

Civitas Srl

VERBALE ASSEMBLEA SOCI

L'anno duemilaventi, il giorno **21 del mese di dicembre alle ore 18.30** presso la sede di Comunità Montana di Valle Trompia sita in Gardone V.T. (Bs) Via G. Matteotti n. 327 si è riunita in videoconferenza ai sensi dell'art. 23 dello statuto l'Assemblea dei Soci della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Documento di programmazione economica anno 2021 e programma biennale degli Acquisti di Servizi e Forniture;**
- 2. Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza dell'assemblea la Presidente della società, Maria Caccagni, la quale

constatato che

- l'assemblea è stata regolarmente convocata per questo luogo ed ora;
- è presente l'81,02% del capitale sociale così rappresentato da:
 - Valcamonico Ivonne, delegata Presidente di Comunità Montana della Valle Trompia e munita di delega depositata agli atti
 - Bianchi Camilla, delegata dal Sindaco del Comune di Bovezzo, munita di delega depositata agli atti
 - Benini Giovanna, delegata dal Sindaco del Comune di Caino, munita di delega depositata agli atti
 - Vaccari Erika, delegata dal Sindaco del Comune di Concesio, munita di delega depositata agli atti
 - Facchini Josef, Sindaco del Comune di Lumezzane
 - Ferri Gerardo, Sindaco del comune di Tavernole s/Mella
 - Giraudini Gianmaria delegato dal Sindaco del Comune di Villa Carcina, munito di delega depositata agli atti
- partecipa con collegamento in videoconferenza l'intero Consiglio di Amministrazione, nelle persone di:

- se stessa, Presidente della società
- Biolo Antonio, Vice-Presidente e Consigliere;
- Paonessa Giuseppe Antonio, consigliere
- assistono alla seduta con collegamento in videoconferenza
 - la Dott.ssa Daniela Dalola Direttore Generale della società
 - il Rag. Franciosi Pierpaolo Revisore legale dei conti

dato atto

che gli intervenuti nominano, in qualità di segretario dell'Assemblea, la Dott.ssa Daniela Dalola Direttore della società, che accetta il ruolo

preso atto

che come previsto dall'art. 23 dello statuto della società:

- a) partecipano la Presidente ed il segretario dell'assemblea che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) la modalità della videoconferenza audio-video tramite la piattaforma ZOOM consente alla Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che detta modalità consente inoltre al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) detta modalità consente agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare i documenti già precedentemente trasmessi mezzo PEC
- e) sono stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire come di seguito riportato:

<https://us02web.zoom.us/j/84462943489?pwd=YTRqNDI1NHN0RjMrVGIZTGMzT3VLdz09>

ID riunione: 844 6294 3489

dichiara

la seduta validamente costituita e pertanto idonea a deliberare in ordine ai suddetti argomenti posti all'ordine del giorno.

Espletate quindi le formalità iniziali la Presidente pone in discussione il **primo** punto posto all'ordine del giorno "**Documento di programmazione economica anno 2021 e programma biennale degli Acquisti di Servizi e Forniture**" la Presidente illustra ai soci gli obiettivi strategici e il documento di programmazione economica per l'anno 2021, già anticipato ai soci a mezzo PEC, commentando ogni singolo servizio e informando i soci che il budget 2021 è stato predisposto come solito con attenzione ad ogni centro di costo e che lo stesso è in linea con gli obiettivi programmatici triennali approvati dai soci nella seduta del 17/12/2018, tenuto conto del particolare momento storico. La Presidente Caccagni coadiuvata dalla Dott.ssa Dalola precisa inoltre che il budget è stato costruito a fronte della spesa storica, confermando le tariffe di Regione Lombardia e quelle attualmente in vigore per le prestazioni in libera professione.

La Presidente coadiuvata dalla Dott.ssa Dalola provvede poi ad illustrare brevemente il programma biennale degli Acquisti di Servizi e Forniture che costituisce parte integrante e sostanziale del budget 2021.

A questo punto viene posta in votazione l'approvazione dell'intero documento di programmazione economica per l'anno 2021 e con l'unanimità dei presenti l'assemblea

delibera

- di prendere atto della presentazione degli obiettivi strategici
- di approvare il Documento di programmazione economica anno 2021 confermando per i servizi offerti le tariffe in vigore
- di approvare il programma biennale degli Acquisti di Servizi e Forniture della società Civitas Srl

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

La Presidente:

Maria Caccagni.....

Il Segretario:

Daniela Dalola.....