

Libro Verbali Assemblee

Civitas Srl

VERBALE ASSEMBLEA SOCI

L'anno duemilasedici, il giorno **23 del mese di dicembre alle ore 14.45** presso la sede della Comunità Montana di Valle Trompia via G. Matteotti n. 327 a Gardone V.T. si è riunita l'Assemblea dei Soci della società, per discutere e deliberare in ordine alla parte ordinaria dell'ordine del giorno ovvero:

- 1. Atto di indirizzo rivolto alla società;**
- 2. Documento di programmazione economica per l'anno 2017;**
- 3. Compenso amministratori per l'anno 2017;**
- 4. Varie ed eventuali.**

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

constatato che

è presente il 100% del capitale sociale così rappresentato:

- Massimo Ottelli, Presidente di Comunità Montana della Valle Trompia e delegato dal Comune di Sarezzo con delega depositata agli atti
- Facchini Giovanni Marzio, delegato dal Comune di Bovegno, munito di delega depositata agli atti
- Folli Mario delegato dal Comune di Bovezzo, munito di delega depositata agli atti
- Montini Antonella Sindaco del Comune di Brione
- Benini Giovanna delegata dal Comune di Caino, munita di delega depositata agli atti
- Zanini Mirella, Sindaco di Collio V.T.
- Retali Stefano Sindaco di Concesio

Libro Verbali Assemblee

- Lancelotti Pierangelo Sindaco di Gardone V.T.
- Bertelli Mauro sindaco di Irma
- Bettinsoli Iside Sindaco di Lodrino
- Pezzola Marcella delegata dal Comune di Lumezzane, munita di delega depositata agli atti
- Morandi Barbara, delegata dal Comune di Marcheno, munita di delega depositata agli atti
- Piardi Sergio Sindaco di Marmentino
- Bertoli Tiziano Sindaco di Nave
- Viotti Chiara delegata dal Comune di Pezzaze, munita di delega depositata agli atti
- Peli Flavio Ottavio Sindaco di Polaveno
- Ferri Gerardo Sindaco di Tavernole s/M
- Cadei Moris delegato dal Comune 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 il dott. Gnutti Alvise, il quale accetta, il ruolo di segretario dell'assemblea.

Libro Verbali Assemblee

In merito al primo punto all'ordine del giorno "Atto di indirizzo rivolto alla società", il Presidente illustra ai soci il documento relativo agli indirizzi rivolti alla società Civitas, predisposto in forma coordinata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 recante "Testo Unico in materia di partecipazione pubblica", già sottoposto e approvato dai Consigli Comunali dei Comuni soci e dall'Assemblea di Comunità Montana.

L'Assemblea chiamata a esprimersi

delibera

per alzata di mano e all'unanimità di approvare l'atto di indirizzo rivolto alla società Civitas

In merito al **secondo** punto posto all'ordine del giorno "Documento di programmazione economica per l'anno 2017" consegna ai soci copia del documento di programmazione economica per l'anno 2017, così composto:

- presentazione degli obiettivi strategici anno 2017 e analisi fabbisogno personale
- proposta organizzativa area servizi sociali associati anno 2017
- proposta organizzativa settore cultura anno 2017
- budget anno 2017

Il Presidente illustra il budget relativo all'anno 2017, 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, che prevede una sostanziale stabilità dei risultati economici e, tuttavia, una sensibile crescita del volume d'attività. Quest'ultimo si assesterà sui 3.300.000,00 euro.

Libro Verbali Assemblee

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

Successivamente viene posta in votazione l'approvazione del documento di programmazione economica per l'anno 2017 e con l'unanimità dei presenti l'assemblea

delibera

di approvare il Documento di programmazione economica per l'anno 2017.

Procedendo alla trattazione del **terzo** punto posto all'ordine del giorno "Compenso amministratori per l'anno 2017" 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 2017 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 2017:

1. al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo pari ad euro 3.600,00 lordo amministratore;

Libro Verbali Assemblee

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 quarto punto "Varie ed eventuali" non essendovi altro da deliberare, alle ore 15.30 nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta.

Il Presidente Frati Riccardo
Il Segretario Alvise Gnutti

