

Civitas Srl

VERBALE ASSEMBLEA SOCI

L'anno 2018, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 17.00 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. Approvazione bilancio d'esercizio al 31.12.2017 e relativi allegati;**
- 2. Nomina Consiglio di Amministrazione e Revisore dei Conti;**
- 3. Determinazione compensi Amministratori e Revisore dei Conti;**
- 4. Varie ed eventuali.**

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

constatato che

è presente il 82,68% del capitale sociale così rappresentato da:

- Massimo Ottelli, Presidente di Comunità Montana della Valle Trompia;
- Domenica Bonomi, delegata dal Comune di Concesio, munita di delega depositata agli atti;
- Patrizia Concari, delegata dal Comune di Gardone V.T., munita di delega depositata agli atti;
- Iside Bettinsoli, Sindaco del Comune di Lodrino;
- Sergio Piardi, Sindaco del Comune di Marmentino;
- Anna Tagliola, delegata dal Comune di Nave, munita di delega depositata agli atti;
- Chiara Viotti, delegata dal Comune di Pezzaze, munita di delega depositata agli atti;
- Donatella Ongaro, delegata dal Comune di Sarezzo, munita di delega depositata agli atti;
- Flavio Contrini, delegato dal Comune di Tavernole s/M, munito di delega depositata agli atti;
- Gianmaria Giraudini, Sindaco del Comune di Villa Carcina

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
- Abatti Silvia, vicepresidente
- Paonessa Giuseppe Antonio, consigliere

è presente il revisore nominato, Rag. Franciosi Pierpaolo

assistono alla seduta il Dott. Gnutti Alvise, consulente della società e la Dott.ssa Daniela Dalola Direttore Generale 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 2017.

Il Presidente dopo aver commentato i dati di bilancio in aggregato si sofferma ad illustrare l'andamento economico che la società ha avuto nelle singole attività svolte: Consultori Familiari, Consultorio Adolescenti, Servizio Genitori Condivisi, Servizio Tutela e Prevenzione Disagio Minori, Progetto legami per Crescere, Servizi Sociali Associati, Attività Libero Professionale e Settore Cultura.

Essendo in scadenza di mandato il Presidente ringrazia i soci per la collaborazione e il sostegno garantito che ha permesso di lavorare con serenità ed efficacia.

Assume quindi la parola il Revisore Dott. Pierpaolo Franciosi che da corso alla lettura della propria relazione, terminata la quale viene data la facoltà di parola ai soci.

Terminata la relazione del Presidente di Civitas assume la parola il Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia Massimo Ottelli che sottolinea come la società sia un emblema per tutto il territorio della Valle Trompia soprattutto in termini di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini.

Terminato l'intervento del Presidente della Comunità Montana, assume la parola il Sindaco di Villa Carcina, Gianmaria Giraudini, esprimendo vivo apprezzamento per i risultati ottenuti dalla società e per la qualità dei servizi erogati che rendono Civitas una realtà invidiabile.

Assumono poi la parola il Sindaco di Lodrino Iside Bettinsoli e la consigliera delegata dal Comune di Concesio Domenica Bonomi che ringraziano tutto il consiglio di amministrazione per l'ottimo lavoro svolto e per la qualità dei servizi resi.

Viene quindi posta in votazione l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2017 e la destinazione del relativo risultato così come formulata dagli amministratori nella nota integrativa.

L'Assemblea chiamata a esprimersi

delibera

per alzata di mano e all'unanimità dei presenti di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2017, e di destinarne l'utile d'esercizio, ammontante a Euro € 27.824,00 a riserva straordinaria avendo la riserva legale raggiunto il limite di Legge.

Il Presidente su espressa richiesta del Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia e con il consenso di tutti i soci presenti non pone in discussione i punti 2) e 3) dell'ordine del giorno rinviandone la trattazione a nuova convocando assemblea dei soci.

Alle ore 18.00 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