

MONTICHIARI MULTISERVIZI srl.
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 2022 il giorno 16 del mese di Giugno alle ore 16:00 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 31/12/2021: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio sindacale.
2. Determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo;
3. Nomina dell'organo amministrativo;
4. Determinazione del compenso da attribuire all'organo amministrativo;
5. Varie ed eventuali.

La Società, a seguito dell'emergenza Covid19 che ha determinato un'intermittente e prolungata restrizione dei servizi, ai sensi dell'art.30 comma 3 dello statuto, con deliberazione del CDA del 29.03.2022, si è avvalsa della facoltà di differire il termine di approvazione del progetto di bilancio.

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
GANDINI LIA	Consigliere di Amministrazione di Montichiari Multiservizi Srl
GHIORSI OMAR	Consigliere di Amministrazione di Montichiari Multiservizi Srl

E' assente giustificata dott.ssa Tania Stefanutto, Sindaco effettivo del Collegio Sindacale E' presente il consulente della Società dott. Antonio Galuppini. E' presente la Diretrice amministrativa dott.ssa Lorella Romanini. E' presente il Dirigente del Comune dott. Massimo Chiari; E' presente il collaboratore del Sindaco Massimo Gelmini.

I presenti chiamano a fungere da segretaria la Diretrice Amministrativa Lorella

MONTICHIARI MULTISERVIZI S.R.L.

OMISSIS

MONTICHIARI MULTISERVIZI S.R.L.

Il Presidente dott. Capra passa a trattare i successivi argomenti all'ordine del giorno ovvero: *Determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo, nomina dell'organo amministrativo della Società e relativo compenso*.

A tale riguardo, prende la parola il Sindaco che, con proprio atto del 16/06/2022 prot. n.0026163/2022 allegato, conferma l'attuale composizione dell'organo amministrativo in tre membri come per il triennio 2022-2024, in quanto la natura complessa della Società, che ha una struttura funzionale ove diverse Aree (servizi socio-assistenziali, area museale e farmacie comunali, e servizi di supporto al Comune) gestiscono asset eterogenei e articolati con attività e sedi diversificate, richiede un organo plurimo, scelta che rappresenta una deroga al principio dell'amministratore unico.

Il Sindaco richiama il proprio atto di nomina sopra citato, confermando il CDA attualmente uscente per il triennio 2022-2024, attestando il riconoscimento dell'ottimo lavoro svolto pur in presenza di eventi emergenziali e straordinari accaduti negli scorsi anni.

Non essendovi osservazioni in merito, l'assemblea all'unanimità dei convenuti

delibera

1. di determinare per i motivi in premessa indicati, in tre membri il numero degli amministratori di Montichiari Multiservizi Srl per il prossimo triennio.
2. Di nominare il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

CAPRA FERRUCCIO,

- PRESIDENTE;

GANDINI LIA,

GHIORSI OMAR

3. Di attribuire al Consiglio di Amministrazione lo stesso compenso annuale previsto per il CDA uscente.

OMISSIS

OMISSIONIS

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 17.30.

Il Segretario
Romanini Lorella

FIRMA SULL'ORIGINALE

Il Presidente
Capra Ferruccio

FIRMA SULL'ORIGINALE