

MONTICHIARI MULTISERVIZI sr.l.
a socio unico

Sede legale in PIAZZA SEN. MARIO PEDINI 1 - 25018 MONTICHIARI (BS)
Capitale sociale Euro 396.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2023 il giorno 02 del mese di Maggio alle ore 12:00 presso la sede della società in Piazza Sen. Mario Pedini 1 - Montichiari (nonché in videoconferenza) si è tenuta, l'assemblea generale ordinaria della società MONTICHIARI MULTISERVIZI S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022; deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio sindacale.
2. Nomina da parte del Socio Comune di Montichiari del collegio sindacale, attribuzione della revisione legale dei conti e determinazione compensi.
3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicati risultano presenti i signori:

MARCO TOGNI	Sindaco Comune di Montichiari e Socio Unico Montichiari Multiservizi Srl
CAPRA FERRUCCIO	Presidente del Consiglio di Amministrazione Montichiari Multiservizi Srl

E in collegamento remoto

VIVENZI MAURO	Presidente del Collegio Sindacale Montichiari Multiservizi Srl
MENNI ANDREA	Sindaco effettivo Montichiari Multiservizi Srl
STEFANUTTO TANIA	Sindaco effettivo Montichiari Multiservizi Srl
GANDINI LIA	Consigliere di Amministrazione di Montichiari Multiservizi Srl
GHIORSI OMAR	Consigliere di Amministrazione di Montichiari Multiservizi Srl

È presente il consulente della Società dott. Antonio Galuppini. È presente la Direttrice amministrativa dott.ssa Lorella Romanini. È presente il Dirigente del Comune dott. Massimo Chiari.

I presenti chiamano a fungere da segretaria la Direttrice Amministrativa Lorella Romanini, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che, ai sensi dello statuto, l'assemblea convocata deve ritenersi valida. Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

MONTICHIARI MULTISERVIZI S.R.L.

Il Presidente apre la seduta e passa ad illustrare il primo punto all'ordine del giorno,

OMISSIS

Il Presidente dott. Capra passa a trattare i successivi argomenti all'ordine del giorno ovvero: *Nomina da parte del Socio Comune di Montichiari del collegio sindacale, attribuzione della revisione legale dei conti e determinazione compensi.*

Prende la parola il Sindaco in rappresentanza del socio unico Comune di Montichiari e esprimendo il riconoscimento dell'ottimo lavoro e dell'elevata professionalità ed esperienza di ciascun membro, conferma la Sua volontà a riconfermare il Collegio Sindacale attualmente uscente.

Dopo breve discussione e ricevuto la disponibilità di ciascun membro del Collegio Sindacale, l'assemblea all'unanimità dei presenti

Delibera

MONTICHIARI MULTISERVIZI S.R.L.

di nominare quali membri del collegio sindacale i signori:

- VIVENZI MAURO GIORGIO Presidente del Collegio Sindacale, nato a Brescia il 23/11/1965, residente a Collebeato (BS) Via Alcide de Gasperi n. 1/B, C.F. VVNMGR65S23B157D, registro revisori legali G.U. n. 46 bis del 16/06/1995.
- MENNI ANDREA Sindaco effettivo, nato a Brescia il 25/01/1986, domiciliato a Brescia, in Via Vittorio Emanuele II, n. 42, C.F. MNNNDR86A25B157W, registro revisori legali G.U. n. 42 del 27/05/2016.
- STEFANUTTO TANIA Sindaco effettivo, nata a Aviano (PN) il 21/07/1973, residente a Montichiari (BS) Via S.Scolastica, n. 60, C.F. STFTNA73L61A516M, registro revisori legali G.U. n. 36 del 08/05/2001.
- STRADA MICHELE Sindaco supplente, nato a Brescia il 03/04/1981, residente a Brescia, Tresanda San Nicola n. 5, C.F. STRMHL81D03B157G, registro revisori legali G.U. n. 50 del 24/06/2011.
- RONCATO MARIA Sindaco supplente, nata a San Donà di Piave (VE) il 28/11/1971, residente a Brescia Via Trento n. 15/D, C.F. RNCMRA71S68H823G, registro revisori legali G.U. n. 60 del 30/07/2002.

I quali rimarranno in carica per il triennio 2023-2024-2025, sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2025 ed eserciteranno anche la revisione legale dei conti.

Tutti i membri del collegio sindacale risultano essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia. I compensi annui vengono determinati nello stesso importo dei revisori uscenti ovvero 7.500,00 € per il Presidente e 5.000,00 € per ognuno dei sindaci effettivi. Dell'importo complessivo, 1.000,00 € per ogni sindaco sono da riferirsi alla revisione legale. Gli importi si intendono al netto dell'IIVA e del contributo rivalsa.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 12.30.

Il Segretario
Romanini Lorella

Il Presidente
Capra Ferruccio

FIRMA SULL'ORIGINALE

FIRMA SULL'ORIGINALE