

Civitas S.r.l.

VIA MATTEOTTI N. 299 – GARDONE V.T. (BS)

CAPITALE SOCIALE EURO 30.000,00 I.V.

CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI BRESCIA 02710760980

VERBALE ASSEMBLEA SOCI

L'anno 2017, il giorno 20 del mese di aprile alle ore 17.30 presso la sede della 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:

1. Approvazione bilancio d'esercizio al 31.12.2016 e relativi allegati;
2. Varie ed eventuali.

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

constatato che

è presente il 93,02% del capitale sociale così rappresentato da:

- Massimo Ottelli, Presidente di Comunità Montana della Valle Trompia e delegato del Comune di Caino mediante delega depositata agli atti;
- Antonio Bazzani, Sindaco di Bovezzo
- Domenica Troncatti, delegato Comune di Concesio, munita di delega depositata agli atti;
- Pierangelo Lancelotti, Sindaco di Gardone V.T.
- Matteo Zani, Sindaco di Lumezzane
- Elena Guerini, delegata del Comune di Marcheno, munita di delega depositata agli atti;
- Sergio Piardi, Sindaco di Marmentino
- Bertoli Tiziano, Sindaco di Nave
- Chiara Viotti, delegato del Comune di Pezzaze, munita di delega depositata agli atti;
- Peli Flavio Ottavio Sindaco di Polaveno
- Luigi Paonessa, delegato del Comune di Sarezzo, munito di delega depositata agli atti;

– Gerardo Ferri Sindaco di Tavernole s/M

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 unico, Rag. Pierpaolo Franciosi.

assiste 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 2016.

Terminata la lettura dei dati di bilancio aggregati il Presidente si sofferma ad illustrare l'andamento economico che la società ha avuto nelle singole attività svolte: Consultori Familiari, Consultorio Adolescenti, Servizio Tutela e Disagio, Sportelli Famiglia, Servizi Sociali Associati e Servizi Culturali.

Il Presidente provvede poi a presentare nel dettaglio le nuove strategie proposte dal Consiglio di Amministrazione della società, che prevedono l'erogazione delle seguenti prestazioni in regime di libera professione:

PRESTAZIONI AL SINGOLO

➤ 1° livello

- Supporto psicologico
- EMDR traumi, lutti, morti endouterine, etc.

- 2° livello (*per utenti in carico al consultorio*)
- Consulenza Psichiatrica e Neuropsichiatrica
- Psicoterapia adulti e minori
- Consulenza per genitori di bambini in età scolastica
- Servizio di ecografia senologica

PRESTAZIONI AL GRUPPO

- Gruppi per genitori su difficoltà scolastiche, pre-adolescenza, adolescenza

FUORI SEDE

- Supervisione a scuole dell'infanzia e nidi
- Supporto psicologico e laboratori di esercizio per la mente per anziani

Terminata l'esposizione del Presidente assume la parola il Dott. Gnutti Alvisè il quale nella sua veste di consulente della società illustra ai soci i programmi di valutazione del rischio aziendale che la società intende adottare ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 175/2016.

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.

Assume quindi la parola il Sindaco del Comune di Lumezzane, Matteo Zani, il quale rinnova il proprio ringraziamento per i risultati anche economici raggiunti dalla società e per la qualità dei servizi erogati esprimendo completo apprezzamento per il lavoro svolto da tutti gli operatori della società.

Viene quindi posta in votazione l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2016 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 31/12/2016, e di destinarne l'utile d'esercizio, ammontante a complessivi € 36.646,00 interamente alla riserva straordinaria, in quanto la riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2430 del C.C.

L'Assemblea, esprime inoltre piena condivisione in merito alle nuove strategie proposte dal Consiglio di Amministrazione.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno "varie ed eventuali" il Presidente, coadiuvato dalla dott.ssa Dalola, procede infine ad illustrare ai soci i dati più significativi relativi all'anno 2016, ricavati dalla consueta analisi per tipologia di attività inclusa nel fascicolo di bilancio.

L'Assemblea, sentite le esaurienti argomentazioni, prende atto dei dati attività relativi all'anno 2016.

Alle ore 18.50 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