

VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.

Piazza Salvo D'Acquisto n. 80 - 24069 Trescore Balneario (Bg)

C.F. e P.I. 02544690163

Capitale Sociale Euro 120.072,00 i.v.

Iscrizione Registro Imprese di Bergamo 02544690163

Iscrizione R.E.A. 303334

* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

in data 11.06.2015

* * *

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di giugno, alle ore 19.00, presso la sala Consiliare del Comune di Casazza in Piazza Pieve – Casazza (Bg), si è riunita in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'assemblea dei Soci per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazione dell'Amministratore Unico per ratifica organo di vigilanza;
- 2) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, Relazione sulla Gestione e Rapporto del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Adempimenti di cui agli artt. 10, 16 e 21 dello Statuto Sociale;
- 4) Fideiussione Esco Comuni Srl a favore di Banca Popolare di Bergamo per mutuo chirografario e finanziamento soci temporaneo;
- 5) Transazione con Uniacque Spa per affitto locali Piazza Salvo d'Acquisto n. 80 a Trescore B.rio;
- 6) Rinnovo contratto servizio igiene urbana di Rogno ed eventuale acquisizione nuova commessa;
- 7) Assunzione di finanziamenti per causa ENEL;

- 8) Valutazione andamento società partecipate;
- 9) Ratifica operato organi societari;
- 10) Nomina Organo Amministrativo e determinazione emolumenti;
- 11) Nomina Collegio sindacale, dell'eventuale Revisore legale e determinazione compensi;
- 12) Designazione dei componenti del Comitato Unitario di Controllo (art. 22);
- 13) Verifica di compatibilità statuto societario.

Assume la presidenza l'Amministratore Unico, Moretti Paolo, il quale constata:

- la regolare costituzione dell'Assemblea;
- la presenza di tutti i membri del Collegio sindacale;
- la presenza, in proprio o per delega, dei seguenti n. 22 soci titolari per complessivi **euro 99.769,46**:

CONSORZIO SERVIZI DELLA VAL CAVALLINA, con sede in Via Don L. Zinetti n. 1 a Casazza (Bg), codice fiscale 95173320169, quota di partecipazione Euro 78.991,09=, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Luciano Trapletti;

COMUNE DI BIANZANO con sede in via Chiesa n. 10 a Bianzano (Bg), codice fiscale e P.Iva 00633530167, quota di partecipazione Euro 520,00= in persona del Delegato Sig. Matteo Bertoletti;

COMUNE DI CASAZZA con sede in Piazza della Pieve n. 2 a Casazza (Bg), codice fiscale 80016780167 e P.Iva 00329540165, quota di partecipazione Euro 520,00=, in persona del Delegato Sig. Renato Totis;

COMUNE DI CENATE SOPRA, con sede in Corso Europa n. 3 a Cenate Sopra (Bg), codice fiscale e P.Iva 00562130161, quota di partecipazione Euro 520,00=, in persona del Sindaco, Sig. Carlo Foglia;

COMUNE DI SOVERE con sede in via G. Marconi n. 6 a Sovere (Bg), codice fiscale e partita iva 00347880163, quota di partecipazione Euro 2.917,18=, in persona del Sindaco Sig. Francesco Filippini;

COMUNE DI LOVERE con sede in Via G. Marconi n. 19 a Lovere (Bg), codice fiscale 81003470168 e P.Iva 00341690162, quota di partecipazione Euro 2.623,21=, in persona del Delegato Sig. Gianluigi Conti;

COMUNE DI TRESORE BALNEARIO con sede in via Locatelli n. 65 a Trescore Balneario (Bg), codice fiscale e P.Iva 00407800168, Euro 520,00=, in persona del Delegato Sig. Erminio Cattaneo;

COMUNE DI PIANICO con sede in Via Nazionale n. 74 a Pianico (Bg), codice fiscale e P.Iva 00347890162, Euro 1.053,74=, in persona del Sindaco, Sig.ra Clara Sigorini;

COMUNE DI GAVERINA TERME con sede in Via San Vittore a Gaverina Terme (Bg), codice fiscale 80016760169 e P.Iva 01403170168, Euro 520,00=, in persona del Delegato, Sig. Alex Amaglio vice sindaco;

COMUNE DI SORISOLE con sede in Via San Francesco D'Assisi n. 26 a Sorisole (Bg), codice fiscale 80016300164 e P.Iva 00327690160, Euro 520,00=, in persona del Delegato, Sig. Massimo Baggi;

COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO con sede in piazza Giovanni XXIII n. 5 a Monasterolo del Castello (Bg), codice fiscale 81002200160 e P.Iva 01279680167, quota di partecipazione Euro 520,00=, in persona del Sindaco Sig. Maurizio Trussardi;

COMUNE DI SPINONE AL LAGO con sede in Piazza G. Verdi n. 17 a Spinone al Lago (Bg), codice fiscale 81002220168 e P.Iva 01279670168, Euro 520,00=, in persona del Delegato, Sig. Marco Terzi;

COMUNE DI ENTRATICO con sede in Piazza Aldo Moro n. 8 a Entratico (Bg),

codice fiscale e P.Iva 00579480161, Euro 520,00=, in persona del Sindaco, Sig. Fabio Brignoli;

COMUNE DI ENDINE GAIANO con sede in via Francesco Nullo a Endine Gaiano (Bg), codice fiscale e P.Iva 00670550169, Euro 520,00=, in persona del Sindaco Sig. Marco Zopetti;

COMUNE DI FONTENO con sede in Via Campello n. 2 a Fonteno (Bg), codice fiscale e P.Iva 00542500160, Euro 394,75=, in persona del Delegato Sig. Alessandro Bigoni;

COMUNE DI ZANDOBBIO con sede in Piazza Monumento a Zandobbio (Bg), codice fiscale 80003650167e P.Iva 00579580168, Euro 520,00=, in persona del Delegato Sig. Gianluigi Marchesi vice sindaco;

COMUNE DI BOSSICO con sede in Piazza San Pietro n. 2 a Bossico (Bg), codice fiscale e P.Iva 00347900169, Euro 912,07=, in persona del Delegato Sig.ra Daniela Negrinelli;

COMUNE DI RIVA DI SOLTO con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 22 a Riva di Solto (Bg), codice fiscale 00542080163 e P.Iva 00542120167, Euro 853,18=, in persona del Delegato Sig.ra Daniela Negrinelli;

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI con sede in Via del Cantiere n. 4 a Lovere (Bg), codice fiscale 90029430163 e P.Iva 03606190167, Euro 1.207,20=, in persona del Presidente Sig. Alessandro Bigoni;

COMUNE DI COSTA VOLPINO con sede in Piazza Caduti di Nassiriya n. 3 a Costa Volpino (Bg), codice fiscale e P.Iva 00572300168, Euro 3.521,71=, in persona del Delegato Sig. Andrea Bonadei;

COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON con sede in Via Medaglie d'Oro n. 2 a San Paolo D'Argon (Bg), codice fiscale e P.Iva 00288640162, Euro 520,00=, in persona del Delegato Sig. Giorgio Cortesi;

COMUNE DI CASTRO con sede in Via Matteotti n. 45 a Castro (Bg), codice fiscale e P.Iva 00542060165, Euro 1.055,33=, in persona del Delegato Sig.ra Clara Sigorini.

Sono inoltre presenti il Responsabile amministrativo finanziario Dott. Gianluca Torri, il Direttore Tecnico Sig. Giancarlo Belotti, il Responsabile Sportello Unico Attività Produttive Ing. Alberto Valenti e il commercialista Dott. Sergio Almici.

Il Presidente dell'assemblea dichiara validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti chiama il Dott. Sergio Almici a svolgere mansioni di segretario per la verbalizzazione delle decisioni sugli argomenti previsti in seduta ordinaria.

Preventivamente l'Amministratore Unico comunica all'Assemblea di aver utilizzato il maggior termine per la convocazione dell'Assemblea di approvazione bilancio a sensi art. 20, ultimo comma, dello statuto sociale, per ragioni connesse alla struttura societaria (nuova governance del socio di maggioranza), nonché in virtù delle necessità di verifica per l'eventuale riformulazione di alcune poste del bilancio legate alle nuove normative di adeguamento ai principi contabili OIC.

Il Collegio Sindacale ne è stato tenuto al corrente.

Si passa all'analisi del primo punto all'ordine del giorno.

Omissis

Si passa all'analisi del decimo punto all'odg.

Si assenta dall'Assemblea l'Amministratore Unico.

Il responsabile amministrativo Dott. Torri precisa la situazione attuale del compenso all'organo amministrativo e la normativa in essere.

Prende la parola il Presidente del Consorzio Servizi del Val Cavallina, Luciano Trapletti, che propone di confermare, in linea di continuità con la gestione in scadenza, l'attuale amministratore unico, Sig. Moretti Paolo, fino all'approvazione

del bilancio riferito all'anno 2017. Per l'attività svolta dall'amministratore Unico, il Presidente Trapletti propone di riconoscere un compenso annuo lordo pari a 16.000,00 euro, al quale aggiungere un premio da riconoscersi sull'acquisizione di nuovi contratti nella misura dell'un per cento (1%) sul valore del contratto acquisito. Il premio ha durata fino alla prossima assemblea di approvazione del bilancio.

L'Assemblea approva all'unanimità la proposta così come formulata dal Socio di maggioranza.

Rientra il Presidente, rinominato Amministratore Unico che ringrazia per la fiducia accordata.

Interviene il Presidente del Socio Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, che ringrazia Moretti confermando il suo appoggio in quanto riconosce che ha impresso un nuovo passo alla società e quindi con auspicio di buon proseguimento.

Moretti ringrazia ed è convinto che si sia instaurato un buon rapporto tra VCS e tutti i Soci Comuni sia della Val Cavallina dell'Alto Sebino e dei limitrofi, che è sempre stato il suo obiettivo.

Omissis

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea è tolta alle ore 21:00.

Il Segretario

Dott. Sergio Almici

Il Presidente

Dott. Paolo Moretti