

CHIARI SERVIZI S.R.L. con Unico Socio

Sede in **Via dell'Agricoltura n. 2/B**
25032 Chiari (BS)

Capitale Sociale € **1.800.000,00 i.v.**
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese
di Brescia **91002260171**
R.E.A. **405970**

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte dell'unico socio
Comune di Chiari, sede in Chiari (BS) Piazza Martiri della Libertà n. 26
C.F. 00606990174

Verbale di assemblea dell'unico socio del 28 ottobre 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 09:30 presso la sede del Comune di Chiari – Piazza Martiri Libertà 26 – previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto, si sono riuniti a seduta i componenti l'Assemblea dell'Unico Socio della Società Chiari Servizi S.r.l. con Unico Socio, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Dimissioni dell'Amministratore Unico;
2. Nomina dell'Organo Amministrativo ai sensi degli Artt. 12 (Amministratori) e 13 (Durata della carica, revoca, cessazione) dello Statuto societario;
3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. Determinazione compensi Organo Amministrativo;
5. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nel luogo e all'ora indicati è presente il Socio Unico "Comune di Chiari", rappresentato dal Sindaco Avv. Massimo Vizzardi.

È altresì presente:

per l'Organo di Controllo

- Pagnoni Rag. Giovanni (Sindaco Unico).

È presente l'Amministratore Unico, Sen. Gianpaolo Vallardi, collegato tramite audio conferenza, a seguito di dimissioni trasmesse a mezzo mail in data 28 ottobre 2014 ore 08:24.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sindaco Avv. Massimo Vizzardi in rappresentanza del Socio Unico Comune di Chiari.

Su proposta del Sindaco Avv. Vizzardi, l'Assemblea nomina Segretario dell'Assemblea il Sig. Bergomi Defendente dipendente della società.

Il Sindaco Avv. Massimo Vizzardi, data lettura dell'ordine del giorno, preso atto delle

dimissioni dell'Amministratore Unico, nonché del rinvio all'odierna Assemblea deliberato in data 21 Ottobre 2014,
dichiara validamente costituita l'Assemblea ai sensi dell'Art. 22 "Assemblea" dello Statuto sociale vigente e atta a deliberare in merito all'odierno ordine del giorno.

Si inizia con i primi tre punti.

1. **Dimissioni dell'Amministratore Unico;**
2. **Nomina dell'Organo Amministrativo, ai sensi degli Artt. 12 (Amministratori) e 13 (Durata della carica, revoca, cessazione) dello Statuto societario;**
3. **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente comunica che sono pervenute alla società le dimissioni dell'Amministratore Unico, Sen. Gianpaolo Vallardi, con mail datata 28 ottobre 2014 ore 8:24 e protocollata dalla società e dal socio in medesima data. Occorre provvedere in merito nominando un nuovo organo amministrativo.

Il Sindaco Avv. Massimo Vizzardi, in rappresentanza del socio unico Comune di Chiari, ricorda che il vigente Statuto all'articolo 12 prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominati secondo quanto previsto per le società partecipate da enti pubblici e in particolare per quelle in materia di società cd. "*in house providing*". Laddove consentito dalla legge la società, in alternativa al Consiglio di Amministrazione, potrà essere amministrata da un Amministratore Unico.

L'Avv. Vizzardi comunica quindi la volontà del Socio Unico "Comune di Chiari" da lui rappresentato, come risulta da Decreto Sindacale n. 15/2014 "Decreto di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della società Chiari Servizi S.r.l.", che il nuovo Organo Amministrativo sia composto da un Consiglio di Amministrazione (CDA) di tre membri effettivi e indica i nominativi di seguito riportati:

- DELBARBA GIANLUCA;
- RAVELLI ALBERTO;
- SALOGNI MARCO;

da nominarsi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2016.

L'Assemblea dell'Unico Socio all'unanimità dei presenti e con il parere favorevole del sindaco unico

DELIBERA

- a. di prendere atto delle dimissioni dell'amministratore unico sen. Gianpaolo Vallardi;
- b. di nominare fino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016 un Consiglio di Amministrazione (CDA) nelle persone di:
- **DELBARBA GIANLUCA (consigliere)**

data e luogo di nascita	06/09/1976 Iseo (BS)
residenza	Cazzago San Martino (BS) Via Garibaldi 27
codice fiscale	DLBGLC76P06E333O

- **RAVELLI ALBERTO (consigliere)**

data e luogo di nascita 24/08/1979 Chiari (BS)
residenza Chiari (BS) Via Lamarmora 3 int. 1
codice fiscale RVLLRT79M24C618H

- **SALOGNI MARCO (consigliere)**

data e luogo di nascita 07/02/1989 Chiari (BS)
residenza Chiari (BS) Via A.Ricci 23 int. 1
codice fiscale SLGMRC89B07C618M

confermando loro i poteri così come previsti dallo Statuto Sociale nonché dalle normative in materia di società “*In House Providing*”;

c. di nominare fino all’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2016 presidente del consiglio di amministrazione il signor:

- **DELBARBA GIANLUCA (presidente)**

data e luogo di nascita 06/09/1976 Iseo (BS)
residenza Cazzago San Martino (BS) Via Garibaldi 27
codice fiscale DLBGLC76P06E333O

d. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione nella persona del Presidente, Delbarba Gianluca, di comunicare la nomina al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Brescia.

Si prosegue con il quarto punto all’ordine del giorno.

Il Presidente propone un compenso annuale pari a € 15.000,00 lordi al solo presidente del consiglio di amministrazione, per i consiglieri un gettone di presenza lordo pari a € 25,00 cadauno a seduta.

L’Assemblea dell’Unico Socio all’unanimità dei presenti e con il parere favorevole del sindaco unico

DELIBERA

di attribuire un compenso annuale pari a € 15.000,00 lordi al solo presidente del consiglio di amministrazione, per i consiglieri un gettone di presenza lordo pari a € 25,00 cadauno a seduta.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 09:50.

IL SEGRETARIO
(Defendente Bergomi)

IL PRESIDENTE
(Vizzardi Avv. Massimo)