

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

**Libro Verbali Assemblee**  
**Civitas S.r.l.**

VIA MATTEOTTI N. 299 – GARDONE V.T. (BS)  
CAPITALE SOCIALE EURO 30.000,00 I.V.  
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI BRESCIA 02710760980

**VERBALE ASSEMBLEA SOCI**

\*\*\*\*\*

L'anno 2016, il giorno 21 del mese di aprile alle ore 18.00 presso la sede della società sita 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:

1. Analisi bilancio d'esercizio al 31/12/2015 e allegati;
2. Varie ed eventuali.

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

**constatato che**

è presente il 76,69% del capitale sociale così rappresentato da:

- Massimo Ottelli, Presidente di Comunità Montana della Valle Trompia;
- Domenica Troncatti, delegato Comune di Concesio, munita di delega depositata agli atti;
- Iside Bettinsoli, Sindaco del Comune di Lodrino;
- Luca Senestrari, delegato del Comune di Nave, munito di delega depositata agli atti;
- Giuliano Ghizzardi, delegato del Comune di Villa Carcina, munito di delega depositata agli atti;
- Chiara Viotti, delegato del Comune di Pezzaze, munita di delega depositata agli atti;
- Elena Guerini, delegata del Comune di Marcheno, munita di delega depositata agli atti;
- Giovanna Benini, delegata del Comune di Caino, munita di delega depositata agli atti;
- Tullio Aramini, Sindaco del Comune di Bovegno;

come da foglio presenze sottoscritto dagli intervenuti e conservato agli atti della società;

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

- se stesso, Presidente della società

**Libro Verbali Assemblee**

- Abatti Silvia, vicepresidente
- Paonessa Giuseppe Antonio, consigliere

è presente il revisore unico, Rag. Pierpaolo Franciosi;

assiste alla seduta il Dott. Gnutti Alvise, consulente della società

**dichiara**

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

Gli intervenuti, su proposta del Presidente, nominano, previa sua accettazione, il Dott. Alvise Gnutti segretario dell'assemblea.

Espletate quindi le formalità iniziali il Presidente procede alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno illustrando l'andamento economico finanziario della società nell'esercizio 2015.

Il Presidente, considerato che l'esercizio 2015 rappresenta il decimo esercizio di attività della società, nel commentare i dati di bilancio in forma aggregata ne opera una lettura di tutto il decennio.

Terminata la lettura dei dati di bilancio aggregati il Presidente si sofferma ad illustrare l'andamento economico che la società ha avuto nelle singole attività svolte: Consultori Familiari, Consultorio Adolescenti, Servizio Tutela e Disagio, Sportelli Famiglia, Servizi Sociali Associati e Servizi Culturali.

Il Presidente illustra i costi promiscui e la loro incidenza sui singoli servizi ed espone i dati inerenti i dipendenti e i collaboratori ponendo particolare attenzione agli obiettivi strategici della società.

Il Presidente sottolinea inoltre come i buoni risultati ottenuti siano il frutto del lavoro svolto da tutto il personale della società.

Assume quindi la parola il Presidente di Comunità Montana di Valle Trompia, Massimo Ottelli, il quale rinnova tutto il proprio ringraziamento per gli ottimi risultati conseguiti dalla società sia in termini economici, ma ancor di più in termini di soddisfacimento dei bisogni della collettività.

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

Viene quindi posta in votazione l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2015 e la destinazione del relativo risultato così come formulata dagli amministratori nella nota integrativa.

**Libro Verbali Assemblee**

L'Assemblea chiamata a esprimersi

**delibera**

per alzata di mano e all'unanimità dei presenti di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2015, e di destinarne l'utile d'esercizio, pari a Euro € 48.255,80, come segue:

- quanto a Euro 1.819,39 a Riserva Legale;
- quanto a Euro 46.436,41 a Riserva Straordinaria.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno "varie ed eventuali" il Presidente procede ad illustrare dettagliatamente il piano strategico 2016-2017, proposto dal Consiglio di Amministrazione della società, che prevede l'attuazione delle seguenti azioni:

- Potenziamento attività in libera professione, modifica tariffe e promozione dei servizi
- Studio di fattibilità sull'introduzione di nuove discipline
- Attuazione sperimentale di nuove strategie di presa in carico psico-sociale
- Ampliamento dei criteri di accesso e revisione tariffe servizio Genitori Condivisi
- Potenziamento laboratori sull'affettività e sportelli d'ascolto nelle scuole

L'Assemblea, sentite le esaurienti argomentazioni, esprime piena condivisione in merito al piano strategico proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Alle ore 19.25 nessuno avendo chiesto la parola e non essendovi altro da deliberare, la seduta viene tolta.

Il Presidente:

Avv. Riccardo Frati .....

Il Segretario:

Dott. Alvise Gnutti .....