

**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 ordinaria in seconda convocazione del 15 luglio 2020**

L'anno 2020 il giorno 15 del mese di luglio alle ore 14.00 presso la sede operativa della società in Piazza Cesare Battisti n. 11 a Manerbio (BS), è stata convocata in seconda convocazione l'assemblea ordinaria della società.

E' presente il socio:

COMUNE DI MANERBIO, titolare di una quota pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, in persona del sindaco pro tempore Dott. Samuele Alghisi.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione:

Dott. PIER ANTONIO BULGARI, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Dott.ssa MARIA ARMIDA PRANDI, Consigliere;

Rag. GIUSEPPE RUGGERI, Consigliere;

nonché

Dott. Alberto ORI, Sindaco Unico.

Sono altresì presenti:

Rag. Paola MASINI, assessore con delega al bilancio ed alle società partecipate.

Il dott. Daniele TETA, consulente della società, chiamato a svolgere la funzione di segretario della presente assemblea.

Copia del foglio presenze è conservata agli atti della società.

Il socio presente rappresenta il 100% (cento per cento) del capitale sociale e pertanto l'assemblea è atta a deliberare.

Viene nominato Presidente dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi di statuto e su proposta dei presenti, il quale preliminarmente propone di assegnare le funzioni di segretario dell'assemblea al dott. Daniele Teta.

L'assemblea approva.

Il Presidente, constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso in data 22 giugno 2020, propone la discussione degli argomenti posti all'

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. **Presentazione ed approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2019 e relativi allegati, delibere inerenti e conseguenti.**
2. **Varie ed eventuali.**

#### **DISCUSSIONE:**

Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente illustra gli argomenti di discussione, chiedendone l'approvazione di volta in volta.

Il Presidente preliminarmente evidenzia che l'assemblea è stata convocata entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, a termini dell'art. 106, 1° comma, del D.L. 14 marzo 2020, n. 18, in deroga a quanto ordinariamente previsto dal C.C. e dallo statuto sociale vista l'emergenza sanitaria in atto.

#### **1) PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2019 E RELATIVI ALLEGATI, DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI**

Il Presidente presenta ed illustra il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico, nella nota integrativa, nella relazione ex art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e nella Relazione dell'Organo di Controllo, distribuiti ai presenti e di cui ai documenti in atti.

Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 evidenzia un utile pari ad **euro 1.571,00=**.

L'andamento limitatamente positivo emerso nel precedente bilancio 2018 delle società ACM e FAR.MA pre-incorporazione ha continuato i suoi effetti anche nel corso del 2019. Si evidenzia il positivo effetto della fusione, sebbene in un arco temporale semestrale, sui costi sostenuti.

Si sottolinea inoltre che la Relazione predisposta dall'Organo di Controllo dà parere positivo all'approvazione del bilancio.

Si apre, al riguardo, ampia ed approfondita discussione con domande e quesiti ai quali fanno seguito chiarimenti puntualmente forniti.

Al termine, l'Assemblea all'unanimità:

Preso atto delle relazioni amministrative e contabili;

Preso atto della Relazione dell'Organo di Controllo e del parere favorevole sul bilancio;

#### **DELIBERA**

Di approvare, con le relative relazioni, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, nelle risultanze e nei termini di cui alle premesse e inoltre

#### **DELIBERA**

- Di procedere all'accantonamento a riserva legale per la quota di **€.=79,00=** pari al 5% dello stesso utile
- Di procedere alla copertura delle perdite pregresse con la restante parte pari ad **€.=1.492,00=**

**2) VARIE ED EVENTUALI**

Il Presidente procedere ad aggiornare i presenti in merito alle operazioni societarie in corso.

Alle domande ed ai quesiti posti dai presenti fanno seguito chiarimenti puntualmente forniti.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 14.40.

Il Segretario

Dott. Daniele Teta

Il Presidente dell'Assemblea

Dott. Pier Antonio Bulgari