

**CHIARI SERVIZI SRL**  
Sede in **Via dell'Agricoltura n. 2/B**  
**25032 Chiari (BS)**  
Capitale Sociale € **1.836.735,00 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 del socio**  
**Comune di Chiari, sede in Chiari (BS) Piazza Martiri della Libertà n. 26**  
**C.F. 00606990174**

### Verbale di assemblea dei soci del 24 giugno 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di giugno 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 seduta unica, i componenti l'Assemblea dei Soci della Società Chiari Servizi Srl, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compenso;
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicati sono presenti i Soci "Comune di Chiari", rappresentato dal Sindaco Avv. Massimo VIZZARDI e "Comune di Comezzano-Cizzago" rappresentato dal Sindaco Dott.ssa Alida POTIERI.

Sono altresì presenti:

per il Consiglio di Amministrazione

- Ing. Salogni Marco (Presidente)
- Ing. Ravelli Alberto (Vice Presidente)
- Dott.ssa Sbaraini Claudia (Consigliere).

È presente il Rag. Pagnoni Giovanni – Sindaco Unico.

È inoltre presente il Direttore Generale Dott. Delbarba Gianluca.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Ing. Salogni Marco, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e le mansioni di segretario saranno svolte dal Direttore Generale, dr. Gianluca Delbarba.

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

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compenso.

Il Presidente comunica che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2021, è giunto a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.

Il Sindaco Avv. Massimo VIZZARDI, in rappresentanza del socio Comune di Chiari esercitante l'attività di direzione e coordinamento della società, e il Sindaco Dr.ssa Alida POTIERI in rappresentanza del socio Comune di Comezzano Cizzago, ricordano che il vigente Statuto all'articolo 12 prevede che la Società possa essere amministrata da un amministratore unico ovvero, a fronte di delibera dell'Assemblea motivata con riguardo a specifiche esigenze di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi secondo quanto previsto dall'art. 11, co. 2 del D.lgs. 175/2016, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque 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.

Viene quindi comunicata la volontà dei Soci, Comune di Chiari e Comune di Comezzano Cizzago, qui rappresentati dai Sindaci VIZZARDI e POTIERI, che il nuovo Organo Amministrativo sia composto da un Consiglio di Amministrazione (CdA) composto da cinque membri effettivi, indicando i nominativi di seguito riportati:

- DELBARBA GIANLUCA;
- CODENOTTI EZIO;
- BORTOLINI ALESSIA;
- PUMA ANDREA MARIA PIO;
- CHIARI SARA;

da nominarsi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2024.

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

**DELIBERA**

di prendere atto della scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2021 di cui al presente verbale;

di nominare fino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2024 un Consiglio di Amministrazione (CDA) nelle persone di:

- **GIANLUCA DELBARBA (consigliere)**

data e luogo di nascita      06/09/1976 a Iseo (BS)  
residenza                      Cazzago San Martino (BS) - Via Giuseppe Garibaldi 27  
codice fiscale                 DLBGLC76P06E3330

- **EZIO CODENOTTI (consigliere)**

data e luogo di nascita      09/04/1959 a Paderno Franciacorta (BS)  
residenza                      Paderno Franciacorta (BS) - Via Trieste 1/a  
codice fiscale                 CDNZEI59D09G217T

- **ALESSIA BORTOLINI (consigliere)**

data e luogo di nascita      13/03/1986 a Chiari (BS)  
residenza                      Chiari (BS) - Via Campasso 5  
codice fiscale                 BRTLSS86C53C618V

- **ANDREA MARIA PIO PUMA (consigliere)**

data e luogo di nascita      04/04/1983 a Treviglio (BS)  
residenza                      Chiari (BG) - Via SS. Trinità 19/E int. 24  
codice fiscale                 PMUNRM83D04L400T

- **SARA CHIARI (consigliere)**

data e luogo di nascita      29/06/1994 a Orzinuovi (BS)  
residenza                      Comezzano Cizzago (BS) - Via Don P. Rinaldini 18  
codice fiscale                 CHRRA94H69G149Q

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

di nominare fino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 31/12/2024 presidente del consiglio di amministrazione il signor:

- **GIANLUCA DELBARBA (consigliere)**

data e luogo di nascita      06/09/1976 a Iseo (BS)  
residenza                      Cazzago San Martino (BS) - Via Giuseppe Garibaldi 27  
codice fiscale                 DLBGLC76P06E3330

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

Il Presidente propone un compenso annuale pari a € 15.000 (Euro Quindicimila virgola zero zero) lordi al solo presidente del consiglio di amministrazione, per i consiglieri un compenso pari a € 2.000 (Euro Duemila virgola zero zero) lordi ciascuno.

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

DELIBERA

di attribuire un compenso annuale pari a € 15.000 (Euro Quindicimila virgola zero zero) lordi al solo presidente del consiglio di amministrazione, per i consiglieri un compenso pari a € 2.000 (Euro Duemila virgola zero zero) lordi ciascuno.

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

DELIBERA

di prendere atto della scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2024 di cui al presente verbale.

Il Sindaco VIZZARDI e la Sindaco POTIERI, in rappresentanza dei soci Comune di Chiari e Comune di Comezzano Cizzago, ringraziano sentitamente il Consiglio di Amministrazione uscente per la preziosa opera svolta, per la dedizione profusa e per i risultati ottenuti in questo proficuo periodo di amministrazione.

1. Varie ed eventuali

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10:30.

Il Segretario Verbalizzante  
(Dr. Gianluca DELBARBA)

IL PRESIDENTE  
(Ing. Marco SALOGNI)