ASSEMBLEA DEI SOCI

VERBALE N. 4 di MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2021 alle ORE 18:00 PRESSO

la Sala Giunta della Comunità Montana di Valle Trompia, Via Matteotti,

325 Gardone V.T. e piattaforma Zoom

La presente assemblea, regolarmente convocata in data 22/06/2021 a mezzo PEC si

svolge alla presenza dei seguenti membri anche in videoaudioconferenza

	ASSEMBLEA DEI SOCI: PARERI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO				
	SOCIO	LEGALE RAPPRESENTANTE	DELEGATO		Presente
1	Comunità Montana di Valle Trompia	Ottelli Massimo		81,78%	X
2	Comune di Botticino	Giambattista Quecchia	Camadini	3,40%	X
3	Comune di Brione	Antonella Montini		0,36%	X
4	Comune di Caino	Cesare Sambrici		0,35%	X
5	Comune di Cellatica	Marco Marini		3,40%	
6	Comune di Collebeato	Trebeschi Antonio		3,40%	
7	Comune di Collio	Mirella Zanini		0,18%	
8	Comune di Irma	Mauro Bertelli		0,35%	
9	Comune di Lodrino	Bruno Bettinsoli		0,36%	X
10	Comune di Ospitaletto	GianBattista Sarnico		0,36%	X
11	Comune di Marcheno	Diego Bertussi	Ottelli	0,35%	X
12	Comune di Marmentino	Ilario Medaglia		0,35%	
13	Comune di Pezzaze	Oliviero Gipponi		0,35%	X
14	Comune di Polaveno	Valentina Boniotti		0,36%	X
15	Comune di Sulzano	Paola Pezzotti		0,35%	
16	Comune di Tavernole	Gerardo Ferri		0,18%	X
17	Comune di Villa Carcina	Moris Cadei	Giraudini	0,36%	X
18	Unione lombarda dei comuni	Ilario Medaglia	Ferri	0,36%	X
19	Università di Brescia	Tira Maurizio		3,40%	

Si precisa che i Soci presenti fisicamente sono:

- sig. Ottelli Massimo (Presidente Comunità Montana e delegato per il Comune di Marcheno)
- sig. Gerardo Ferri (Sindaco Comune di Tavernole e delegato per l'Unione dei Comuni)

Risultano collegati in videoaudioconferenza i soci:

- sig. Gianfranco Camadini (Vice Sindaco del Comune di Botticino)
- sig.ra Antonella Montini (Sindaco del Comune di Brione)
- sig. Cesare Sambrici (Sindaco Comune di Caino)
- sig. Bruno Bettinsoli (Sindaco Comune di Lodrino)
- sig. GianBattista Sarnico (Sindaco Comune di Ospitaletto)
- sig.r Oliviero Gipponi (Sindaco del Comune di Pezzaze)
- sig.ra Valentina Boniotti (Sindaco del Comune di Polaveno)
- sig. Gianmaria Giraudini (Vice Sindaco del Comune di Villa Carcina)

Per il Consiglio di Amministrazione risultano presenti fisicamente il presidente Gerardo Ferri e collegate in videoaudioconferenza la consigliera Elisa Aguscio e la Vicepresidente Paola Canzoneri.

Assume la Presidenza, come da Statuto, il Presidente Dott. Gerardo Ferri, che propone come segretario l'Ing. Giulia Bernardelli, che collegata in videoconferenza accetta, e chiede ai presenti di acconsentire che alla riunione partecipino anche il Direttore della Società Arch. Fabrizio Veronesi (in presenza), il revisore dei conti Dott.ssa Caterina Dusi (in presenza) e il Direttore di Comunità Montana Dott. Armando (in presenza); i soci approvano all'unanimità.

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

Il Presidente verificata la presenza del numero legale e la regolarità della convocazione, effettuata nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto, dichiara valida l'Assemblea in sessione ordinaria ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno aprendo con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA IN SESSIONE ORDINARIA

a) Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31.12.2020, della Nota Integrativa, della Relazione sul governo societario e della Relazione del Revisore Unico.

DISCUSSIONE

1) DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI n. 5 del 30/06/2021

Oggetto: Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31.12.2020, della Nota Integrativa, della Relazione sul governo societario e della Relazione del Revisore Unico;

Prende la parola il Presidente della Società Se.va.T. scarl Dott. Gerardo Ferri, il quale spiega che il bilancio è stato approvato dal Consiglio d'Amministrazione della Società in data 24/03/2021. Nella relazione si dà conto di tutte le attività svolte dalla Società nell'anno 2020 e si evidenzia il cospicuo incremento dei Soci.

Si evidenza quindi il trend di crescita sia in termini di valore di bilancio che come crescita dei dipendenti.

Sottolinea poi la qualificazione che è stata riconosciuta da ANAC a Se.Va.T. come Società in house.

Passo dunque all'analisi di tutte le voci di bilancio, fino ad arrivare all'importo dell'utile netto pari a € 2.078,17 che si propone di mantenere a riserva.

Prende la parola il Revisore Dott.ssa Caterina Dusi che sintetizza quella che è la sua relazione e il suo giudizio positivo in merito all'andamento della Società, sottolineando pero' il tema della continuità aziendale messo in discussione da una parte della situazione di emergenza sanitaria in corso dall'altra dai fatti accaduti in data 16 Aprile 2021 presso la sede della Comunità Montana, invitando perciò il Consiglio d'Amministrazione alla tempestiva comunicazione di aggiornamenti in merito.

Chiede la parola il Presidente di Comunità Montana Dott. Massimo Ottelli che sottolinea il lavoro svolto della Società durante l'anno 2020 e la prospettiva per i prossimi anni di un intensa attività di progettazioni. Sottolinea poi la volontà di un creare un'interlocuzione anche con gli altri comuni della Valle Trompia.

Chiede la parola il Sindaco di Ospitaletto GianBattista Sarnico che ringrazia la Società per il lavoro svolto da tutti dipendenti, essendo testimone in prima persona dell'operato della Società.

Interviene poi il Direttore della Società Arch. Fabrizio Veronesi evidenziando le molteplici opere a cui la Società si sta dedicando, soffermandosi in particolare sul valore delle attività di bilancio che si suddivide in: per il 22% nelle gestioni associate di Comunità Montana, per il 14% nella gestione dei bandi, per il 29% per il supporto ad altri Enti, per il 18% nelle opere pubbliche e per il 17% nella progettazioni e committenze ausiliarie.

Chiede poi la parola il Sindaco di Lodrino Bruno Bettinsoli complimentandosi anch'esso con tutta la Società, invitando il Consiglio d'Amministrazione a convocare un'assemblea semestrale per informare i Soci dell'andamento della Società e di essere ancora più presenti nell'informare i Comuni dei diversi bandi in corso.

Interviene infine anche il Sindaco di Caino Cesare Sambrici, il quale si complimenta con tutto il Consiglio e la Società per i risultati ottenuti, testimoniando con la propria esperienza i benefici che la Società è in grado di dare ai comuni.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Viste le premesse sopracitate, con votazione così espressa:

VOTAZIONE	*Numero Soci*	*Rappresentanza della % di Capitale*
Presenti (al momento del voto):	12	88,57%
Favorevoli:	12	88,57%
Contrari:	-	-
Astenuti:	-	-

DELIBERA

Di approvare il Bilancio d'Esercizio chiuso al 31.12.2020, della Nota Integrativa, della Relazione sul governo societario e della Relazione del Revisore Unico.

Il presente verbale è costituito da 5 pagine.

Il Presidente ……

Il Segretario ……