

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 duemilaquattordici, il giorno **11 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 per l'anno 2015;**
- **Compenso amministratori per l'anno 2015;**
- **Varie ed eventuali**

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente della società, Dott. Agostino Damiolini, il quale

constatato che

- è presente l'80,02% del capitale sociale così rappresentato da:
 - Massimo Ottelli, Presidente di Comunità Montana della Valle Trompia,
 - Sara Ghidoni, delegata dal Sindaco del Comune di Bovezzo,
 - Mariano Brescianini, delegato dal Sindaco del Comune di Tavernole S/M, munito di delega depositata agli atti,
 - Iside Bettinsoli, Sindaco del Comune di Lodrino,
 - Matteo Zani, Sindaco del Comune di Lumezzane,
 - Tiziano Bertoli, Sindaco del Comune di Nave,
 - Moris Cadei, delegato dal Sindaco di Villa Carcina, munito di delega depositata agli atti,
 - è presente inoltre Mario Folli, Assessore di Comunità Montana di Valle Trompia

Libro Verbali Assemblee

- è presente l'intero Consiglio di Amministrazione, nelle persone di:
 - se stesso, Presidente della società,
 - Pau Ignazio, vicepresidente,
 - Angeli Celestina, consigliere,
 - il revisore nominato, Dott.ssa Contessa Claudia,
 - 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 2015" il Presidente illustra il Budget 2015, commentando ogni singolo servizio in cui si articola l'attività della Società.

Il Presidente prosegue presentando gli obiettivi strategici contenuti nella relazione di presentazione del budget, quali il consolidamento dei servizi in essere, l'ampliamento della sede consultoriale di Sarezzo, con l'apertura di un ambulatorio ginecologico attrezzato per utenti con disabilità motoria.

Il Presidente condivide con i soci, visti i risultati positivi raggiunti nel 2014, che l'attività libero professionale proseguirà anche nel 2015 e si provvederà ad implementarla nella sede di Sarezzo.

Viene inoltre rinnovata la disponibilità di Civitas ad organizzare eventi, su richiesta dei soci, su tematiche relative ai servizi offerti o sulla promozione della salute.

Libro Verbali Assemblee

Prende la parola il Presidente di Comunità Montana, Ottelli Massimo, il quale definisce Civitas come un “vero gioiello” di cui si è pienamente soddisfatti. Alla luce di quanto messo in campo, il Presidente Ottelli afferma di non avere timori per il prossimo futuro. Conclude facendo accenno al Libro Bianco, visto come possibile opportunità per l’Azienda.

L’Assessore Folli di Comunità Montana afferma di osservare con attenzione la qualità dei servizi offerti da Civitas. Si sofferma su due punti: sul fatto che in alcuni Bandi Civitas è stata in grado di trovare risorse aggiuntive e su un valore aggiunto di 140.000€ di prestazioni erogate ma non rimborsate, sottolineando che non è una cosa scontata. La società è ben strutturata ed economicamente sana.

Sara Ghidoni afferma di essere positivamente colpita dal valore di gravidanze seguite, reputa inoltre straordinaria l’idea di procedere con l’apertura di un ambulatorio per disabili perché spesso l’utenza con disabilità motoria non riesce ad accedere ai servizi.

Il Sindaco Zani esprime soddisfazione sul fatto che anche il consultorio di Lumezzane amplierà l’offerta.

L’Assessore Cadei dice di essere in linea con gli interventi precedenti e pensa che le sfide sul futuro saranno le riforme giuridiche e sanitarie.

Terminato il dibattito viene posta in votazione l’approvazione del documento di programmazione economica per l’anno 2015 e con l’unanimità dei presenti l’assemblea

delibera

di approvare il Documento di programmazione economica per l’anno 2015.

Procedendo alla trattazione del **secondo** punto posto all’ordine del giorno “Compenso amministratori per l’anno 2015” il Presidente cede la parola al Presidente di Comunità Montana che comunica all’assemblea che, ai sensi della L 122/2010 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, verrà

Libro Verbali Assemblee

confermata la riduzione pari al 10%, già applicata negli anni precedenti, ai compensi al consiglio di amministrazione che, per l'anno 2015, saranno così articolati:

- al Presidente del consiglio di amministrazione un compenso pari a € 4.500,00 (quattromilacinquecento/zerocentesimi);
- a ciascun componente del consiglio di amministrazione un compenso pari a € 90,00 (novanta/zerocentesimi) per ogni partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione e per ogni partecipazione a adunanze dell'assemblea dei soci con un tetto massimo di € 1.080,00 annui.

Sentita la proposta del Presidente di Comunità Montana, l'assemblea all'unanimità

delibera

di attribuire al consiglio di amministrazione i seguenti compensi per l'anno 2015:

- al Presidente del consiglio di amministrazione un compenso pari a € 4.500,00 (quattromilacinquecento/zerocentesimi);
- a ciascun componente del consiglio di amministrazione un compenso pari a € 90,00 (novanta/zerocentesimi) per ogni partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione e per ogni partecipazione a adunanze dell'assemblea dei soci con un tetto massimo di € 1.080,00 annui.

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 Agostino Damiolini.....

Il Segretario Daniela Dalola