ASSEMBLEA DEI SOCI

VERBALE N. 5 di VENERDÌ 10 DICEMBRE 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 03/12/2021 a mezzo PEC si svolge alla presenza dei seguenti membri anche in videoaudioconferenza

	ASSEMBLEA DEI SOCI				
	SOCIO	LEGALE RAPPRESENTANTE	DELEGATO		Presente
1	Comunità Montana di Valle Trompia	Ottelli Massimo		81,78%	X
2	Comune di Botticino	Giambattista Quecchia		3,40%	
3	Comune di Brione	Antonella Montini	Giraudini	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	Mazzolini	3,40%	X
7	Comune di Collio	Mirella Zanini		0,18%	
8	Comune di Irma	Mauro Bertelli		0,35%	X
9	Comune di Lodrino	Bruno Bettinsoli		0,36%	X
10	Comune di Ospitaletto	GianBattista Sarnico	Radici	0,36%	X
11	Comune di Marcheno	Diego Bertussi	Morandi	0,35%	X
12	Comune di Marmentino	Ilario Medaglia		0,35%	
13	Comune di Pezzaze	Oliviero Gipponi		0,35%	
14	Comune di Polaveno	Valentina Boniotti	Peli	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		0,36%	
19	Università di Brescia	Tira Maurizio		3,40%	
				100,00%	

Si precisa che i Soci presenti fisicamente sono:

- sig. Ottelli Massimo (Presidente Comunità Montana)

Risultano collegati in videoaudioconferenza i soci:

- sig. Gerardo Ferri (Sindaco Comune di Tavernole)

- sig.r Gianmaria Giraudini (Delegato per il Comune di Brione e per il Comune di Villa Carcina)

- sig. Cesare Sambrici (Sindaco Comune di Caino)

- sig. Angelo Mazzolini (Delegato per il Comune di Collebeato)

- sig. Mauro Bertelli (Sindaco Comune di Irma)

- sig. Bruno Bettinsoli (Sindaco Comune di Lodrino)

- sig.ra Barbara Morandi (Delegata per il Comune di Marcheno)

- sig.r Fabio Peli (Delegato del Comune di Polaveno)

- sig.r Radici?? (Delegato del Comune di Ospitaletto)

Per il Consiglio di Amministrazione risultano presenti fisicamente in qualità di Presidente Paola Canzoneri (in presenza) e collegata in videoaudioconferenza la consigliera Elisa Aguscio.

Assume la Presidenza, come da Statuto, il Presidente Dott. Paola Canzoneri, che propone come segretario il Dott. Armando Sciatti, che presente accetta, e chiede ai presenti di acconsentire che alla riunione partecipino anche il Direttore della Società Arch. Fabrizio Veronesi (in videconferenza), il revisore dei conti Dott.ssa Caterina Dusi (in videoconferenza) e la dipendente di Se.Va.T. Ing. Giulia Bernardelli (in videoconferenza); 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 straordinaria ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno aprendo con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA IN SESSIONE STRAORDINARIA URGENTE

a) Nomina procuratore generale ai sensi dell'Art. 23 dello statuto societario;
b) Aggiornamenti in merito alla delibera ANAC n° 677 del 6 ottobre 2021 e successiva sentenza TAR del Lazio;

DISCUSSIONE

1) DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI n. 6 del 10/12/2021

Oggetto: Nomina procuratore generale ai sensi dell'Art. 23 dello statuto societario;

Prende la parola il Presidente della Società Se.Va.T. scarl Dott. Paola Canzoneri, la quale spiega le motivazioni per cui è stato necessario convocare l'assemblea straordinaria in questione.

Il segretario Dott. Armando Sciatti notifica la presenza dell'87,51% del capitale sociale.

Sul punto all'ordine del giorno interviene il Presidente illustrando ai presenti la situazione che si è venuta a creare a seguito della delibera di ANAC.

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione Anac n. 677 del 06/10/2021 con la quale è stata dichiarata l'inconferibilità ex art. 7 del D.lgs n. 39/2013 dell'incarico di Presidente della società Sevat scarl Dottor Gerardo Ferri;
- avverso la predetta deliberazione in data 29/10/2021 sono stati presentati innanzi al TAR Lazio due ricorsi con istanza cautelare rispettivamente dal Dott. Gerardo Ferri e da Comunità Montana di Valle Trompia.

- con sentenza n. 12156 del 25/11/2021 il TAR Lazio ha respinto i ricorsi presentati e confermato quanto disposto dalla deliberazione ANAC
- le motivazioni della sentenza di primo grado comportano un'approfondita verifica dell'assetto societario attuale e delle norme statutarie in vigore;
- qualora vi fosse la necessità di modifiche statutarie dovrebbe essere intrapresa una complessa procedura che necessita di una deliberazione approvata in diciannove Consigli Comunali;
- la sentenza TAR Lazio non è passata in giudicato e deve essere intrapreso il procedimento di cui previsto dalla deliberazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 rispetto alla eventuale conferma definitiva;

RITENUTO di dover garantire nella fase sopra descritta una piena operatività della società assicurando ai due componenti del Consiglio di Amministrazione il mantenimento dei poteri di indirizzo e cedendo le deleghe gestionali dirette per la parte non già delegata al Direttore ad un procuratore generale così come previsto dall'art. 23 dello statuto societario

Ciò premesso, il Presidente Dott.ssa Paola Canzoneri

L'Assemblea, preso atto dell'esposizione del Presidente, con voto favorevole all'unanimità dei presenti

DELIBERA

a) di nominare Procuratore Generale il Dott. Andrea Crescini, nato a Desenzano del Garda, il 30/08/1982, domiciliato a Mura, via Massimo, n. 9, con firma libera e disgiunta, i seguenti poteri:

1. Firmare l'ordinaria corrispondenza sociale;

2. acquistare, alienare e permutare beni mobili di ogni specie;

3. acquistare, alienare e permutare automezzi;

4. assumere da terzi e commettere a terzi, lavorazioni e produzioni di ogni specie e natura;

5. stipulare e revocare qualsiasi contratto di locazione o affitto di cose mobili e immobili, ivi comprese le locazioni e le anticipazioni eccedenti, l'ordinaria amministrazione prevista dall'art. 1572 c.c.;

6. compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione;

7. Esaminare valutando l'eventuale necessità di confermare gli atti assunti dal Consiglio di Amministrazione precedentemente alla data della presente assemblea nei quali possano configurarsi problemi di legittimità in merito al voto del Presidente dott. Gerardo Ferri la cui carica è stata riconosciuta poi inconferibile secondo quanto indicato in premessa;

8. Assumere il ruolo di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

9. Avviare in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza le procedure di cui agli art. 18 e 20 del d.Lgs. 39/2013;

10. sovraintendere ai vari uffici e servizi regolando l'attività dei dipendenti dei collaboratori della società, stipulare accordi sindacali con le rappresentanze dei lavoratori ed effettuare ogni transazione connessa nel limite indicato al punto precedente;

11. assumere, previo espletamento delle procedure di rito, nonché promuovere, revocare impiegati e operai di qualsiasi categoria e grado, fissando le mansioni e le retribuzioni;

12. provvedere al disbrigo di tutti gli affari correnti di ordinaria amministrazione e di tutte le ordinarie operazioni finanziarie attive e passive in genere a breve termine, sottoscrivere i necessari documenti e rilasciare le relative quietanze;

13. stipulare, modificare o risolvere con Istituti di Credito e Uffici Postali contratti di apertura di credito, conto corrente, deposito, anticipazione, nel limite di quanto indicato al punto 6;

14. effettuare le operazioni a debito e a credito sui conti correnti della società presso istituti di credito ed uffici postali in qualsiasi forma e ciò anche mediante emissione di assegni, la girata per l'incasso e per lo sconto di vaglia cambiari o di cambiali all'ordine della società, incassare e riscuotere, dandone quietanza, mandati, assegni bancari, vaglia, assegni postali o telegrafici sia delle Tesorerie dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, emettere cambiali, tratte e ricevute bancarie sui debitori della società, tutto nel limite indicato al punto 6;

15. stipulare e risolvere contratti e convenzioni di acquisto, vendita, permuta, trasporto, appalto, concessione, locazione, comodato, somministrazione, opera, aventi progetto anche beni strumentali e prestazioni di servizi di terzi in genere, occorrenti per lo svolgimento dell'attività sociale, nel limite indicato al punto 6;

16. rappresentare la Società e compiere operazioni di qualsiasi natura, compresi i contratti e loro revoche presso qualsiasi Impresa privata e amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli Enti locali e di qualsiasi altro Ente pubblico o Amministrazione parastatale e nazionalizzata, anche per apertura ed estinzione di conti di natura finanziaria; È espressamente vietato emettere, avallare o accettare effetti a carico della Società, al suddetto Procuratore generale;

17. concorrere ad aste e incanti pubblici e privati per operazioni e atti di ordinaria gestione;

18. rappresentare la Società nelle procedure fallimentari, di amministrazione controllata e di concordato preventivo;

19. rappresentare la società in azioni giudiziarie in ogni sede e grado presso la giustizia ordinaria e presso le altre giurisdizioni amministrative, fiscali e tributarie; nominare avvocati e procuratori per qualsiasi azione legale ammessa e prevista dalla legge nei confronti di terzi, dipendenti o pubbliche amministrazioni di ogni genere, per la tutela degli interessi della società, con facoltà di concedere loro il potere di addivenire a concordati e transazioni;

20. definire le procedure per la stesura e predisposizione del budget aziendale e del piano di sviluppo con individuazione delle strutture aziendali coinvolte e della loro dipendenza funzionale;

21. attuare quanto necessario ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

22. compiere comunque, anche se qui non elencate, ogni altra operazione di ordinaria gestione e amministrazione della Società.

b) di precisare che la procura conferita prevede l'obbligo di rendiconto e di tenere informato periodicamente l'organo amministrativo della società, predisporre e presentare una relazione finale sull'attività svolta;

c) di stabilire che la presente procura generale ha durata due mesi fino al 31/01/2022;

d) di dare mandato al Presidente di espletare le formalità necessarie per il perfezionamento della nomina con le relative deleghe attribuite al Procuratore al Dott. Andrea Crescini;

e) di stabilire quale in € 2.000,00 (duemila//00) il compenso per l'attività svolta dal procuratore generale per il periodo della sua attività a favore della società.

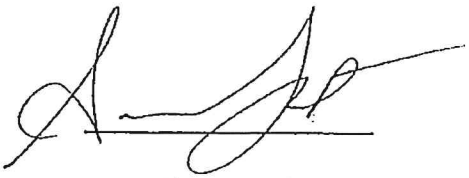
Interviene a conclusione anche il Revisore Unico della Società Dott. Caterina Dusi, la quale ribadisce l'importanza e il perseguimento della continuità aziendale che non deve mai venire meno e quindi sottolinea l'importanza del monitoraggio dell'andamento societario.

Il Presidente Dott.ssa Paola Canzoneri chiede il supporto per portare avanti l'attività della Società alla consigliera Dott.ssa Elisa Aguscio, la quale presente accetta.

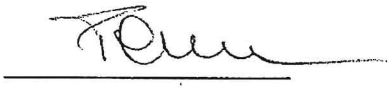
In merito alla delibera appena affrontata interviene il sig. Giraudini che ribadisce il buon operato svolto finora della Società e auspicandosi un continuo miglioramento.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara, inoltre, tolta la riunione alle ore 18:45 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 presente verbale, in fine, viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal Segretario.



Il Segretario



Il Presidente