

BOTTICINO SERVIZI SRL UNIPERSONALE
VIA SALVO D'ACQUISTO 31 - 25082 - BOTTICINO (BS)
Codice fiscale: 03607370172
Capitale sociale sottoscritto euro 100.000 parte versata euro 100.000
Registro Imprese n° 03607370172 – R.E.A. n° 426191 – Ufficio di BRESCIA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 24 aprile 2024 alle ore 14.30, presso il Comune di Botticino, Piazza Aldo Moro 1 – Botticino (Bs), si è riunita, senza formalità di convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Lettura, esame e approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023 e destinazione del risultato d'esercizio.
- 2) Nomina nuovo Organo amministrativo e determinazione del compenso
- 3) Nomina Revisore Legale e determinazione del compenso
- 4) OMISSIS
- 5) OMISSIS
- 6) Varie ed eventuali

Assume la presidenza il rag. Valetti Carlo, a norma di Statuto nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, chiama a fungere da segretario la d.ssa Marzadri Monica, che accetta.

Il Presidente constata che è presente:

- l'intero capitale sociale nella persona del Sindaco protempore del Comune di Botticino Gianbattista Quecchia,
Socio Unico
- L'Amministratore Unico.

Partecipa alla riunione la dottoressa Monica Marzadri, Funzionario del Comune di Botticino.

Il Presidente constata e fa constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, l'Assemblea è pertanto validamente costituita forma totalitaria e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Lettura, esame e approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023 e destinazione del risultato d'esercizio.

Il Presidente assume in esame il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2023, che chiude con un utile di € 6.041,96, procedendo nell'ordine, alla lettura dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti. Viene esaminato anche un prospetto di riclassificazione del conto economico, suddiviso fra i due centri di costo farmacia e teatro, per meglio valutare l'andamento dell'anno 2023 raffrontato con gli esercizi precedenti.

Viene data poi lettura alla relazione del Revisore Legale sul bilancio 2023 dalla quale non risultano rilievi o osservazioni.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo esauriente confronto, mette distintamente ai voti il bilancio chiuso al 31/12/2023.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità e delibera di destinare l'utile d'esercizio interamente a Riserva straordinaria. Nessun accantonamento è dovuto alla Riserva legale avendo la stessa già raggiunto il 20% del Capitale sociale.

2) Nomina nuovo Organo amministrativo e determinazione del compenso

Prende la parola il Presidente che ricorda all'Assemblea che, con l'approvazione del bilancio 2023, giunge al termine l'incarico dell'Amministratore unico in carica per compimento del triennio, essendo stato nominato in data 28 giugno 2021, in sede di approvazione del bilancio 2020; l'Assemblea è pertanto chiamata a deliberare in merito alla nomina di un nuovo Organo Amministrativo.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Botticino che ringrazia l'Amministratore Unico per l'attività svolta a favore della Società e, tenuto conto di quanto deciso dall'Amministrazione Comunale, l'Assemblea dei Soci all'unanimità

Delibera

- di ratificare gli atti compiuti dall'Amministratore unico Carlo Valetti durante il suo mandato;
- di nominare quale Amministratore Unico per il triennio 2024-2027, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2026, il rag. Carlo Valetti, nato a Brescia l'8/2/1967, residente in Brescia Via Enrico Toti n. 16, codice

fiscale VLTCRL67B08B157Q;

- di attribuire all'Amministratore Unico un compenso lordo annuo di € 6.000,00, oltre iva e Cassa nazionale previdenza.

Il rag. Carlo Valetti, presente alla riunione, accetta la carica conferita e ringrazia per la fiducia.

3) Nomina Revisore Legale e determinazione del compenso

Il Presidente ricorda all'Assemblea che, con l'approvazione del bilancio 2023, giunge al termine l'incarico di Revisore Legale del dott. Matteo Franceschini per compimento del triennio, essendo stato nominato in data 28 giugno 2021, in sede di approvazione del bilancio 2020; l'Assemblea è pertanto chiamata a deliberare in merito al conferimento di un nuovo incarico per la Revisione legale dei conti per il triennio 2024-2027.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Botticino che riferisce che sono state raccolte quattro distinte disponibilità, e relativi preventivi di spesa, per la funzione di Revisore Legale: 2 da professionisti abilitati, fra cui il dott. Franceschini, e 2 da Società di revisione con sede a Brescia. L'Assemblea esamina i documenti pervenuti, valutando l'esperienza dei professionisti e i preventivi di spesa.

Dopo ampia e approfondita discussione e confronto, l'Assemblea Soci delibera all'unanimità di nominare quale Revisore Legale il dottor

FRANCESCHINI MATTEO, nato a Brescia l'8.8.1975, domiciliato a Concesio (Bs) Via della Stella n 122, codice fiscale FRN MTT 75M08 B157V, iscritto all'Albo dei Revisori contabili al n. 145683 – DM 18/6/2007 pubblicato in G.U. n. 62 del 7/8/2007.

L'incarico viene conferito nei termini e alle condizioni contenute nella proposta di incarico pervenuta dal dott. Franceschini, la durata dell'incarico sarà fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2026 e il compenso annuo viene stabilito in € 3.500,00 annui, oltre iva e cassa previdenza per un importo complessivo per il triennio pari a € 10.500,00 oltre iva e cassa previdenza.

4) OMISSIS

5) OMISSIS

6) Varie ed eventuali

Prende la parola il Presidente che informa i presenti della richiesta pervenuta dal Comune di Botticino, Socio

Unico, relativa alla possibilità di distribuire parte degli utili accantonati nel corso degli anni a riserva straordinaria per un importo pari ad euro 10.000,00, il tutto in forza delle necessità di flussi finanziari manifestata dall'Ente Locale Socio.

Lo Stesso prosegue informando di come la riserva straordinaria sia capiente ai fine della presente richiesta in quanto il suo valore, ad oggi, è di euro 45.882,84, oltre all'utile 2023 pari a € 6.041,96; viene rispettato il disposto dell'art. 2426 c. 5 c.c. che recita "i costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del Collegio Sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati"; la Società ha iscritto in bilancio costi pluriennali per € 23.424,00, la riserva risulta pertanto capiente.

La distribuzione del dividendo avverrà mediante l'utilizzo delle riserve di utili degli esercizi precedenti; a tal proposito, invita l'Assemblea a deliberare in merito.

Dopo adeguata discussione e appreso quanto riferito dal Presidente, l'Assemblea, all'unanimità, **DELIBERA** di distribuire un dividendo al Socio Unico, Comune di Botticino di euro 10.000,00 riferito agli utili accantonati in anni precedenti a riserva straordinaria.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 16.30.

Il Presidente

VALETTI CARLO

Il Segretario

MARZADRI MONICA