

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 2022 il giorno 23 del mese di maggio alle ore 13.30 presso la sede operativa della società in Piazza Cesare Battisti n. 11 a Manerbio (BS), a seguito di regolare convocazione, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima in data 30/04/2022, 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, 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;

Sig.ra AGNESE DIALMA CANTABONI, Consigliere;

Sig. GOBBI MASSIMO, Consigliere;

nonché

Dott. ALBERTO ORI, Sindaco Unico e Sig. GIAN DOMENICO PRETI Assessore alle Partecipate

Sono altresì presenti:

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 31/12/2021 e relativi allegati, delibere inerenti e conseguenti.**
2. **Nomina organo di controllo triennio 2022-2024**
3. **Varie ed eventuali.**

Passando a quanto indicato al primo punto il Presidente presenta ed illustra il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico, nel

rendiconto finanziario, 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.

Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 evidenzia un utile pari ad **euro 16.958,75=**.

Nel dare lettura del bilancio viene evidenziata la diminuzione dei debiti e dei crediti rispetto all'anno precedente. Su quest'ultimo punto il Dott. Ori prende la parola precisando che negli ultimi anni, visto anche la puntualità dei pagamenti da parte del Socio e la chiusura della partita debiti/crediti tra ACM, Comune di Manerbio e A2A Spa per il rimborso mutui pregressi afferenti il SII, l'indebitamento complessivo è considerevolmente diminuito e dà lettura della Relazione da lui predisposta che si conclude con un 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:

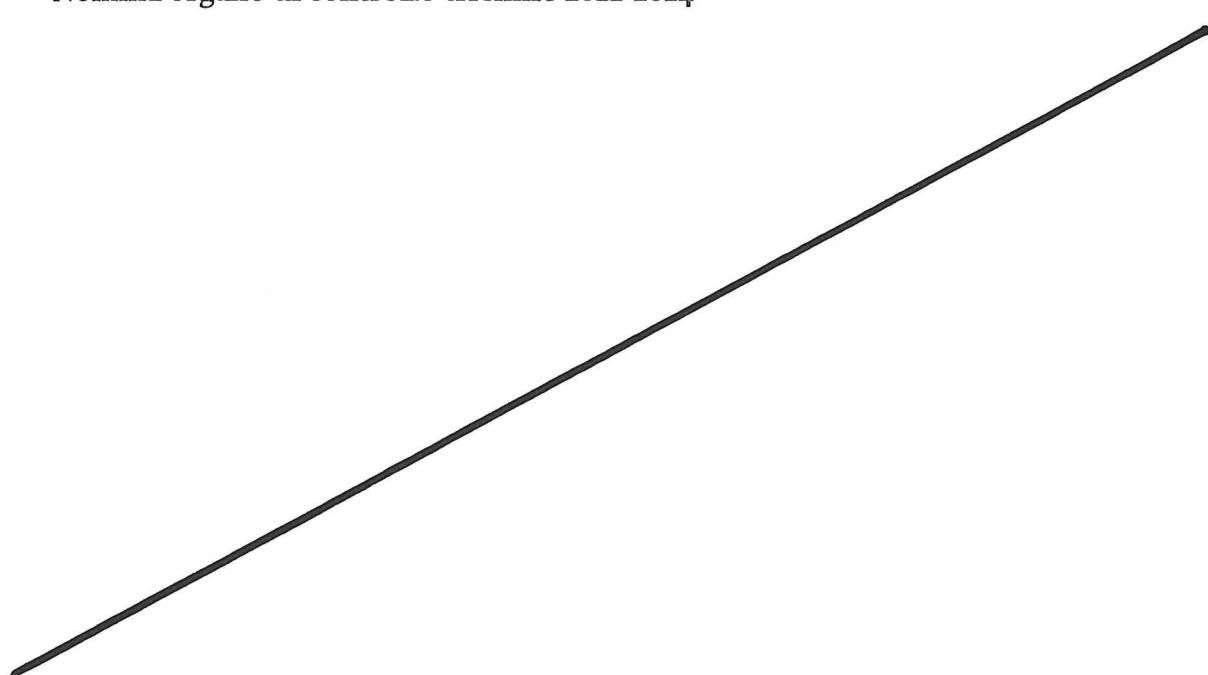
Preso atto delle relazioni amministrative e contabili;

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 2021, e di procedere all'accantonamento a Riserva Legale del 5% dell'utile d'esercizio pari ad €. 847,94.= e la restante parte a Riserva Straordinaria, pari ad €. 16.110,81.=

Nomina organo di controllo triennio 2022-2024



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 15.20.

Il Segretario

Rag. Cristina Grazioli



Il Presidente dell'Assemblea

Dott. Pier Antonio Bulgari

