

**AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L.**  
**PIAZZA CESARE BATTISTI 1/2 - 25025 - MANERBIO - BS**

Codice fiscale 02746890983

Capitale Sociale interamente versato Euro 2.163.400,00

Iscritta al numero 02746890983 del Reg. delle Imprese - Ufficio di BRESCIA

Iscritta al numero 475377 del R.E.A.

\*\*\*

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

\*\*\*

L'anno 2021 il giorno 27 del mese di gennaio alle ore 11,30 presso la sede operativa della società in Piazza Cesare Battisti n. 11 a Manerbio (BS), si è riunita l'Assemblea dei Soci per discutere il seguente

**ordine del giorno:**

- 1) Revoca Consiglio di Amministrazione e sostituzione**
- 2) Varie ed eventuali**

Assume la Presidenza, ai sensi del vigente statuto sociale, l'Amministratore Delegato Dott. Pier Antonio Bulgari il quale preliminarmente constata che:

- Sono presenti i consiglieri Rag. Giuseppe Ruggeri e Dott.ssa Maria Armida Prandi in videocollegamento;
- è presente il Sindaco Unico, Dott. Alberto Ori;
- è presente il Socio Unico, in persona del Sindaco pro tempore Dott. Samuele Alghisi.

Partecipa, inoltre, alla seduta su richiesta del Presidente il Dott. Daniele Teta, consulente della società ed i signori Massimo Gobbi e Agnese Dialma Cantaboni per le finalità di cui nel proseguo.

L'Assemblea è pertanto regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente chiama a fungere da segretario il Dott. Daniele Teta, consulente della società che accetta, e dà lettura dell'ordine del giorno.

**discussione:**

- 1) Revoca Consiglio di Amministrazione e sostituzione**

... OMISSIS ...

Dopo esauriente discussione, il Socio Unico Comune di Manerbio, nella persona del Dott. Samuele Alghisi, ringrazia il Consiglio di Amministrazione dimissionario per il lavoro svolto e procede nell'esecuzione dei poteri ad esso conferiti dal vigente Statuto e dalla Legge a nominare di

un nuovo organo amministrativo della società prevedendo la nomina di un Consiglio di Amministrazione costituito da tre componenti, individuando i candidati idonei a ricoprire le cariche amministrative nella società.

L'assemblea della società, come rappresentata, preso atto di quanto espresso dal Sindaco, in rappresentanza del socio unico,

**delibera**

a) di adottare, per il nuovo Organo Amministrativo, la forma del Consiglio d'Amministrazione composto

da 3 (tre) consiglieri assegnandoli tutti i poteri previsti dallo Statuto;

b) di nominare quali componenti del Consiglio d'Amministrazione, con durata in carica fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2023, i seguenti componenti designati del Consiglio di Amministrazione:

- Dott. PIER ANTONIO BULGARI, nato a Manerbio il 14/04/1955 e residente a Manerbio (BS), codice fiscale BLGPNT55D14E884Z;

- Sig.ra AGNESE DIALMA CANTABONI, nata a Manerbio il 22/01/1949 e residente a Manerbio (BS), Codice fiscale CNTGSD49A62E884T;

- Sig. MASSIMO GOBBI, nato a Leno il 27/05/1964 e residente a Manerbio (BS), Codice fiscale GBBMSM64E27E526D.

I componenti designati accettano la carica esprimendo la propria disponibilità.

c) di attribuire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato al dott. PIER ANTONIO BULGARI;

d) di attribuire un emolumento complessivo lordo all'intero Consiglio di Amministrazione pari ad Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi), da ripartire in Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero) per ciascun componente e per la quota residua da ripartire in funzione delle deleghe.

Si precisa al riguardo che:

A) Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, si attesta che:

- i componenti dell'organo amministrativo possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle vigenti leggi;

- Sebbene l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico, l'assemblea, in ragione alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa date dalla società risultante dalla fusione, che si occuperà dei servizi di:

a) gestione della farmacia comunale,

b) gestione del verde pubblico,

c) gestione dei servizi informatici e centro elaborazione dati,

d) gestione degli impianti sportivi,

e) gestione sale,

f) gestione pasti a domicilio per anziani e

g) gestione trasporto pubblico urbano non di linea,

in ragione quindi sia del valore significativo di fatturato che delle tipologie dei servizi erogati, tenendo comunque conto delle esigenze di contenimento dei costi, dispone che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione nella composizione minima di tre membri.

La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

- Nella scelta degli amministratori è stato assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

- sono rispettante le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

**B)** Con riferimento all'emolumento complessivo, richiamato l'art. 11 comma 7 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, secondo il quale, fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 4 secondo periodo del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, che prevede che il costo annuale per i compensi degli amministratori delle società a partecipazione pubblica, compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche non possa superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013;

considerato che non ci si possa riferire alla spesa storica sostenuta dalla società per l'erogazione dei compensi agli amministratori nel 2013, in quanto in quell'anno la società AZIENDA COMUNALE MANERBIO si trovava in gravissima difficoltà economica, motivo per cui gli amministratori, di concerto con le rappresentanze politiche, rinunciarono ad ogni compenso e si adoperarono per la messa in liquidazione della società nel corso del medesimo anno. Nell'impossibilità di utilizzare il parametro legislativo quale criterio, ipotizzando quindi di applicare il criterio secondario di decurtazione previsto dalla legge, il quale indica il compenso degli amministratori nella misura massima dell'80%, come previsto dall'art. 4 comma 4 secondo periodo del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e successive modificazioni, dell'indennità di funzione teorica spettante al Sindaco del Comune di Manerbio, determinata da Decreto del Ministro dell'Interno ai sensi dell'art. 82 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000.

Indennità teorica del Sindaco in Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti= euro 3.098,75 lordi mensili, riduzione del 10% ex art. 6 comma 6 D.L. n. 78 = euro 2.788,87 lordi mensili, pari ad euro 33.466,44 annui.

Limite massimo complessivo (80% di 33.466,44): euro 26.773,15 lordi annui.

Ritenuto, al fine di contenere la spesa, di stabilire il limite del compenso massimo complessivo lordo per l'organo amministrativo in euro 25.000, che risulta inferiore al limite massimo sopra indicato.

Operando una ulteriore riduzione del compenso, l'assemblea ha fissato il compenso in complessivi euro 20.000 lordi annui, oltre ad eventuali rivalse inps e IVA, se spettanti ai nominati amministratori.

C) In ragione dei limiti statuari e di legge per l'attribuzione delle deleghe operative, sentiti i nominati consiglieri che esprimono il loro assenso, si stabilisce che l'Amministratore Delegato avrà i seguenti poteri:

- L'Amministratore delegato potrà provvedere, con firma libera, per gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, compresi gli incarichi professionali, i servizi e gli acquisti, fino ad Euro 40.000,00 (quarantamila e zero centesimi);
- Gli ordinativi di impegno e pagamento deliberati dal Consiglio di Amministrazione potranno comunque essere disposti con la firma disgiunta dell'Amministratore delegato, dove necessario allegando copia del verbale consiliare;
- la sottoscrizione di ordinativi e quietanze relative alla fornitura di prodotti farmaceutici anche superiori a euro 40.000 ma comunque nel limite massimo di euro 100.000.
- la predisposizione delle normali operazioni di banca senza limiti di importo, emettere assegni sui conti correnti della Società presso qualsiasi banca e istituto di credito e per gli affidamenti concessi fino alla concorrenza del fido accordato alla società stessa, fare prelevamenti bancari, emettere tratte sulla clientela, accettare tratte emesse sulla Società, aprire cassette di sicurezza e disporre del loro contenuto, girare all'incasso, allo sconto ed in pagamento, protestare e quietanzare effetti e titoli all'ordine.

Spetteranno all'Amministratore delegato:

- la direzione della gestione delle attività e dei servizi erogati dalla società (per quanto non di competenza del Presidente e del Consiglio di Amministrazione), i rapporti con i fornitori e con le organizzazioni di categoria ed altri uffici pubblici;
- resistere in giudizio e promuovere cause attive di qualsiasi natura, aventi qualsiasi giurisdizione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione per quelle eccedenti l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi);
- compiere qualsiasi operazione presso gli uffici pubblici e privati, uffici ferroviari e doganali, imprese di trasporto e navigazione, uffici postali e telegrafici per svincolo, ritiro merci, decreti, pacchi, pieghi, valori, lettere anche assicurate e raccomandate lasciando i relativi attivi di quietanza e scarico con ogni formalità più ampia;
- sottoscrivere fatture, quietanze ed in genere qualsiasi documento necessario per lo svolgimento dell'attività della società;

- negoziare contratti di appalto e d'opera, anche professionale, nei limiti di Euro 40.000,00 (quarantamila e zero centesimi);
- esigere crediti di qualsiasi natura ed entità;
- rappresentare la società presso gli Istituti di previdenza Sociale, dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, gli uffici di collocamento e presso ogni altro ente o istituto proposto alla disciplina ed alla regolamentazione dei rapporti di lavoro; rappresentare la società nei confronti delle organizzazioni e delle rappresentanze sindacali e di categoria;
- rappresentare validamente, impegnando la società nei confronti di qualsiasi Autorità Giudiziaria di qualsivoglia ordine e grado ed a qualsiasi Autorità Pubblica, Comunale, Provinciale, Regionale, Amministrativa, nonché davanti le Commissioni di qualsiasi grado, le circoscrizioni doganali, le Autorità Fiscali, con facoltà di rappresentare e firmare istanze, anche conciliatorie e dichiarazioni, nonché rappresentare la società davanti le Commissioni Tributarie di ogni genere e grado;
- assicurare, tramite la struttura, la realizzazione delle deliberazioni del C.d.A. e dell'Assemblea, esercitando la funzione di guida di tutti gli eventuali direttori;
- sottoporre al C.d.A. proposte relative all'adozione di provvedimenti di competenza del C.d.A. medesimo;
- gestire tutti i rapporti di natura straordinaria, indifferibile ed urgente che si rendessero necessari per garantire in via continuativa, l'erogazione dei servizi pubblici agli utenti; ciò con il vincolo di relazionare al Consiglio di Amministrazione nel primo Consiglio utile.

**... OMISSIS ...**

Il Presidente, constatato che nessuno prende la parola e che quindi l'ordine del giorno si può ritenere esaurito, dà incarico che venga redatto il presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato all'unanimità e scioglie la seduta alle ore 12.30.

Il Segretario  
**Dott. Daniele Teta**

Il Presidente  
**Dott. Pier Antonio Bulgari**