amministratore Unico propone di destinare al Fondo di "Riserva Straordinaria".

A conclusione del suo intervento ringrazia il Sindaco Unico con incarico del controllo contabile, Rag. Dario Davide Donida, il Sindaco prof. Pietro Enrico Fiori, 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 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 2022 che viene allegata al Bilancio in esame.

Al termine degli interventi il Socio Unico prof. Pietro Enrico Fiori:

- si congratula con l'Amministratore Unico per aver portato a termine positivamente le operazioni che hanno caratterizzato la gestione aziendale, evidenziando 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 e per le nuove progettazioni e direzione lavori derivate dalla partecipazione ai bandi P.N.R.R.;
- 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 2022 e la scelta di destinare l'utile al Fondo di "Riserva Straordinaria".

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

D E L I B E R A Z I O N E

L'Assemblea approva il Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 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.

In merito poi al risultato del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, l'Assemblea delibera di destinare l'utile, pari ad € 16.454,24.= al Fondo di "Riserva Straordinaria".

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

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

Il Socio ricorda che è in scadenza di mandato l'attuale Organo Amministrativo e che si rende necessario procedere alla nuova nomina.

Si prende atto del Decreto del Sindaco n. 12 del 13/04/2023 con il quale viene 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 sue 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

D E L I B E R A Z I O N E

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 della sua carica e per il soggetto nominato si determina 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".

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 2023-2024-2025 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 2023, 2024, 2025 e comunque fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2025, 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 16,15 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 del D. Lgs. N. 39/1993)**

IL SEGRETARIO

(Galli Alessandra)

**(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993)**