

Civitas Srl

VERBALE ASSEMBLEA SOCI

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di aprile alle ore 17.00 presso la sede della 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. Bilancio d'esercizio al 31/12/2020 e destinazione utile esercizio;**
- 2. Nomina Consiglio di Amministrazione e Revisore;**
- 3. Determinazione compensi Amministratori e Revisore;**
- 4. Varie ed eventuali.**

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

constatato che

- partecipa alla seduta l'86,69 % del capitale sociale così rappresentato:
 - Ottelli Massimo, Presidente di Comunità Montana della Valle Trompia (in presenza);
 - Valcamonico Ivonne, delegata dal Comune di Bovezzo (collegata in videoconferenza);
 - Vaccari Erica, delegata dal Comune di Concesio (collegato in videoconferenza);
 - Bertelli Mauro, Sindaco dal Comune di Irma (collegato in videoconferenza);
 - Bettinsoli Iside delegata dal Comune di Lodrino (collegata in videoconferenza);
 - Peli Annamaria Sonia, Vicesindaco del Comune di Lumezzane (collegata in videoconferenza);
 - Guerini Elena, delegata dal Comune di Marcheno (collegata in videoconferenza);
 - Venturini Marco, delegato dal Comune di Nave (collegato in videoconferenza);
 - Gipponi Oliviero, Sindaco del Comune di Pezzaze (collegato in videoconferenza);
 - Giraudini Gianmaria, Vice Sindaco delegato del Comune di Villa Carcina (collegato in videoconferenza);

- partecipa con collegamento in videoconferenza l'intero Consiglio di Amministrazione, nelle persone di:
 - se stessa, Presidente della società
 - Biolo Antonio Luigi, vicepresidente
 - 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
 - il Dott. Gnutti Alvise consulente della società

dato atto

che gli intervenuti nominano, in qualità di segretario dell'Assemblea, il Dott. Alvise Gnutti consulente 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 a 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/85754331527?pwd=QUljK01CQTMxdC9GS0lkYzkzUnowQT09>
ID riunione: 857 5433 1527
Passcode: 002108

dichiara

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

Espletate le formalità iniziali la Presidente procede alla trattazione del **primo** punto posto all'ordine del giorno **“Approvazione bilancio d'esercizio al 31.12.2020 e destinazione utile esercizio”** illustrando l'andamento economico finanziario della società nell'esercizio 2020.

La Presidente dopo aver commentato i dati di bilancio in aggregato, provvede alla condivisione di alcune slides relative ai dati attività dell'anno 2020. Presenta le nuove attività e gli interventi messi in capo a seguito della pandemia di Covid-19; provvede poi ad illustrare il trend delle prestazioni consultoriali con particolare riferimento alle gravidanze seguite dagli operatori Civitas nonché l'andamento di tutte le aree della società. Conclude ringraziando i soci, i dipendenti e collaboratori e tutti gli utenti che hanno usufruito dei servizi di Civitas.

La Presidente cede quindi la parola al Vice Sindaco di Villa Carcina Gianmaria Giraudini che esprime vivo apprezzamento per i risultati ottenuti, complimentandosi in particolare per l'efficienza dell'organizzazione aziendale.

Assume poi la parola il Presidente di Comunità Montana Massimo Ottelli che condividendo quanto esposto dall'Arch. Giraudini, ringrazia tutto il Consiglio di Amministrazione e i dipendenti per l'ottimo lavoro di squadra svolto nel corso del mandato e per la qualità dei servizi resi alla cittadinanza, sempre in stretta sinergia con il territorio.

Viene quindi passata la parola al Revisore Rag. Pierpaolo Franciosi che esprime un giudizio positivo sul bilancio come evidenziato nella propria relazione.

Viene quindi posta in votazione:

- l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2020 e dei relativi allegati, depositati agli atti della società;
- la destinazione del risultato d'esercizio al 31/12/2020 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 31/12/2020 e di destinare l'utile d'esercizio ammontante a Euro € 21.895,00 a riserva straordinaria avendo la riserva legale raggiunto il limite di Legge.

La Presidente pone quindi in discussione il **secondo** punto posto all'ordine del giorno **“Nomina del Consiglio di Amministrazione e Revisore”** e rinnova ai soci i ringraziamenti per la fiducia conferita al Consiglio e per la vicinanza mostrata, poi cede la parola al Presidente di Comunità Montana Massimo Ottelli.

Il Presidente Ottelli propone all'Assemblea di confermare quale Presidente di Civitas la dott.ssa Caccagni Maria, nata a Brescia (BS) il 11/09/1953, residente in Concesio (BS) Via G. Sangervasio n. 159B, C.F.: CCCMRA53P51B157B e di riconfermare gli attuali componenti del consiglio di amministrazione ovvero:

- ♣ Antonio Luigi Biolo nato a Verona il 06/05/1965 e residente in Concesio (BS) Via Segheria n. 9/C codice fiscale: BLINNL65E06L781Y– Vice Presidente;
- ♣ 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;

L'Assemblea, sentita la proposta del Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia, esprimendo completo apprezzamento per il lavoro svolto dagli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione.

delibera

per alzata di mano e all'unanimità dei presenti di confermare per il triennio 2021, 2022 e 2023 fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2023 l'attuale Consiglio di Amministrazione così composto:

- ♣ Caccagni Maria – Presidente;
- ♣ Antonio Luigi Biolo – Vice Presidente;
- ♣ Paonessa Giuseppe Antonio – Consigliere.

Sempre in merito al secondo punto posto all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione e Revisore", il Presidente Ottelli propone all'Assemblea di riconfermare anche l'attuale revisore legale 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 Legali: G.U. n. 50 del 25.06.1999 n. 79411.

L'Assemblea, sentita la proposta del Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia, esprimendo completo apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni

delibera

per alzata di mano e all'unanimità dei presenti di riconfermare per il triennio 2021, 2022 e 2023 fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2023 il revisore legale dei conti nella persona di Franciosi Pierpaolo, C.F.: FRNPPL66L08L919V, iscrizione Registro Revisori Legali: G.U. n. 50 del 25.06.1999 n. 79411.

Procedendo ad illustrare il terzo punto posto all'ordine del giorno "Determinazione compensi Amministratori e Revisore" la Presidente Caccagni comunica ai soci presenti la necessità di determinare il compenso del Consiglio di Amministrazione per l'intero mandato.

Al riguardo la Presidente Caccagni cede la parola al Presidente Ottelli, il quale propone quindi di riconfermare 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 lordi;
2. agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione un compenso pari ad euro 72,00 cadauno a riunione oltre contributi previdenziali, con tetto annuo massimo di euro 864,00 oltre contributi previdenziali.

Il Presidente Ottelli precisa che, ai sensi l'art. 5, co. 9 del DL 135/2012 come modificato dall'articolo 6, comma 1, del D.L. 90/2014 e come interpretato con le circolari del Ministero della Funzione Pubblica 6/2014 e 4/2015, la Presidente Maria Caccagni ed il Consigliere Giuseppe Antonio Paonessa essendo soggetti già lavoratori

pubblici collocati in quiescenza sono incaricati a titolo gratuito e, come per il precedente mandato, non percepiranno alcun compenso, salvo eventuali variazioni normative.

L'Assemblea chiamata a esprimersi

delibera

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

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

Sempre in merito al terzo punto posto all'ordine del giorno "Determinazione compensi Amministratori e Revisore", il Presidente Ottelli propone all'Assemblea di riconfermare al Revisore nominato, Rag. Pierpaolo Franciosi, il compenso annuo di euro 3.330,00 annui oltre ad IVA di legge, cassa e ritenute per la funzione di revisore legale dei conti della società.

L'Assemblea chiamata a esprimersi

delibera

per alzata di mano e all'unanimità di confermare il compenso del Revisore nominato Rag. Pierpaolo Franciosi in euro 3.330,00 annui oltre ad IVA di legge, cassa e ritenute per la funzione di revisore legale dei conti della società.

Alle ore 17.50 nessuno avendo chiesto la parola e non essendovi altro da deliberare, la seduta viene tolta.

La Presidente:

Dott.ssa Maria Caccagni

Il Segretario:

Dott. Alvise Gnutti