

CIVITAS SRL
Sede: Via Matteotti n. 327
25063 Gardone Val Trompia (Bs)
CF/P.IVA 02710760980

Libro Verbali Assemblee

Civitas Srl

VERBALE ASSEMBLEA SOCI

L'anno duemilaquindici, il giorno **3 del mese di dicembre alle ore 18.00** presso la sede della società in Gardone V.T. (Bs) via G. Matteotti n. 299 si è riunita l'Assemblea dei Soci della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **Documento di programmazione economica anno 2016;**
- **Compenso amministratori anno 2016;**
- **Varie ed eventuali**

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente della società, Avv. Riccardo Frati, il quale

constatato che

è presente l'82,69% del capitale sociale così rappresentato da:

- Massimo Ottelli, Presidente di Comunità Montana della Valle Trompia,
- Mario Folli, delegato dal Sindaco del Comune di Bovezzo, munito di delega depositata agli atti,
- Giovanna Benini, delegata dal Sindaco del Comune di Caino, munita di delega depositata agli atti,
- Domenica Bonomi, delegata dal Sindaco del Comune di Concesio, munita di delega depositata agli atti,
- Patrizia Concari, delegata dal Sindaco del Comune di Gardone V.T., munita di delega depositata agli atti,
- Iside Bettinsoli, Sindaco del Comune di Lodrino,
- Diego Bertussi, Sindaco del Comune di Marcheno

Libro Verbali Assemblee

- Luca Senestrari, delegato dal Sindaco del Comune di Nave, munito di delega depositata agli atti
- Fabio Ottavio Peli, Sindaco del Comune di Polaveno
- Moris Cadei, delegato dal Sindaco di Villa Carcina, munito di delega depositata agli atti,

è presente l'intero Consiglio di Amministrazione, nelle persone di:

- se stesso, Presidente della società,
- Abatti Silvia, Vice-Presidente,
- Paonessa Giuseppe, Consigliere,
- il Revisore nominato, Rag. Franciosi Pierpaolo,
- il Direttore Generale della Società, Dott.ssa Daniela Dalola,

dichiara

l'Assemblea validamente costituita e pertanto idonea a deliberare in ordine ai suesposti argomenti posti all'ordine del giorno.

Gli intervenuti nominano la Dott.ssa Daniela Dalola, la quale accetta, il ruolo di segretario dell'assemblea.

In merito al **primo** punto posto all'ordine del giorno "Documento di programmazione economica per l'anno 2016" il Presidente illustra il Budget 2016, commentando ogni singolo servizio in cui si articola l'attività della Società.

Il Presidente mette in evidenza come il precedente consiglio di amministrazione abbia lasciato una società solida e ben gestita dal punto di vista economico e prosegue presentando gli obiettivi strategici contenuti nella relazione di presentazione del budget, che prevede una sostanziale stabilità sia sul piano economico che dei servizi e conferma la struttura organizzativa e gestionale.

Libro Verbali Assemblee

Il Presidente informa i soci che, in occasione del decennale, Civitas intende ancor più radicare la propria presenza nel territorio della Valtrompia, promuovendo, presso ogni comune, eventi informativi e formativi su tematiche correlate alle attività consultoriali.

Il Presidente condivide con i soci, visti i risultati positivi raggiunti nel 2015, che l'attività libero professionale proseguirà anche nel 2016 e sarà consolidata l'erogazione di servizi nella sede di Sarezzo, con un'ipotesi di ampliamento delle attività.

Nel corso del 2016 il servizio si consoliderà con la presenza di specialisti in ginecologia, sessuologia, dietetica e con la nuova specializzazione in osteopatia, rivolta a bambini da 0 a 3 anni e alle donne in gravidanza e post-partum.

Prende la parola il Presidente di Comunità Montana, Ottelli Massimo, il quale manifesta piena soddisfazione per gli ottimi risultati conseguiti dalla società in termini di soddisfacimento dei bisogni della collettività ancor prima che per i lusinghieri risultati economici conseguiti, anche grazie all'ottima collaborazione tra Civitas e Comunità Montana.

Tutti i soci presenti esprimono completo apprezzamento per il lavoro svolto da Civitas.

Il Presidente Frati ringrazia infine i sindaci e il personale di Civitas per l'impegno profuso e i positivi risultati raggiunti.

Terminato il dibattito viene posta in votazione l'approvazione del documento di programmazione economica per l'anno 2016 e con l'unanimità dei presenti l'assemblea

delibera

di approvare il Documento di programmazione economica per l'anno 2016.

Libro Verbali Assemblee

Procedendo alla trattazione del **secondo** punto posto all'ordine del giorno "Compensi amministratori per l'anno 2016" il Presidente cede la parola al Presidente di Comunità Montana che propone all'assemblea, di confermare ai componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2016 i seguenti compensi:

1. al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo pari ad euro 3.600,00 lordo amministratore;
2. agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione un compenso pari ad euro 72 cadauno a riunione con tetto annuo massimo di euro 864,00.

L'Assemblea chiamata a esprimersi

delibera

per alzata di mano e all'unanimità di attribuire, al consiglio di amministrazione i seguenti compensi per l'anno 2016:

1. al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo pari ad euro 3.600,00 lordo amministratore;
2. agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione un compenso pari ad euro 72,00 cadauno a riunione con tetto annuo massimo di euro 864,00.

Procedendo al **terzo** punto "Varie ed eventuali" non essendovi altro da deliberare, alle ore 19.00 nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta.

Il Presidente Frati Riccardo



Il Segretario Daniela Dalola

