

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 16 novembre 2015

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di novembre alle ore 15:00 presso la sede del socio Comune di Chiari sita in Piazza Martiri della Libertà n. 26, si sono riuniti a seduta i componenti l'Assemblea dell'Unico Socio della Società Chiari Servizi Srl con Unico Socio, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Gianluca Delbarba;
2. Sostituzione del componente del Consiglio di Amministrazione dimissionario ai sensi degli Artt. 13 (Amministratori) e 14 (Durata della carica, revoca, cessazione) dello Statuto societario;
3. Determinazione compensi Organo Amministrativo;
4. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Sono altresì presenti:

per il Consiglio di Amministrazione

- Gianluca Delbarba (Presidente)
- Salogni Marco (Consigliere)
- Ravelli Alberto (Consigliere).

È inoltre presente:

per l'Organo di Controllo

- Pagnoni Rag. Giovanni (Sindaco Unico).

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica Dr. Gianluca Delbarba.

Su proposta del Presidente Dr. Gianluca Delbarba, l'Assemblea nomina Segretario dell'Assemblea il Sig. Bergomi Defendente dipendente della Società.

Il Presidente Dr. Gianluca Delbarba da lettura dell'ordine del giorno.

Il Presidente Dr. Gianluca Delbarba, dichiara validamente costituita l'Assemblea ai sensi dell'Art. 24 "Assemblea" dello Statuto vigente e si passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1. **Dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Gianluca Delbarba;**
2. **Sostituzione del componente del Consiglio di Amministrazione dimissionario ai sensi degli Artt. 13 (Amministratori) e 14 (Durata della carica, revoca, cessazione) dello Statuto societario;**
3. **Determinazione compensi Organo Amministrativo.**

Il Presidente, preso atto dell'adozione del nuovo Statuto Societario che all'art. 13 "Amministratori" modifica i parametri di composizione dell'Organo Amministrativo, comunica le proprie dimissioni da tutte le cariche ricoperte all'interno della società.

Occorre provvedere in merito nominando in sostituzione un nuovo componente dell'organo amministrativo.

Il Presidente Dr. Gianluca Delbarba ricorda che il vigente Statuto all'articolo 13 prevede che la nomina degli Amministratori deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, arrotondando all'unità superiore (un quinto nel primo mandato), 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.

Il Dr. Delbarba comunica quindi la volontà del Socio Unico "Comune di Chiari", come indicato nel Decreto Sindacale n. 15/2014 "Decreto di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della società Chiari Servizi Srl", che il nuovo Organo Amministrativo sia composto da un Consiglio di Amministrazione (CDA) di tre membri effettivi e indica il nominativo, in sostituzione del componente dimissionario, di seguito riportato:

- SBARAINI CLAUDIA,
nata a Chiari (BS) il 13/03/1975 ed ivi residente in Via Villatico n. 5 Int.10
C.F. SBR CLD 75C53 C618C

da nominarsi quale componente in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, ovvero, 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 del Dott. Gianluca Delbarba da tutte le cariche ricoperte all'interno della società;
- b. di nominare in sostituzione, fino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2016, un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione (CDA) nella persona di:

- **SBARAINI CLAUDIA (consigliere)**

data e luogo di nascita 13/03/1975 Chiari (BS)
residenza Chiari (BS) - Via Villatico n. 5 Int. 10
codice fiscale SBR CLD 75C53 C618C

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

Così come previsto dall'art. 15 "Consiglio di Amministrazione" dello Statuto vigente, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione eleggerà successivamente fra i suoi membri un presidente e potrà eleggere uno o più vice presidenti e consiglieri delegati.

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

DELIBERA

- c. altresì di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di comunicare la cessazione e la nomina al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Brescia.

Si prosegue con il terzo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente propone un compenso annuale per l'organo amministrativo pari a € 8.000,00 lordi da attribuire al solo Presidente del Consiglio di Amministrazione, per i Consiglieri è previsto 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 per l'organo amministrativo pari a € 8.000,00 lordi da attribuire al solo Presidente del Consiglio di Amministrazione quando verrà nominato dall'organo preposto, per i Consiglieri è previsto 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 15:30.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Defendente Bergomi)

(Gianluca Delbarba)