

CHIARI SERVIZI SRL 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 09-07-2021

L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di luglio alle ore 09:00 presso la Sede Sociale di Chiari – Via dell'Agricoltura n. 2/B – previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto, sono stati oggi convocati in seconda seduta, essendo andata deserta l'assemblea convocata per il giorno ventotto giugno 2021 alle ore 09:00, 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. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020, relazioni accompagnatorie e deliberazioni conseguenti;
2. Nomina Consiglio di Amministrazione;
3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicati è presente il Socio Unico "Comune di Chiari", rappresentato dall'Assessore Domenico Codoni per giusta delega del Sindaco Pro-Tempore Avv. Massimo VIZZARDI.

Sono altresì presenti:
per il Consiglio di Amministrazione

- Dott. Salogni Marco (Presidente)
- Dott. Ravelli Alberto (Vice Presidente)
- Dott.ssa Sbaraini Claudia (Consigliere), collegata in audioconferenza

È presente il Rag. Pagnoni Giovanni – Sindaco Unico.
È inoltre presente il Direttore Generale Dott. Delbarba Gianluca.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Salogni Marco, Presidente del Consiglio di Amministrazione, svolgendo anche le mansioni di segretario.

Il Presidente Salogni dichiara validamente costituita l'Assemblea e si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020, relazioni accompagnatorie e deliberazioni conseguenti.

Prima di procedere alla lettura del bilancio e della nota integrativa, si precisa che, con riguardo al bilancio dell'esercizio in commento, l'assemblea è stata convocata in deroga al termine ordinario di approvazione stabilito dall'art. 2364, comma 2, C.C. e dall'art. 2478-bis c.c. o dalle diverse disposizioni statutarie, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020, cosiddetto decreto Milleproroghe, che ha ampliato i termini ordinari per lo svolgimento annuale dell'assemblea di approvazione del bilancio a causa dell'emergenza da Covid-19.

Il Presidente invita la Dott.ssa Stefania Zanotti, consulente di Chiari Servizi Srl con Unico Socio, ad illustrare ed esplicitare le poste più significative del bilancio al 31.12.2020.

La Dott.ssa Zanotti illustra il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e dà lettura integrale della nota integrativa, soffermandosi sugli aspetti maggiormente rilevanti dell'attività sociale svolta nel corso dell'esercizio 2020.

Il Sindaco Unico Rag. Giovanni Pagnoni successivamente legge la relazione di certificazione al bilancio 2020 che esprime positivo giudizio di conformità alle norme che disciplinano i criteri di redazione del bilancio.

Viene inoltre data lettura delle relazioni predisposte dalla società incaricata della revisione volontaria al bilancio nonché dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

Il Presidente ricorda infatti che anche il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020 è stato assoggettato a giudizio da parte della società di revisione indipendente UHY Bompani S.r.l., la quale ha rilasciato il proprio giudizio positivo espresso nell'ambito della relazione predisposta non ai sensi di legge, essendo l'incarico per la revisione legale ex art. 2477 del Codice Civile conferito al Sindaco Unico.

Il Presidente illustra altresì l'andamento delle attività gestite da Chiari Servizi nell'esercizio 2020 e pone l'attenzione sugli importanti risultati conseguiti nel corso dell'esercizio. Si tratta infatti di un esercizio caratterizzato dagli impatti generati dalla pandemia COVID19, nonostante ciò sono stati raggiunti risultati di eccellenza nel servizio di igiene urbana e la farmacia comunale, duramente colpita dagli effetti di tale pandemia, ha generato una perdita di esercizio comunque contenuta, come testimoniato dal bilancio del ramo d'azienda farmacia approvato dal CdA e trasmesso al socio unico Comune di Chiari.

Gli accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti a favore del Fondo Svalutazione Crediti e del Fondo rischi, hanno consentito alla società una certa tranquillità nell'affrontare situazioni di emergenza generate nel corso del 2020.

In particolare, la situazione generata dall'emergenza COVID19 ha reso opportuno lo slittamento della scadenza di pagamento dell'acconto TARI 2020 con conseguente calo della liquidità per i primi mesi del 2020; lo spostamento temporale dell'emissione del saldo TARI 2020 al mese di ottobre 2020, oltre agli incassi ICP e COSAP, anch'essi slittati a settembre 2020, hanno ulteriormente generato uno stato di rischio liquidità ed una situazione straordinaria cui la società ha fatto fronte mantenendo la condizione di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

Dal canto suo, l'andamento degli incassi della Farmacia Comunale, ha subito un sensibile rallentamento sempre a causa della pandemia che ha caratterizzato con intensità diversa l'intero anno 2020.

Tutto quanto descritto, ha comportato l'opportunità di reperire prudenzialmente risorse finanziarie a breve termine per fronteggiare eventuali carenze di incassi e di conseguente liquidità nel corso dell'esercizio.

Il presidente evidenzia come l'esercizio 2020 si chiude con un utile di € 22.596,42 al netto delle imposte, che si propone di destinare nel modo seguente: accantonamento del 5% pari a € 1.129,82 a Riserva Legale e del residuo pari a € 21.466,60 a Riserva Straordinaria.

Dopo ampia discussione e forniti gli opportuni chiarimenti dal Presidente Salogni, l'Assemblea all'unanimità e con il parere favorevole del Sindaco Unico,

DELIBERA

- a. di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ed i relativi documenti che lo compongono, dal quale risulta un utile di esercizio di € 22.596,42;
- b. di approvare la proposta formulata di destinare l'utile nel modo seguente: accantonamento del 5% pari a € 1.129,82 a Riserva Legale e del residuo pari a € 21.466,60 a Riserva Straordinaria;
- c. di chiedere alla società di proseguire nella valutazione dell'operazione straordinaria che coinvolge la società municipalizzata del Comune di Comezzano-Cizzago;
- d. di destinare parte delle risorse scaturenti dall'utile netto prodotto nell'esercizio 2020 e negli esercizi precedenti accantonati a riserva, al sostenimento delle spese necessarie ai fini della valutazione dell'investimento correlato all'implementazione di un forno crematorio nel territorio del Comune di Chiari;
- e. di prendere atto della Relazione del Sindaco Unico aderendo al contenuto della Relazione medesima;
- f. di prendere atto della relazione della società di revisione indipendente UHY Bompiani S.r.l. aderendo al contenuto della medesima.

Il Presidente Ing. Marco SALOGNI cede la parola all'Assessore del Comune di Chiari, sig. Domenico Codoni in rappresentanza del socio unico Comune di Chiari. L'Assessore esprime la propria soddisfazione per il lavoro svolto e per i risultati conseguiti e auspica continuità ed un costante impegno nel conseguimento degli obiettivi che il socio unico e la società si porranno negli esercizi a venire. Ringrazia altresì l'organo amministrativo ed il direttore della società per l'impegno profuso e per gli importanti risultati raggiunti. Ringrazia altresì il Rag. Pagnoni (Sindaco Unico), nonché tutti gli altri consulenti che a vario titolo hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. Nomina Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica che con l'odierna approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020, decade l'attuale Consiglio di Amministrazione.

L'Assessore Domenico Codoni, in rappresentanza del socio unico Comune di Chiari, ricorda che il vigente Statuto all'articolo 13 prevede che la Società possa essere 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'Assessore comunica quindi la volontà del Socio Unico "Comune di Chiari" da lui rappresentato che il nuovo Organo Amministrativo continui ad essere composto dal Consiglio di Amministrazione (CDA) attualmente in carica e composto da tre membri effettivi, indicando i nominativi di seguito riportati e confermando la fiducia all'attuale consiglio di amministrazione in scadenza:

- MARCO SALOGNI;
- ALBERTO RAVELLI;
- CLAUDIA SBARAINI;

da nominarsi fino alla data del 31.12.2021.

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

DELIBERA

- a. di prendere atto della scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2020 di cui al presente verbale;
- b. di nominare fino alla data del 31.12.2021 un Consiglio di Amministrazione (CDA) nelle persone di:

- MARCO SALOGNI (consigliere)

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

- ALBERTO RAVELLI (consigliere)

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

- CLAUDIA SBARAINI (consigliere)

data e luogo di nascita 13/03/1975 a Chiari (BS)
residenza Chiari (BS) Via Villatico n. 5 Int. 10
codice fiscale SBRCLD75C53C618C

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

- c. di nominare fino alla data del 31.12.2021 presidente del consiglio di amministrazione il signor:

- MARCO SALOGNI (presidente)

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

- d. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione nella persona del Presidente, signor Marco Salogni, di comunicare la nomina al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Brescia.

Il Presidente propone un compenso annuale pari a € _____,00 (_____ virgola zero zero) lordi al solo presidente del consiglio di amministrazione, per i consiglieri un gettone di presenza lordo pari a € _____,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 € _____.00 (_____ virgola zero zero) lordi al solo presidente del consiglio di amministrazione, per i consiglieri un gettone di presenza lordo pari a € __.00 cadauno a seduta.

3. Varie ed eventuali

Nulla da rilevare.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10:00.

IL PRESIDENTE

(Salogni Marco)