

CHIARI SERVIZI SRL
 VIA DELL'AGRICOLTURA 2/B
 25032 - CHIARI - (BS)
 C.F.: 91002260171 - P.IVA: 01911350989

Libro delle decisioni dei Soci

CHIARI SERVIZI S.r.l.

Sede Legale: Via dell'Agricoltura n. 2/B - CHIARI (BS)

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia: 91002260171

R.E.A. 405970 - P.IVA 01911350989

Capitale Sociale: € 1.836.735,00 i.v.

**Società sottoposta ad indirizzo e controllo analogo congiunto da parte
 del Comune di Chiari e del Comune di Comezzano Cizzago**

VERBALE dell'ASSEMBLEA dei SOCI

L'anno 2026, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 18.30, presso la sede legale della Società in Chiari (BS), Via dell'Agricoltura n. 2/B, - previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto - si riunisce l'Assemblea dei Soci della società Chiari Servizi S.r.l. ("**Chiari Servizi**" o "**Società**"), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Illustrazione ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 12 e seguenti e Nomina Organo di controllo sindacale ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale vigente e determinazione compensi;
3. Varie ed eventuali.

È presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- Massimo Massetti - *Presidente*,
- Davide Adrodegari - *Consigliere*,
- Roberta Festa - *Consigliere*,
- Silvano Goffi - *Consigliere*,

~~È assente giustificato la Signora Fausta Delpanno Consigliere.~~

[Firma] **SEGRETARIO
 VERBALIZZANTE**

Sono altresì presenti i membri del Collegio Sindacale Guglielmo Quarantini - Presidente, Elisabetta Migliorati - Membro Effettivo e Francesco Panni - Membro Effettivo (collegato in videoconferenza) e il Direttore Generale, Paolo Masserdotti.

Sono presenti i Soci:

- **Città di Chiari**, titolare di una quota di partecipazione di nominali 1.800.000,00 euro pari al 98% del capitale sociale, in persona del Sig. Sindaco Gabriele Zotti,
- **Comune di Comezzano-Cizzago**, titolare di una quota di partecipazione di nominali 36.735,00 euro pari al 2% del capitale sociale, in persona del Sig. Sindaco Massimiliano Metelli.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di Statuto e su designazione unanime degli intervenuti, il Presidente Massimo Massetti il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso unanime dei presenti, il direttore generale Paolo Masserdotti, che accetta.

Il Presidente, constatato che la riunione è stata convocata secondo statuto, che sono presenti entrambi i Soci titolari congiuntamente dell'intero capitale sociale, la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'intero Collegio Sindacale



CHIARI SERVIZI SRL

VIA DELL'AGRICOLTURA 2/B

25032 – CHIARI – (BS)

C.F.: 91002260171 – P.IVA: 01911350989

Libro delle decisioni dei Soci

e il Direttore Generale, e che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dichiara la presente Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Primo punto all'ordine del giorno:

- **Illustrazione ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Prima di procedere alla lettura del bilancio e della nota integrativa della società, si precisa che, con riguardo al bilancio dell'esercizio in commento, l'assemblea è stata convocata nel termine ordinario di approvazione stabilito dall'art. 2364, comma 2, C.C. e dall'art. 2478-bis c.c. e dalle disposizioni statutarie.

Il Presidente invita Stefania Zanotti, consulente fiscale e amministrativo-contabile di Chiari Servizi, ad illustrare ed esplicitare le poste più significative del bilancio dell'esercizio 2025.

Viene illustrato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e si dà lettura integrale della nota integrativa, soffermandosi sugli aspetti maggiormente rilevanti dell'attività sociale svolta nel corso dell'esercizio.

Il Collegio Sindacale viene dispensato dalla lettura integrale della relazione di certificazione al bilancio 2025 e ne sintetizza i contenuti, relazione che esprime positivo giudizio di conformità alle norme che disciplinano i criteri di redazione del bilancio.

Il Presidente, con il supporto del Direttore Generale Masserdotti, illustra l'andamento delle attività gestite da Chiari Servizi nell'esercizio 2025 e pone l'attenzione sugli importanti risultati conseguiti nell'esercizio.

Si tratta anche del quarto esercizio di svolgimento di servizi accessori in favore del Comune di Comezzano Cizzago (Mensa scolastica, Trasporto scolastico, Manutenzione territorio, Pulizia immobili comunali) a seguito della fusione per incorporazione della società SMCC (Società Municipalizzata Comezzano Cizzago) con effetto a far data dal 1 gennaio 2022 e del primo esercizio di svolgimento della gestione dell'igiene urbana nello stesso territorio.

L'esercizio è stato caratterizzato – come i precedenti - da un inflazionistico incremento dei costi di gestione, con particolare riferimento al servizio igiene urbana che si è cercato di contenere grazie all'adozione di strumenti di efficientamento della gestione che hanno consentito il raggiungimento – in ogni caso - di un risultato economico positivo.

La farmacia comunale mostra un risultato positivo, accompagnato da un incremento del fatturato e delle marginalità, come testimoniato dal bilancio del ramo d'azienda farmacia approvato dal CdA e certificato dagli organi preposti.

Gli accantonamenti effettuati negli anni precedenti a favore del Fondo Svalutazione Crediti sono stati parzialmente utilizzati nel corso dell'esercizio e, unitamente al Fondo Rischi, si ritiene siano sufficientemente capienti anche nel caso di possibili eventi negativi e impegni futuri.

Il presidente evidenzia in sintesi che l'esercizio 2025 si chiude con un utile di € 13.069,50 al netto delle imposte.

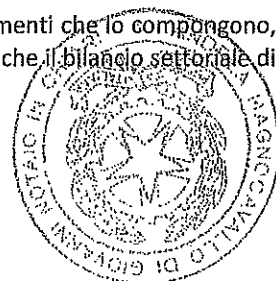
Si propone di destinare detto utile nel modo seguente: accantonamento del 5% pari a € 653,47 a Riserva Legale e del residuo, pari a € 12.416,03 a riserva straordinaria.

Per quanto attiene alla situazione patrimoniale ed economica della società, nonché anche con riferimento all'andamento complessivo dell'esercizio 2025, si può senza dubbio affermare che l'andamento societario continua ad essere caratterizzato da una condizione di positivo equilibrio economico-finanziario, da una rilevante e ben equilibrata dotazione patrimoniale e da disponibilità liquide più che adeguate per l'operatività e le esigenze aziendali.

Dopo ampia ed approfondita discussione, forniti gli opportuni chiarimenti, l'Assemblea dei Soci all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

DELIBERA

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 ed i relativi documenti che lo compongono, dal quale risulta un utile di esercizio di € 13.069,50, che recepisce e rappresenta anche il bilancio settoriale di Chiari Farma (Farmacia Comunale);



CHIARI SERVIZI SRL

VIA DELL'AGRICOLTURA 2/B

25032 – CHIARI – (BS)

C.F.: 91002260171 – P.IVA: 01911350989

Libro delle decisioni dei Soci

- di approvare la proposta formulata di destinare l'utile nel modo seguente: accantonamento del 5% pari a € 653,47 a Riserva Legale e del residuo pari a € 12.416,03 a riserva straordinaria;
- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale aderendo al contenuto della Relazione medesima.

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno:

- **Nomina Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 12 e seguenti e Nomina Organo di controllo sindacale ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale vigente e determinazione compensi.**

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 sono giunti a naturale scadenza sia l'organo amministrativo sia l'organo di controllo sindacale.

Si rende quindi necessario procede alla nomina dei nuovi organi indicandone anche la durata ed i relativi compensi.

Prendono la parola i rappresentanti dei Soci, nelle persone dei Sigg.ri Sindaci pro tempore Gabriele Zotti e Massimiliano Metelli che propongono all'assemblea di nominare quali membri dell'organo amministrativo i sigg.ri:

- **Massimo Massetti**, in qualità di consigliere al quale vada attribuita la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Società, con un compenso annuo pari a € 15.000;
- **Silvano Goffi**, in qualità di Consigliere, con un compenso annuo pari a € 2.000;
- **Roberta Festa**, in qualità di Consigliere, con un compenso annuo pari a € 2.000;
- **Fausta Delpanno**, in qualità di Consigliere con un compenso annuo pari a € 2.000;
- **Enrico Zitelli**, in qualità di Consigliere, con un compenso annuo pari a € 2.000.

Gli stessi rappresentanti dei Soci propongono altresì all'assemblea di nominare quali membri dell'organo di controllo, in forma di Collegio Sindacale, i sigg.ri:

- **Guglielmo Quarantini**, residente in Passirano (BS) alla Via Marco Polo n° 1 e studio professionale in Chiari (BS) alla Via G.B. Rota n° 17, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia al n. 1317/A ed iscritto al registro dei Revisori Contabili al n. 80919 con il ruolo di Membro Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale, attribuendo allo stesso un compenso di € 2.000 che sarà corrisposto *pro rata temporis* con efficacia dalla data di nomina fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 e un compenso di € 2.000 per l'attività di revisione legale dei conti societari ex art. 2477 del Codice Civile nonché per la revisione del bilancio infra-societario ramo "Farmacia";
- **Francesco Panni**, residente in Castel Mella (BS) alla Via dei Due Pioppi n° 16 e Studio professionale in Brescia alla Via San Bartolomeo n° 9, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia al n. 1794/A ed iscritto al registro dei Revisori Contabili al n. 147518 con il ruolo di Membro Effettivo del Collegio Sindacale, attribuendo allo stesso un compenso di € 1.500 che sarà corrisposto *pro rata temporis* con efficacia dalla data di nomina fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 e un compenso di € 1.500 per l'attività di revisione legale dei conti societari ex art. 2477 del Codice Civile nonché per la revisione del bilancio infra-societario ramo "Farmacia";
- **Elisabetta Migliorati**, con studio professionale in Brescia alla Via A. Diaz n° 28, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia al n. 608 ed iscritto al registro dei Revisori Contabili al n. 65185 con il ruolo di Membro Effettivo del Collegio Sindacale, attribuendo alla stessa un compenso di € 1.500 che sarà corrisposto *pro rata temporis* con efficacia dalla data di nomina fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 e un compenso di € 1.500 per l'attività di revisione legale dei conti societari ex art. 2477 del Codice Civile nonché per la revisione del bilancio infra-societario ramo "Farmacia";
- **Emanuele Martinelli**, con studio professionale in Chiari (BS) alla Via Milano n° 23, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia ed iscritto al registro dei Revisori Contabili, con il ruolo di Membro Supplente del Collegio Sindacale, con efficacia dalla data di nomina fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027;



CHIARI SERVIZI SRL

VIA DELL'AGRICOLTURA 2/B

25032 – CHIARI – (BS)

C.F.: 91002260171 – P.IVA: 01911350989

Libro delle decisioni dei Soci

- **Enrico Pioselli**, con studio professionale in Brescia (BS) alla Via Triumplina n° 88, iscritto all'albo dei Commercialisti di Brescia ed iscritto al registro dei Revisori Contabili al n° 150879, con il ruolo di Membro Supplente del Collegio Sindacale con efficacia dalla data di nomina fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.

I rappresentanti dei soci all'unanimità propongono altresì che il nuovo organo amministrativo e il nuovo organo di controllo sindacale rimangano in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2027.

Il Presidente precisa che i succitati nominativi hanno già prima d'ora confermato la propria disponibilità ad accettare la carica indicata e che non sussistono nei loro confronti cause di ineleggibilità o decadenza. Si dà atto che gli stessi hanno prima d'ora già ottemperato a quanto previsto dall'Art. 2400 c. 4 del Codice Civile.

Dopo breve ma approfondita discussione, l'Assemblea dei Soci all'unanimità,

DELIBERA

di nominare quali membri dell'organo amministrativo fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027 i sigg.ri:

- Massimo Massetti, in qualità di consigliere al quale viene attribuita la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Società, con un compenso annuo pari a € 15.000;
- Silvano Goffi, in qualità di Consigliere, con un compenso annuo pari a € 2.000;
- Roberta Festa, in qualità di Consigliere, con un compenso annuo pari a € 2.000;
- Fausta Delpanno, in qualità di Consigliere, con un compenso annuo pari a € 2.000;
- Enrico Zitelli, in qualità di Consigliere, con un compenso annuo pari a € 2.000;

di nominare quali membri dell'organo di controllo, in forma di Collegio Sindacale, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027 i sigg.ri:

- Guglielmo Quarantini, con il ruolo di Membro Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale, attribuendo allo stesso un compenso di € 2.000 e un compenso di € 2.000 per l'attività di revisione legale dei conti societari ex art. 2477 del Codice Civile nonché per la revisione del bilancio infra-societario ramo "Farmacia";
- Francesco Panni, con il ruolo di Membro Effettivo del Collegio Sindacale, attribuendo allo stesso un compenso di € 1.500 e un compenso di € 1.500 per l'attività di revisione legale dei conti societari ex art. 2477 del Codice Civile nonché per la revisione del bilancio infra-societario ramo "Farmacia";
- Elisabetta Migliorati, con il ruolo di Membro Effettivo del Collegio Sindacale attribuendo alla stessa un compenso di € 1.500 e un compenso di € 1.500 per l'attività di revisione legale dei conti societari ex art. 2477 del Codice Civile nonché per la revisione del bilancio infra-societario ramo "Farmacia";
- Emanuele Martinelli, con il ruolo di Membro Supplente del Collegio Sindacale;
- Enrico Pioselli, con il ruolo di Membro Supplente del Collegio Sindacale.

L'Assemblea dà assicurazione di adempimento da parte dei Sindaci nominati della prescrizione contenuta dall'art. 2400, ultimo comma, c.c., avendo preso visione di specifica documentazione rilasciata prima d'ora al Presidente dai medesimi Sindaci nominati, documentazione attestante anche titoli e qualificazioni professionali che ne motivano la proposta. Tutti i sindaci, in precedenza interpellati, hanno dichiarato di accettare la carica loro conferita e che non sussistono nei loro confronti cause di ineleggibilità o decadenza.

Terzo punto all'ordine del giorno:

- **Varie ed eventuali.**

Nomina del comitato strategico per il controllo analogo congiunto.



CHIARI SERVIZI SRL
VIA DELL'AGRICOLTURA 2/B
25032 – CHIARI – (BS)
C.F.: 91002260171 – P.IVA: 01911350989

Libro delle decisioni dei Soci

Il Presidente dell'assemblea informa altresì i Soci che è giunto a naturale scadenza anche il Comitato Strategico per il Controllo Analogico Congiunto e quindi si rende necessario procedere alla nomina dei nuovi componenti il comitato stesso.

Prende la parola il Sindaco di Chiari, Gabriele Zotti, che - in accordo con il Socio Comune di Comezzano Cizzago - propone e comunica la nomina quale membro del Comitato del Sig.:

- **Massimo Della Torre**, con un compenso annuo pari a € 2.000.

Il Sindaco di Chiari Gabriele Zotti cede a questo punto la parola al Sindaco di Comezzano Cizzago Massimiliano Metelli che - in accordo con il Socio Comune di Chiari - propone e comunica la nomina del seguente membro del Comitato:

- **Gianluca Scotti**, con un compenso annuo pari a € 2.000.

Dopo breve discussione, l'Assemblea dei Soci all'unanimità,

DELIBERA

1) di nominare quali membri del Comitato Strategico per il controllo analogo i sig.ri:

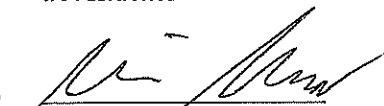
- Massimo Della Torre, con il ruolo di Presidente;
- Gianluca Scotti, con il ruolo di membro effettivo;

2) che il nuovo Comitato strategico per il controllo analogo congiunto rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2027.

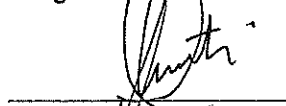
I Soci ringraziano il Presidente, il Direttore Generale e i Consiglieri tutti per il resoconto e più in generale per l'operato.

A questo punto, nessuno avendo chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta assembleare alle ore 20:00, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente


Massimo Massetti

Il Segretario


Paolo Masserdotti



