

ASSEMBLEA DEI SOCI

DELLA SOCIETÀ SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L.

VERBALE N. 2

di giovedì 21 marzo 2024 presso la Sala Assembleare di Comunità Montana di Valle Trompia, sita
in Gardone V.T., Via G. Matteotti n. 327 e tramite piattaforma Zoom

La presente assemblea, regolarmente convocata in data 12/03/2024 (prot. 365/2024) si svolge
alla presenza dei seguenti membri:

	SOCIO	LEGALE RAPPRESENTANTE	DELEGATO	QUOTA	PRESENZA
1	Comunità Montana di Valle Trompia	Fabio Buscio	Mauro Bertelli	87,7426%	x
2	Comune di Botticino	Gianbattista Quecchia		3,6434%	
3	Comune di Brione	Antonella Montini	Genny Svanera	0,3882%	x
4	Comune di Caino	Cesare Sambrici		0,3755%	x
5	Comune di Cellatica	Marco Marini		3,6434%	
6	Comune di Collio	Mirella Zanini		0,1941%	
7	Comune di Irma	Mauro Bertelli		0,3755%	
8	Comune di Lodrino	Bruno Bettinsoli		0,3882%	x
9	Comune di Marcheno	Diego Bertussi		0,3755%	x
10	Comune di Marmentino	Ilario Medaglia		0,3755%	x
11	Comune di Ospitaletto	Laura Treccani		0,3882%	
12	Comune di Pezzaze	Oliviero Gipponi		0,3755%	
13	Comune di Polaveno	Valentina Boniotti		0,3882%	
14	Comune di Sulzano	Paola Pezzotti		0,3755%	
15	Comune di Tavernole	Gerardo Ferri		0,1940%	x
16	Comune di Villa Carcina	Moris Cadei		0,3882%	
17	Unione lombarda dei comuni montani dell'Alta Val Trompia "La via del Ferro"	Ilario Medaglia		0,3882%	x
				100%	90,2277%

Si precisa che i Soci presenti fisicamente sono:

- Sig. Mauro Bertelli (Delegato di Comunità Montana di Valle Trompia e Comune di Irma);
- Sig. Bruno Bettinsoli (Comune di Lodrino).

Risultano collegati in video-audioconferenza i soci:



- Sig.ra Genny Svanera (delegata per il Comune di Brione);
- Sig. Cesare Sambrici (Comune di Caino);
- Sig. Diego Bertussi (Comune di Marcheno);
- Sig. Ilario Medaglia (Comune di Marmentino e Unione Lombarda dei Comuni Montani “La Via del Ferro”);
- Sig. Gerardo Ferri (Comune di Tavernole).

Sono, inoltre, presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. dott. Andrea Crescini (in presenza), la Consigliera Dott.ssa Paola Canzoneri (In audio-videoconferenza), la Consigliera Dott.ssa Elisa Aguscio (in audio-videoconferenza), il direttore della Società Arch. Fabrizio Veronesi (in presenza), il Revisore dott.ssa Caterina Dusi (in presenza), il Direttore di Comunità Montana di Valle Trompia dott. Armando Sciatti (in presenza), il Revisore Unico, dott.ssa Caterina Dusi, in presenza.

Assume la Presidenza, come da Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Dott. Andrea Crescini, che propone come segretario il Dott. Armando Sciatti, che presente accetta e chiede ai presenti di acconsentire che alla riunione partecipi anche la responsabile del settore amministrazione di Se.Va.T. dott.ssa Denise Gerardini, in presenza; i soci all’unanimità vi acconsentono.

Il Presidente identifica tutti i partecipanti e si accerta che a tutti i soggetti, collegati in video-audio conferenza, sia consentito seguire la discussione, visionare i documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante.

Il segretario Dott. Armando Sciatti notifica la presenza dell’90,2277% del capitale sociale.

Il Presidente Crescini, verificata la presenza del numero legale e la regolarità della convocazione, effettuata nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto, dichiara valida l’Assemblea ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO



1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023, della nota integrativa, della relazione sul governo societario e della relazione del revisore unico (deliberazione n. 2);
2. Destinazione dell'utile dell'esercizio (deliberazione n. 3).

DISCUSSIONE

1) DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI n. 2 del 21/03/2024

Oggetto: Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023, della nota integrativa, della relazione sul governo societario e della relazione del revisore unico.

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l., dott. Andrea Crescini, il quale procede all'esame del primo punto posto all'ordine del giorno, illustrando gli elementi significativi del bilancio di esercizio. Passa, quindi, la parola al Direttore della Società Arch. Veronesi, il quale illustra tramite alcune slides rappresentative dell'andamento della società, che negli ultimi anni ha visto aumentare costantemente i valori positivi del proprio bilancio.

Il Presidente Crescini relaziona quindi i soci del risultato ultimo di bilancio, che riporta un utile netto di € 40.651,00, come da documentazione a disposizione dei soci per la consultazione e allegata a formare parte integrante e sostanziale del presente verbale. Continua il Presidente sottolineando la modifica della compagine sociale, che nel corso del 2023 ha visto il recesso esercitato dal Comune di Collebeato e la conseguente redistribuzione della relativa quota ai restanti soci, proporzionalmente alla quota posseduta.

Il Presidente esprime inoltre grande soddisfazione per l'andamento dell'attività ed i relativi risultati, evidenziando che Se.Va.T. ha ormai raggiunto una solidità importante, con costi che si vanno via via stabilizzando rispetto agli anni precedenti.

Il Presidente Crescini chiede, quindi, alla dott.ssa Caterina Dusi, revisore unico, di intervenire rispetto alla propria relazione. Prende, quindi, la parola la dott.ssa Dusi, la quale riferisce ai soci che i controlli di verifica e le circolarizzazioni hanno dato esito positivo. Il revisore, in ultima analisi,



esprime il proprio favore nei confronti della patrimonializzazione della società e si dichiara favorevole al bilancio in via di approvazione.

A questo punto, il Presidente chiede ai soci se qualcuno desidera intervenire e prende la parola il Sig. Mauro Bertelli, delegato per Comunità Montana di Valle Trompia e sindaco del Comune di Irma, il quale esprime la propria soddisfazione e gratitudine nei confronti dei servizi che Se.Va.T. offre al territorio e alla comunità Valtrumplina. Il sindaco Bruno Bettinsoli, del Comune di Lodrino, sottolinea che Se.Va.T. ha vinto la scommessa di aiutare concretamente il territorio ed i suoi enti pubblici nell'offrire servizi, opportunità ed opere per la collettività.

Alle ore 17,28 si connette il Sig. Gianmaria Giraudini per il Comune di Villa Carcina, alle ore 17,29 il sindaco del Comune di Pezzaze, sig. Gipponi Oliviero ed alle ore 17,30 il sindaco del Comune di Polaveno, sig.ra Valentina Boniotti.

Il Presidente Crescini riferisce ai nuovi intervenuti i risultati del bilancio di esercizio 2023 ed esprime profonda gratitudine per il personale di Se.Va.T., che ha reso possibile la crescita della società.

Il Presidente Crescini ringrazia gli intervenuti e, terminata la discussione, pone in votazione il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023, la nota integrativa, la relazione sul governo societario e la relazione del revisore unico.

L'Assemblea, preso atto di quanto sovraesposto, con voto favorevole all'unanimità dei presenti (91,3796% del capitale sociale)

DELIBERA

Di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2023, il quale riporta un utile netto di € 40.651,00, la nota integrativa, la relazione sul governo societario e la relazione del revisore unico, come da documentazione allegata a formare parte integrante e sostanziale del presente verbale.

2) DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI n. 3 del 21/03/2024

Oggetto: Destinazione dell'utile dell'esercizio.



Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, dott. Andrea Crescini, il quale propone di destinare l'utile di esercizio a riserva legale per la somma di € 1.060,32 ed a riserva straordinaria per € 39.950,69, precisando che grazie ai risultati dell'anno 2023, in sede di assemblea straordinaria dei soci sarà possibile procedere all'aumento gratuito del capitale sociale per € 40.000, come deliberato dal Coordinamento per il controllo analogo.

Il Presidente Crescini, terminata la discussione, pone in votazione la proposta di destinazione dell'utile come sopra formulata.

L'Assemblea, preso atto di quanto sovraesposto, con voto favorevole all'unanimità dei presenti (91,3796% del capitale sociale)

DELIBERA

Di destinare l'utile dell'esercizio pari ad € 40.651,00 come di seguito: € 1.060,32 a riserva legale ed € 39.950,69 a riserva straordinaria.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara tolta la riunione alle ore 17:40 previa stesura, lettura, approvazione e accettazione del presente verbale da parte di tutti i presenti, dichiarando gli stessi valida ai fini dell'accettazione del presente verbale la firma apposta sul foglio presenze.



Il Segretario



Il Presidente



