

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 2024 il giorno 22 del mese di aprile alle ore 13,30 presso la sede operativa della società in Piazza Cesare Battisti n. 11 a Manerbio (BS), si è riunita 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, nella persona del Sindaco PAOLO VITTORIELLI,

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione:

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

Sig.ra AGNESE DIALMA CANTABONI, Consigliere;

Sig. GOBBI MASSIMO, Consigliere;

nonché

Dott. ALBERTO ORI, Sindaco Unico

E' altresì presente:

Rag. Grazioli Cristina, dipendente della società, chiamata 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.

Il Presidente, constatato che l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare propone la discussione degli argomenti posti all'

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Presentazione ed approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2023 e relativi allegati, delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Nomina organo di amministrazione triennio 2024-2026 e determinazione compenso spettante**
- 3. Varie ed eventuali.**

Passando a quanto indicato al primo punto il Presidente presenta ed illustra il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico, nel

***** OMISSIS *****

2. Nomina organo di amministrazione triennio 2024-2026

***** OMISSIS *****

Il Socio Unico Comune di Manerbio nella persona del Dott. Paolo Vittorielli ringrazia il Consiglio di Amministrazione in scadenza per il grande lavoro svolto ed i risultati raggiunti e procede nell'esecuzione dei poteri a lui conferiti dal vigente Statuto e dalla Legge a nominare un nuovo organo amministrativo della società nella figura di Amministratore Unico idoneo a ricoprire la carica amministrativa 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 dell'Amministratore Unico assegnandogli tutti i poteri previsti dallo Statuto;
- b) di nominare Amministratore Unico, con durata in carica fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2026 il Signor:

- Geom. CASARO FERRUCCIO, nato a Brescia il 22/10/1955 e residente a Manerbio (BS), Via Palestro n.72 Codice fiscale CSRFRC55R22B157Y, rinviando ad una successiva delibera assembleare la quantificazione del compenso allo stesso spettante.

L'Amministratore designato, contattato telefonicamente dal Sindaco Vittorielli, accetta la carica esprimendo la propria disponibilità.

Si precisa al riguardo che:

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

- l'Amministratore possiede i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle vigenti leggi;
- sono rispettante le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

B) In ragione dei limiti statutari e di legge per l'attribuzione delle deleghe operative, si stabilisce che l'Amministratore Unico avrà i seguenti poteri:

- L'Amministratore Unico 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);

- 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:

- la direzione della gestione delle attività e dei servizi erogati dalla società, 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;
- 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 discarico 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;

- 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.
- **Varie ed eventuali**

- ***** OMISSIS *****

Il Presidente constatato che l'ordine del giorno è esaurito e non essendovi alcuno che richiede la parola, dà incarico che venga redatto il presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato all'unanimità. La seduta è tolta alle ore 15.45.

Il Segretario
Rag. Cristina Grazioli

Il Presidente dell'Assemblea
Dott. Pier Antonio Bulgari