

## ASSEMBLEA DEI SOCI

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

#### VERBALE N. 2

di venerdì 05 maggio 2023 alle ore 17:00 presso la Sala Giunta della  
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 20/04/2023 a mezzo PEC  
(prot. 615/2023) si svolge alla presenza dei seguenti membri.

	SOCIO	LEGALE RAPPRESENTANTE	DELEGATO		Presente
1	Comunità Montana di Valle Trompia	Massimo Ottelli		84,66%	X
2	Comune di Botticino	Giambattista Quecchia		3,52%	
3	Comune di Brione	Antonella Montini		0,37%	
4	Comune di Caino	Cesare Sambrici		0,36%	x
5	Comune di Cellatica	Marco Marini		3,52%	
6	Comune di Collebeato	Angelo Mazzolini		3,52%	
7	Comune di Collio	Mirella Zanini		0,19%	
8	Comune di Irma	Mauro Bertelli		0,36%	
9	Comune di Lodrino	Bruno Bettinsoli		0,37%	
10	Comune di Ospitaletto	GianBattista Sarnico		0,37%	
11	Comune di Marcheno	Diego Bertussi		0,36%	x
12	Comune di Marmentino	Ilario Medaglia		0,36%	
13	Comune di Pezzaze	Oliviero Gipponi		0,36%	x
14	Comune di Polaveno	Valentina Boniotti		0,37%	
15	Comune di Sulzano	Paola Pezzotti		0,36%	
16	Comune di Tavernole	Gerardo Ferri	Giovanni Porteri	0,19%	x
17	Comune di Villa Carcina	Moris Cadei		0,37%	
18	Unione lombarda dei comuni	Ilario Medaglia		0,37%	
				100,00%	85,93%



Si precisa che i Soci presenti fisicamente sono:

- Dott. Ottelli Massimo (Presidente di Comunità Montana di Valle Trompia).

Risultano collegati in video-audioconferenza i soci:

- Sig. Cesare Sambrici (Comune di Caino);

- Sig. Diego Bertussi (Comune di Marcheno);

- Sig. Oliviero Gipponi (Comune di Pezzaze);

- sig. Giovanni Porterì (Delegato per il Comune di Tavernole sul Mella).

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), il Vice-Presidente, Dott.ssa Paola Canzoneri (in audio-videoconferenze), la consigliera Elisa Aguscio (in presenza), il direttore della Società Arch. Fabrizio Veronesi (in presenza) ed il direttore di Comunità Montana di Valle Trompia Dott. Armando Sciatti (in presenza). È altresì presente il Revisore dei conti della Società, dott.ssa Caterina Dusi (in audio-videoconferenza).

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-audioconferenza, 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'85,93% del capitale sociale.



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 ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

**ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA:**

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022, della nota integrativa, della relazione sul governo societario e della relazione del revisore unico (**Deliberazione n. 3**)
2. Destinazione dell'utile dell'esercizio (**Deliberazione n. 4**);
3. Rinnovo delle cariche sociali: Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione della Società e determinazione dei compensi (**Deliberazione n. 5**);
4. Rinnovo dell'organo di revisione e determinazione del compenso (**Deliberazione n. 6**).

**DISCUSSIONE**

**1) DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI n. 3 del 05/05/2023**

**Oggetto: Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022, della nota integrativa, della relazione sul governo societario e della relazione del revisore unico**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. prende la parola e procede all'esame del primo punto all'ordine del giorno, illustrando gli elementi ed i dati significativi del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2022, mostrando alcune slides di riepilogo dell'attività svolta dalla Società nel corso del 2022 (allegate al presente verbale) e dei relativi dati di bilancio.



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione prosegue evidenziando il positivo andamento della Società e la stabilità dell'incremento raggiunto in ciascuno dei settori di attività di cui si compone la Società stessa.

A questo punto, interviene il Revisore Dott.ssa Caterina Dusi, la quale in merito ai costi del personale ripercorre quanto già evidenziato in sede di approvazione del progetto di bilancio nel Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2023, evidenziando che nel 2021 rispetto ai ricavi il costo del personale interno incideva del 60,30% mentre nel 2022 l'incidenza è del 43,02%, con un delta in riduzione del 17,28 e per il costo dei servizi relativi alle professionalità esterne l'incidenza era del 37,98% nel 2021 e del 52,96% nel 2022, con un risparmio complessivo nell'utilizzo delle risorse del 2,15%, risultato molto positivo in termini di convenienza ed efficienza della Società. Terminata la presentazione dei dati di bilancio, il Revisore dei conti prende la parola, presenta la propria relazione ed esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio. L'Assemblea, preso atto di quanto sovraesposto, con voto favorevole all'unanimità dei presenti (85,93% del capitale sociale)

#### **DELIBERA**

Di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022 con un utile di € 7.637,45, la nota integrativa, la relazione sul governo societario e la relazione del revisore unico, allegati al presente verbale.

#### **2) DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI n. 4 del 05/05/2023**

##### **Oggetto: Destinazione dell'utile dell'esercizio**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione prosegue con l'esame del secondo punto posto all'ordine del giorno, relativo alla destinazione dell'utile e propone all'assemblea di destinare a



riserva legale il 5% (pari ad € 381,87) e la restante quota (pari ad € 7.255,58) a riserva straordinaria. L'Assemblea, preso atto di quanto sovraesposto, con voto favorevole all'unanimità dei presenti (85,93% del capitale sociale)

#### **DELIBERA**

di destinare l'utile prodotto nell'esercizio chiuso al 31.12.2022 pari ad € 7.637,45 come da proposta: il 5% a riserva legale e la quota residua a riserva straordinaria.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, a questo punto, lascia l'Assemblea e cede la presidenza al socio di maggioranza Comunità Montana di Valle Trompia, rappresentata dal Presidente dott. Massimo Ottelli. Le consigliere dott.ssa Elisa Aguscio e dott.ssa Paola Canzoneri, così come il Revisore dei conti dott.ssa Caterina Dusi salutano i presenti e lasciano l'Assemblea, che procede alle deliberazioni ulteriori.

#### **3) DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI n. 5 del 05/05/2023**

**Oggetto: Rinnovo delle cariche sociali: Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione della Società e determinazione dei compensi**

Il Presidente dott. Massimo Ottelli comunica che in data 21 aprile 2023 si è tenuta l'Assemblea del controllo analogo della Società e che tale organo ha deliberato unanimemente il rinnovo del Consiglio di Amministrazione con conferma di tutti i membri: Presidente dott. Andrea Crescini e consigliere dott.ssa Elisa Aguscio e dott.ssa Paola Canzoneri.

Alla luce delle considerazioni fatte, il Presidente dott. Massimo Ottelli invita l'Assemblea a nominare un nuovo organo amministrativo che sia idoneo a supportare i nuovi carichi di lavoro e le nuove incombenze e garantisca continuità e stabilità di gestione alla Società. Continuando il suo intervento, ritiene utile indicare al



compagine sociale la riconferma di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione così costituito:

- dott. Andrea Crescini, nato a Desenzano del Garda (BS), il 30/08/1982, C.F.: CRSNDR82M30D284J, residente a Mura (BS), in Via Massimo n. 9 in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- dott.ssa Elisa Aguscio, nata a Brescia, il 26/04/1979, C.F.: GSCLSE79D66B157M, residente a Villa Carcina (BS), Via A. Canossi n. 11/G;
- dott.ssa Paola Canzoneri, nata a Milano, il 27/09/1964, C.F.: CNZPLA64P67F205Y, residente a Lumezzane (BS), Via Trieste n. 15.

Propone, quindi, il Presidente di confermare la determinazione dei compensi come di seguito: € 1.000,00 netti mensili a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione, gettone di presenza di € 72,00 a riunione per i consiglieri e, in caso di divieto di corresponsione delle predette indennità e gettoni di presenza ai sensi dell'art. 1 comma 718 l. n. 296/2006, rimborso spese chilometrico pari ad € 1,80/Km in occasione di spostamento del consigliere dalla propria abitazione per esigenze legate all'espletamento del proprio mandato, così come da deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 07/04/2021. L'Assemblea, preso atto di quanto sovraesposto, con voto favorevole all'unanimità dei presenti (85,93% del capitale sociale)

#### **DELIBERA**

1. Di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Andrea Crescini, nato a Desenzano del Garda (BS), il 30/08/1982, C.F.: CRSNDR82M30D284J, residente a Mura (BS), in Via Massimo n. 9; Consigliere la dott.ssa Paola Canzoneri, nata a Milano, il 27/09/1964, C.F.: CNZPLA64P67F205Y, residente a Lumezzane (BS), Via Trieste n. 15; Consigliere



la dott.ssa Elisa Aguscio, nata a Brescia, il 26/04/1979, C.F.: GSCLSE79D66B157M, residente a Villa Carcina (BS), Via A. Canossi n. 11/G; attribuendo, al contempo, al neo costituito Consiglio di Amministrazione i poteri e le rappresentanze previste dall'art. 23 dello Statuto: "Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Dalle competenze del Consiglio di Amministrazione sono escluse soltanto quelle che la legge e l'atto costitutivo riservano in modo inderogabile alla decisione dell'Assemblea dei soci ovvero gli atti di gestione delegati. È, comunque, competenza dell'Assemblea deliberare in merito ai seguenti argomenti: - deliberare l'esclusione del socio di cui all'articolo12; - comprare, vendere, permutare immobili e diritti reali immobiliari in genere; - contrarre mutui con garanzia ipotecaria, di privilegio e di pegno e garanzie reali in genere; - acquistare, vendere e permutare partecipazioni, azioni e quote di società di qualunque tipo; - nominare e revocare procuratori generali, mentre è libera la nomina a procuratori speciali per singoli atti e per specifici incarichi; - assumere, promuovere, remunerare o licenziare personale con qualifica di dirigente; - fare transazioni, rinunciare alle liti e ai crediti" e dall'art. 26 dello Statuto: "Ad esclusione dei casi specifici da apposita delibera consiliare, il presidente ha la firma sociale libera e la rappresentanza legale della Società in giudizio e verso i terzi. In caso di sua assenza o impedimento, la legale rappresentanza della Società spetta al Vice-Presidente". L'Assemblea precisa



che eventuali ulteriori distribuzioni e/o deleghe di poteri vengono rimessi alla decisione dello stesso Consiglio di Amministrazione.

2. Di determinare i compensi come di seguito: € 1.000,00 netti mensili a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione, gettone di presenza di € 72,00 a riunione per i consiglieri e, in caso di divieto di corresponsione delle predette indennità e gettoni di presenza ai sensi dell'art. 1 comma 718 l. n. 296/2006, rimborso spese chilometrico pari ad € 1,80/Km in occasione di spostamento del consigliere dalla propria abitazione per esigenze legate all'espletamento del proprio mandato, così come da deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 07/04/2021.

#### **4) DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI n. 6 del 05/05/2023**

##### **Oggetto: Rinnovo dell'organo di revisione e determinazione del compenso**

Prende la parola il Presidente dott. Massimo Ottelli, il quale propone la conferma della dott.ssa Caterina Dusi, nata a Gavardo (BS), il 04/11/1973, C.F.: DSUCRN73S44D940I, residente a Villanuova Sul Clisi (BS), Via Molino n. 70, quale organo di revisione fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025 e chiede che il relativo compenso venga determinato in € 3.000,00 annui, in luogo dei precedenti € 1.500,00 adeguamento ritenuto congruo alla luce del significativo aumento del carico di lavoro dovuto all'incremento delle attività svolte dalla Società.

L'Assemblea, preso atto di quanto sovraesposto, con voto favorevole all'unanimità dei presenti (85,93% del capitale sociale)

#### **DELIBERA**

di rinnovare l'incarico alla dott.ssa Caterina Dusi per il prossimo triennio e quindi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025 e determina l'adeguamento del compenso annuale relativo all'attività svolta in € 3.000,00 oltre Cassa e IVA.



Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il  
Presidente dichiara tolta la riunione alle ore 17:30 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.

Dott. Armando Sciatti

Il Segretario  


Dott. Andrea Crescini

Il Presidente  


