

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 duemiladiciassette , il giorno **23 del mese di novembre alle ore 17.30** presso la sede di Civitas Srl Via G. Matteotti n. 299 a Gardone V.T. si è riunita l'Assemblea dei Soci della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Documento di programmazione economica per l'anno 2018 e definizione del fabbisogno di personale;**
- 2. Determinazioni in ordine alla composizione dell'organo amministrativo della società ai sensi dell'art. 11 co. 3 del D. Lgs. 175/2016**
- 3. Varie ed eventuali.**

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

constatato che

è presente il 88,69 % del capitale sociale così rappresentato:

- Ottelli Massimo, Presidente di Comunità Montana della Valle Trompia
- Folli Mario, delegato dal Comune di Bovezzo, munito di delega depositata agli atti
- Benini Giovanna, delegata dal Comune di Caino, munita di delega depositata agli atti
- Retali Stefano, Sindaco di Concesio
- Lancelotti Pierangelo, Sindaco di Gardone V.T.
- Bettinsoli Iside Sindaco di Lodrino
- Pezzola Marcella, delegata dal Comune di Lumezzane, munita di delega depositata agli atti

Libro Verbali Assemblee

- Guerini Elena, delegata dal Comune di Marcheno, munita di delega depositata agli atti
- Viotti Chiara, delegata dal Comune di Pezzaze, munita di delega depositata agli atti
- Ongaro Donatella, delegata dal Comune di Sarezzo, munita di delega depositata agli atti
- Gagliandi Rosanna delegata dal Comune di Tavernole s/M, munita 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 all'ordine del giorno "Documento di programmazione economica per l'anno 2018 e definizione del fabbisogno di personale" il Presidente consegna ai soci copia del documento di programmazione economica per l'anno 2018, così composto:

- presentazione degli obiettivi strategici anno 2018
- documento di previsione economica anno 2018
- budget 2018
- analisi fabbisogno personale (già approvata dall'Assemblea del Coordinamento dei soci per il Controllo Analogico del 15.11.2017)

Libro Verbali Assemblee

Il Presidente illustra il budget relativo all'anno 2018, commentando ogni singolo servizio in cui si articola l'attività della Società.

Il Presidente prosegue presentando i punti salienti del documento e nello specifico gli obiettivi strategici contenuti nella relazione di presentazione del budget 2018, che prevede un trend positivo, con conseguente aumento dei ricavi che si assestano a euro 3.737.883,02 a cui si sommano euro 1.030.940,00 di trasferimenti.

Il Presidente ringrazia i sindaci, il personale di Civitas e il direttore generale per l'impegno profuso e i positivi risultati raggiunti.

Successivamente viene posta in votazione l'approvazione dell'intero documento di programmazione economica per l'anno 2018 e con l'unanimità dei presenti l'assemblea

delibera

di approvare il Documento di programmazione economica per l'anno 2018 così composto:

- presentazione degli obiettivi strategici anno 2018
- documento di previsione economica anno 2018
- budget 2018
- analisi fabbisogno personale (già approvata dall'Assemblea del Coordinamento dei soci per il Controllo Analogico del 15.11.2017)

Sempre in riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno, in linea con gli obiettivi strategici enunciati nel budget, il Presidente propone di creare, con fondi relativi all'esercizio corrente e/o agli esercizi futuri da quantificarsi il relazione alle disponibilità finanziarie, all'interno del Fondo Genesi per la Valle Trompia presso la Fondazione Comunità Bresciana, una posta corrente speciale "Civitas", finalizzata alla raccolta fondi e al finanziamento di progettualità territoriali collegate alla Valle Trompia in ambito socio-sanitario,

Libro Verbali Assemblee

assistenziale e culturale, con particolare attenzione all'area materno infantile, precisando altresì che un primo progetto da attivarsi riguarderà un nuovo servizio ecografico destinato alle donne della Valle Trompia. L'Assemblea sentite le argomentazioni del Presidente, valutata la pregressa positiva valutazione fra le amministrazioni locali e il Fondo Genesi

delibera

di approvare la destinazione di fondi, da quantificarsi in base alle disponibilità finanziarie, finalizzati alla creazione della posta corrente speciale "Civitas" all'interno del Fondo Genesi per la Valle Trompia presso la Fondazione Comunità Bresciana, per le finalità esposte dal Presidente.

Procedendo alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno "Determinazioni in ordine alla composizione dell'organo amministrativo della società ai sensi dell'art. 11 co. 3 del D. Lgs. 175/2016" introduce l'argomento il Presidente Frati, il quale espone quanto segue.

L'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 50/2017, prevede che:

"2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15".

La previsione dell'amministratore unico quale regola generale per il governo delle società in controllo pubblico è stata introdotta nel T.U. con finalità di semplificazione della composizione dell'organo amministrativo e di contenimento dei costi.

Libro Verbali Assemblee

Tuttavia, come visto, il comma 3, come modificato con il recente correttivo, ha previsto la possibilità di derogare alla regola demandando all'assemblea della singola società a controllo pubblico la decisione di ricorrere, in luogo dell'amministratore unico:

- (i) al consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri;
- (ii) o a forme di governance alternative (quella di tipo dualistico o quella di tipo monistico).

Tale determinazione deve essere assunta, come previsto dalla norma, con delibera motivata in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

Al fine di individuare tali ragioni si ritiene necessario valutare puntualmente le caratteristiche della società.

Deve considerarsi, innanzitutto, la compagine sociale di Civitas, estesa, come noto, oltre alla Comunità Montana, socio di maggioranza, altresì a tutti i comuni della Valle Trompia (18 Comuni); nonché la natura della società, soggetto destinatario di affidamenti in house da parte dei soci.

Al riguardo l'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti prevede, tra i requisiti per aversi controllo congiunto – e dunque per rendere legittimo il ricorso agli affidamenti in house, che Civitas riceve da Comunità montana e dai Comuni – che “gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti”.

Pertanto, se è vero che la stessa norma consente che un unico amministratore possa rappresentare più amministrazioni; e se è altrettanto vero che, in ogni caso, il controllo analogo dei soci su Civitas è esercitato, secondo quanto previsto dalla Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/000 stipulata tra i soci in data 29.12.2009,

Libro Verbali Assemblee

attraverso uno specifico organo, l'Assemblea di coordinamento; a fronte del considerevole numero di amministrazioni partecipanti, della presenza di un socio largamente maggioritario (Comunità montana) e di molti soci con partecipazioni minoritarie, è innegabile che la presenza di un organo gestorio collegiale sia in grado di garantire ai soci minoritari più ampie possibilità di esprimere o comunque di partecipare attivamente alla nomina di uno o più amministratori, così assicurando una più efficace partecipazione di tutti i soci alla gestione della Società e dunque rafforzando l'esercizio del controllo analogo congiunto necessario al fine dell'affidamento in house dei servizi.

E ancora: sebbene la Società non abbia dimensioni economiche particolarmente rilevanti, essa ha visto il progressivo ampliamento delle funzioni e dei compiti istituzionali conferiti dai soci - con l'attribuzione non solo dei servizi sociali riguardanti l'area minori e famiglia di competenza comunale ai sensi della L. 328/2000 e del servizio consultoriale, ma anche delle funzioni relative al settore cultura -pur mantenendo una struttura organizzativa e gestionale "leggera" e poco articolata (un direttore e un numero assai contenuto di operatori amministrativi).

Alla luce di tali caratteristiche organizzative, la governance collegiale appare più confacente alle esigenze aziendali, prevedendo, in via ordinaria, l'esercizio collegiale dei rilevanti poteri gestori che, in mancanza di una struttura aziendale articolata, gravano sul c.d.a. (decisionali e di rappresentanza; di iniziativa e di organizzazione dell'impresa; esecutivi veri e propri), anche in ragione delle specifiche competenze e professionalità dei consiglieri, che quindi possono essere chiamati a fornire un contributo al fine di coprire in modo più completo i diversi settori di attività (socio-sanitario, da un lato; culturale dall'altro), anche mediante l'attribuzione di deleghe ad uno dei componenti del c.d.a. (come peraltro già previsto dall'art. 14 dello Statuto).

Quanto poi all'obiettivo, primariamente sotteso al favore del legislatore per la soluzione dell'amministratore unico, del contenimento dei costi, si rileva che i compensi previsti per i consiglieri diversi dal Presidente come determinato dall'Assemblea è assolutamente contenuto; sicché l'eventuale conferimento

Libro Verbali Assemblee

dell'amministrazione ad un organo monocratico, comportando il venir meno della condivisione collegiale dei poteri e dei doveri del c.d.a., non potrà che determinare un adeguamento al rialzo del compenso attualmente riconosciuto al Presidente; così neutralizzando ogni risparmio atteso dal superamento del c.d.a.

Motivazioni, queste, che inducono a ritenere maggiormente rispondente all'obiettivo del buon funzionamento e del perseguimento di una più efficiente gestione della Società e al criterio di adeguatezza della composizione dell'organo amministrativo il mantenimento dell'attuale assetto collegiale, ossia di un c.d.a. con soli tre membri.

Pertanto l'Assemblea,

Udita la relazione del Presidente;

Visto l'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 D.Lgs. 50/2016;

Richiamato lo Statuto della Società Civitas;

Ritenuto che a fronte del considerevole numero di amministrazioni partecipanti e della presenza di un socio largamente maggioritario (Comunità Montana, 60% - si veda prospetto delle partecipazioni sociali allegato sub doc. 1) e di molti soci con partecipazioni minoritarie, la presenza di un organo gestorio collegiale è in grado di garantire ai soci minoritari più ampie possibilità di esprimere o comunque di partecipare attivamente alla nomina di uno o più amministratori, così assicurando una più efficace partecipazione di tutti i soci alla gestione della Società e dunque rafforzando l'esercizio del controllo analogo congiunto necessario al fine dell'affidamento in house dei servizi;

Ritenuto altresì che, alla luce delle caratteristiche organizzative della Società (progressivo ampliamento delle funzioni e dei compiti istituzionali conferiti dai soci - con l'attribuzione dei servizi sociali riguardanti l'area

Libro Verbali Assemblee

minori e famiglia di competenza comunale ai sensi della L. 328/2000, del servizio consultoriale e delle funzioni relative al settore cultura - unito alla sua struttura organizzativa e gestionale "leggera" - un direttore e un numero assai contenuto di operatori amministrativi - si allega organigramma relativo all'area amministrazione aggiornato alla data odierna - doc. 2) la governance collegiale appare più confacente alle esigenze aziendali, prevedendo, in via ordinaria, l'esercizio collegiale dei rilevanti poteri gestori che, in mancanza di una struttura aziendale articolata, gravano sul c.d.a. (decisionali e di rappresentanza; di iniziativa e di organizzazione dell'impresa; esecutivi veri e propri), anche in ragione delle specifiche competenze e professionalità dei consiglieri, che quindi possono essere chiamati a fornire un contributo al fine di coprire in modo più completo i diversi settori di attività (socio-sanitario, da un lato; culturale dall'altro), anche mediante l'attribuzione di deleghe ad uno dei componenti del c.d.a. (come peraltro già previsto dall'art. 14 dello Statuto);

Ritenuto infine, quanto ai profili economici, che i compensi del Consiglio di Amministrazione in carica nel mandato 2015-2018 come determinati dall'Assemblea soci dell' 11.06.2015 (doc. 3) sono i seguenti:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo pari ad euro 3.600,00;
- 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 annui;

sicché l'eventuale conferimento dell'amministrazione ad organo monocratico, comportando il venir meno della condivisione collegiale dei poteri e dei doveri del c.d.a., non potrà che determinare un adeguamento al rialzo del compenso attualmente riconosciuto al Presidente, di ammontare assai contenuto; così neutralizzando ogni risparmio atteso dal superamento del c.d.a.

Ritenuto pertanto che sussistano, nel caso di specie, specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa come illustrate, riferite sia alla natura della società che alla sua struttura e ambiti di attività che, anche tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, inducono a ritenere maggiormente rispondente all'obiettivo

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

Libro Verbali Assemblee

del buon funzionamento e del perseguimento di una più efficiente gestione della Società il mantenimento dell'attuale assetto collegiale, ossia di un c.d.a. con soli tre membri;

Tutto ciò premesso e ritenuto, l'Assemblea, all'unanimità dei voti espressi

delibera

che la società Civitas S.r.l. continui ad essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, ai quali verrà conferito il compenso già determinato da questa Assemblea.

Alle ore 18.30" non essendovi altro da deliberare, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta.

Il Presidente Frati Riccardo 

Il Segretario Daniela Dalola 

Libro Verbali Assemblee

Allegato doc. 1 al verbale del 23.11.2017

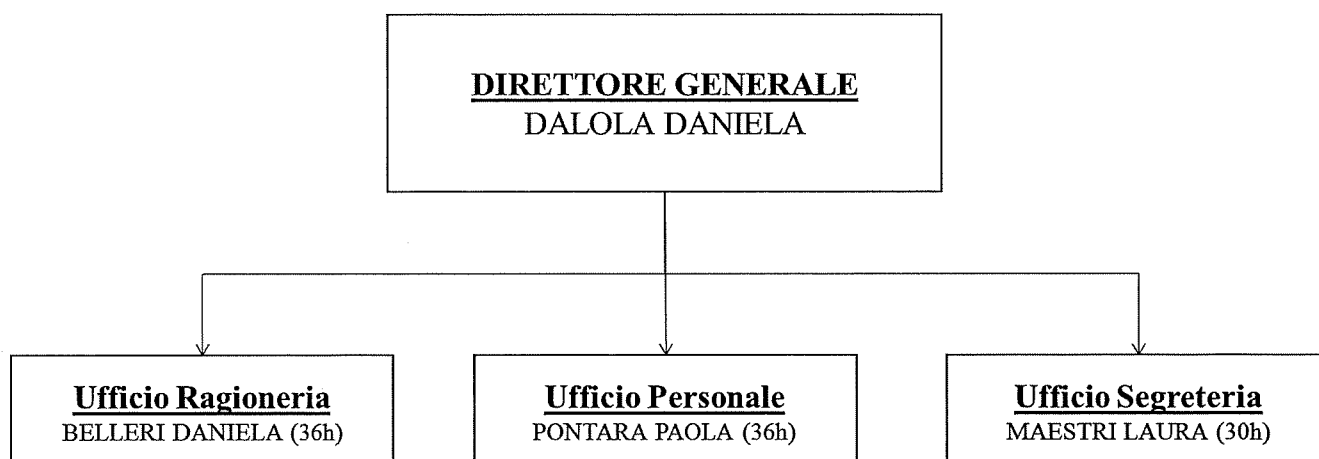
PROSPETTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI CIVITAS SRL				
COMUNI	DELIBERA	QUOTE	% CAPITALE	QUOTA ADESIONE
BOVEGNO	n. 12 del 26/03/2007	3	1,000%	€ 300,00
BOVEZZO	n. 64 del 18/12/2006	8	2,667%	€ 800,00
BRIONE	n. 31 del 29/11/2006	1	0,333%	€ 100,00
CAINO	n. 4 del 09/02/2007	2	0,667%	€ 200,00
COLLIO	n. 15 del 23/06/2008	3	1,000%	€ 300,00
CONCESIO	n. 29 del 19/06/2007	14	4,667%	€ 1.400,00
GARDONE VAL TROMPIA	n. 33 del 28/05/2007	12	4,000%	€ 1.200,00
IRMA	n. 86 del 28/02/2007	1	0,333%	€ 100,00
LODRINO	n. 7 del 31/01/2007	2	0,667%	€ 200,00
MARCHENO	n. 50 del 28/11/2006	5	1,667%	€ 500,00
MARMENTINO	n. 37 del 29/11/2006	1	0,333%	€ 100,00
NAVE	n. 18 del 20/03/2007	11	3,667%	€ 1.100,00
PEZZAZE	n. 52 del 30/11/2006	2	0,667%	€ 200,00
POLAVENO	n. 42 del 28/11/2006	3	1,000%	€ 300,00
SAREZZO	n. 27 del 29/03/2007	13	4,333%	€ 1.300,00
TAVERNOLE	n. 7 del 06/03/2007	2	0,667%	€ 200,00
VILLA CARCINA	n. 37 del 26/11/2008	11	3,667%	€ 1.100,00
LUMEZZANE	n. 44 del 30/06/2008	26	8,667%	€ 2.600,00
TOTALE COMUNI		120	40,00%	€ 12.000,00
COMUNITA' MONTANA V.T.		180	60,00%	€ 18.000,00
CAPITALE TOTALE		300	100,00%	€ 30.000,00

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

Libro Verbali Assemblee

Allegato doc. 2 al verbale del 23.11.2017

**ORGANIGRAMMA
AREA AMMINISTRAZIONE**



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

Libro Verbali Assemblee

Allegato doc. 3 al verbale del 23.11.2017

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 **11 del mese di giugno alle ore 18.00** presso la sede di Comunità Montana di Valle Trompia sita in Gardone V.T. (Bs) Via G. Matteotti n. 327 si è riunita l'Assemblea dei Soci della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **Nomina Consiglio d'Amministrazione e Revisore dei conti;**
- **Determinazione nuovi compensi Amministratori e Revisore dei Conti;**
- **Varie ed eventuali.**

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

constatato che

- l'assemblea è stata regolarmente convocata per questo luogo ed ora;
- è presente il 96,02 % del capitale sociale così rappresentato da:
 - Massimo Ottelli, Presidente di Comunità Montana della Valle Trompia
 - Sara Ghidoni, delegata del Sindaco del Comune di Bovezzo
 - Stefano Retali, Sindaco del Comune di Concesio
 - Patrizia Concari, delegata del Sindaco di Gardone Valtrompia
 - Bruno Bettinsoli, delegato del Sindaco del Comune di Lodrino
 - Massimo Ottelli, delegato del Sindaco del Comune di Lumezzane
 - Elena Guerini, delegato del Sindaco del Comune di Marcheno
 - Sergio Piardi, Sindaco del Comune di Marmentino
 - Tiziano Bertoli, Sindaco del Comune di Nave
 - Chiara Viotti, delegato dal Sindaco del Comune di Pezzaze
 - Fabio Ottavio Peli, Sindaco del Comune di Polaveno
 - Diego Toscani, Sindaco di Sarezzeo

2011/28

2011/67

Libro Verbali Assemblee

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

Libro Verbali Assemblee

- Gianmaria Giraudini, Sindaco di Villa Carcina
- come da foglio presenze sottoscritto dagli intervenuti e conservato agli atti della società
- sono presenti i seguenti componenti il consiglio di amministrazione:
 - se stesso, Presidente della società
 - Celestina Angeli, Consigliere;
 - è presente il Revisore della società;
 - Claudia Contessa, Revisore dei conti
 - è assente giustificato il consigliere di amministrazione Ignazio Pau;
 - assistono alla seduta la Dott.ssa Danica Dalola Direttore Generale della società e 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 pone in discussione il primo punto posto all'ordine del giorno "Nomina Consiglio d'Amministrazione e Revisore dei conti".

Il Presidente Damiolini dopo aver rinnovato ai soci i ringraziamenti per la fiducia conferita al Consiglio e per la vicinanza ad esso sempre mostrata, cede la parola al Presidente di Comunità Montana di Valle Trompia, Massimo Ottelli, il quale ringrazia il Consiglio di Amministrazione in scadenza per l'operato.

Il Presidente di Comunità Montana di Valle Trompia, Massimo Ottelli propone all'Assemblea di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da:

- ▲ Frati Riccardo, nato a Brescia (BS) il 18.04.1966 e residente in Brescia (BS) via Lamarmora n. 274, C.F.: FRTRCR66D18B157Y - Presidente
- ▲ Abatti Silvia, nata a Brescia (BS) il 31.07.1968 e residente a Villa Carcina (BS) via Adige, 20/A, C.F.: BTTSLV68L71B157D - Vice Presidente;

2011/29

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

Libro Verbali Assemblee

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

Libro Verbali Assemblee

- ▲ Paonessa Giuseppe Antonio, nato a Marina di Gioiosa Ionica (RC) il 16.06.1943 e residente in Sarezzo (BS) via F. Petrarca n. 40, C.F.: PNSGPP43H16E956M – Consigliere;

I soci presenti esprimono completo apprezzamento per il lavoro svolto dal CdA uscente.

L'Assemblea, sentita la proposta del Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia

delibera

per alzata di mano e all'unanimità dei presenti di nominare per il triennio 2015, 2016 e 2017 fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2017 il seguente Consiglio di Amministrazione:

- ▲ Frati Riccardo, nato a Brescia (BS) il 18.04.1966 e residente in Brescia (BS) via Lamarmora n. 274, C.F.: FRTRCR66D18B157Y - Presidente
- ▲ Abatti Silvia, nata a Brescia (BS) il 31.07.1968 e residente a Villa Carcina (BS) via Adige, 20/A, C.F.: BTTSLV68L71B157D – Vice Presidente;
- ▲ Paonessa Giuseppe Antonio, nato a Marina di Gioiosa Ionica (RC) il 16.06.1943 residente in Sarezzo (BS) via F. Petrarca n. 40, C.F.: PNSGPP43H16E956M – Consigliere;

Sempre in merito al **primo** punto posto all'ordine del giorno, il Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia, Massimo Ottelli propone all'Assemblea di nominare il revisore dei conti nella persona di:

- Franciosi Pierpaolo, nato a Villa Carcina (Bs) l'08/07/1966 e residente a Villa Carcina (Bs) via Garibaldi n. 56, C.F.: FRNPPL66L08L919V, iscrizione Registro Revisori Contabili: G.U. n. 50 del 25.06.1999 n. 79411.

L'Assemblea, sentita la proposta del Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia, e ringraziando il revisore uscente Dott.ssa Claudia Contessa per l'opera prestata in questi anni

delibera

per alzata di mano e all'unanimità dei presenti di nominare per il triennio 2015, 2016 e 2017 fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2017 il revisore dei conti nella persona di:

2011/30

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

Libro Verbali Assemblee

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

Libro Verbali Assemblee

- Franciosi Pierpaolo, nato a Villa Carcina (BS) l'08/07/1966 e residente a Villa Carcina (BS) via Garibaldi n. 56, C.F.: FRNPPL66L08L919V, iscrizione Registro Revisori Contabili: G.U. n. 50 del 25.06.1999 n. 79411.

Procedendo ad illustrare il secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente illustra ai soci presenti la necessità di determinare il compenso del Consiglio di Amministrazione per l'intero mandato alla luce delle modifiche introdotte dal DL 90/2014.

Al riguardo il Presidente cede la parola al Presidente della Comunità Montana, Massimo Ottelli, il quale propone quindi di assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione e per tutto il loro mandato 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.

L'Assemblea chiamata a esprimersi

delibera

per alzata di mano e all'unanimità di determinare il compenso del Consiglio di Amministrazione per tutto il loro mandato, e salvo diversa delibera, come segue:

- 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.

Sempre in merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia, Massimo Ottelli propone all'Assemblea di attribuire al Revisore nominato, Rag. Pierpaolo Franciosi, il compenso annuo di euro a € 4.680,00 annui oltre ad IVA di legge, cassa e ritenute, di cui € 3.330,00 quale compenso per la funzione di Revisore Unico ed € 1.350,00 per le note asseverate (verifica

2011/31

2011/70

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

Libro Verbali Assemblee

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

Libro Verbali Assemblee

dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le Società partecipate) ai sensi delle disposizione contenute nel D.L. n. 95/2012 art.6 comma 4.

L'Assemblea chiamata a esprimersi

delibera

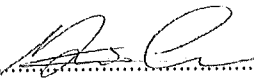
per alzata di mano e all'unanimità di determinare il compenso del Revisore nominato Rag. Pierpaolo Franciosi in euro € 4.680,00 annui oltre ad IVA di legge, cassa e ritenute, di cui € 3.330,00 quale compenso per la funzione di Revisore Unico ed € 1.350,00 per le note asseverate (verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le Società partecipate) ai sensi delle disposizione contenute nel D.L. n. 95/2012 art.6 comma 4.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, il Presidente Agostino Damiolini conclude la seduta ringraziando i Soci per il sostegno dimostrato in questi anni, sottolineando come l'unanimità di intenti in tutte le votazioni abbia permesso alla società di lavorare serenamente e di poter crescere. Tale condivisione è stata presente anche all'interno del Consiglio di Amministrazione, dove, anche dopo lunghi momenti di confronto, si è sempre deliberato all'unanimità.

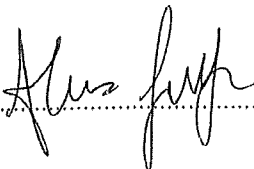
Ringrazia quindi i colleghi del Consiglio di Amministrazione uscente, e sottolinea un particolare ringraziamento al direttore generale della società Dott.ssa Daniela Dalola e a tutti i dipendenti e professionisti della società per la collaborazione prestata.

Alle ore 19.00 nessuno avendo chiesto la parola e non essendovi altro da deliberare, la seduta viene tolta.

Il Presidente:

Agostino Damiolini.....

Il Segretario:

Alvise Gnutti.....

2011/32

2011/71