

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

VERBALE N. 3

di giovedì 11 giugno 2026 presso la sede di Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l., sita in Gardone V.T., Via G. Matteotti n. 325 e tramite piattaforma Teams

Assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Andrea Crescini, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che dà avvio alla presente riunione alle ore 17,04.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge in data 04/06/2026 (prot. 767/2026).

Il Presidente constata, altresì che, ai sensi dell'art. 13 dello statuto della società, l'intervento in Assemblea può svolgersi anche tramite audio/video conferenza e, a tal fine, il Presidente dichiara che la Società ha comunicato ai partecipanti, in anticipo rispetto all'odierna riunione, i dettagli necessari per il collegamento in audio/video conferenza e che il mezzo di comunicazione adottato garantisce che: a) sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente procede alla verifica delle presenze dei membri soci presenti alla riunione, come riportato nella tabella di seguito. Si precisa che per dare conto della presenza degli associati si procede ad elencazione vocale al momento della prova audio-video e che i Soci presenti fisicamente sono:

- Ottelli Massimo, Presidente di Comunità Montana di Valle Trompia e delegato per il Comune di Sarezzo;
- Montini Antonella, sindaco del Comune di Brione;

- Bertelli Mauro, sindaco del Comune di Irma.

Gli altri soci sono connessi in audio-videoconferenza.

	SOCIO	LEGALE RAPPRESENTAN TE	DELEGATO	QUOTA	PRESENZA
1	Comunità Montana di Valle Trompia	Massimo Ottelli	Mirella Zanini	86,9662%	X
2	Comune di Botticino	Paolo Apostoli		3,6434%	X
3	Comune di Brione	Antonella Montini		0,3882%	X
4	Comune di Caino	Cesare Sambrici		0,3755%	X
5	Comune di Cellatica	Marco Grassini	Roberto Quatrale	3,6434%	X
6	Comune di Collio	Mirella Zanini		0,1941%	
7	Comune di Irma	Mauro Bertelli		0,3755%	X
8	Comune di Lodrino	Bruno Bettinsoli		0,3882%	x
9	Comune di Marcheno	Diego Bertussi		0,3755%	
10	Comune di Marmentino	Ilario Medaglia		0,3755%	
11	Comune di Ospitaletto	Laura Trecani		0,3882%	
12	Comune di Padenghe Sul Garda	Albino Zuliani		0,3882%	
13	Comune di Pezzaze	Marco Richiedei		0,3755%	
14	Comune di Polaveno	Aristide Peli		0,3882%	
15	Comune di Sarezzo	Valentina Pedrali	Ottelli Massimo	0,3882%	X
16	Comune di Sulzano	Paola Pezzotti		0,3755%	
17	Comune di Tavernole	Gerardo Ferri		0,1940%	
18	Comune di Villa Carcina	Moris Cadei		0,3882%	
19	Unione lombarda dei comuni montani dell'Alta Val Trompia "La via del Ferro"	Gerardo Ferri		0,3882%	
				100%	96,1686%

Sono, inoltre, presenti il Direttore di Comunità Montana di Valle Trompia dott. Armando Sciatti (in presenza) e la responsabile U.O. segreteria generale della società, dott.ssa Denise Gerardini (in presenza).

Il Presidente Crescini propone altresì come segretario la dott.ssa Denise Gerardini, che presente accetta.

Il Presidente identifica tutti i partecipanti, si accerta della legittimazione degli intervenuti e della rispondenza alle deleghe. Viene, altresì, accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea in

audio-videoconferenza dei partecipanti che intervengono con tale modalità, i quali sono in grado di seguire e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il segretario notifica la presenza del 96,1686% 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. Rinnovo delle cariche sociali – nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione **(deliberazione n. 5/26)**.

In merito al punto all'ordine del giorno, il Presidente, lette le disposizioni statutarie che regolano la nomina delle cariche sociali, comunica che è necessario procedere, per scadenza del mandato, al rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente sottolinea che a seguito della revisione ed aggiornamento dello statuto societario, il Consiglio di Amministrazione dovrà essere composto da cinque membri.

A questo punto, il Presidente Crescini lascia la riunione, che d'ora innanzi viene presieduta dal rappresentante del socio di maggioranza, Dott. Massimo Ottelli.

DISCUSSIONE

1) DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI n. 5 del 11/06/2026

Oggetto: Rinnovo delle cariche sociali – nomina del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Dott. Massimo Ottelli riferisce ai membri le proposte formulate dall'assemblea del controllo analogo in merito alla nuova composizione del Consiglio di Amministrazione della società: la conferma del Dott. Andrea Crescini alla presidenza del Consiglio; la nomina di Gianpietro Mori, che indica come Vice-presidente; la conferma della dott.ssa Elisa Aguscio fra i componenti. Alla luce della recente modifica statutaria, propone altresì l'inserimento della

dott.ssa Roberta Bettinsoli e del Geom. Pietro Giovanni Mazzoli come ulteriori componenti il Consiglio.

Il Presidente Ottelli precisa il Consiglio di Amministrazione che verrà nominato rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2028 e conferma le indennità già aggiornati nel corso del precedente triennio.

Interviene il Sindaco Bruno Bettinoli, il quale ringrazia il socio di maggioranza per aver condotto tra i soci i dialoghi necessari ad addivenire ad una scelta condivisa dei nuovi membri.

Il Presidente Ottelli, ringrazia e passa alla votazione.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Visto il parere del coordinamento dei soci per il controllo analogo della Società, preso atto di quanto sovraesposto, procede alla votazione, la quale riporta il seguente risultato:

VOTAZIONE	NUMERO SOCI	RAPPRESENTANZA DELLA % DEL CAPITALE SOCIALE
Presenti (al momento del voto)	8	96,1686%
Favorevoli	8	96,1686%
Contrari		
Astenuti		

DELIBERA

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; di nominare e indicare come vice-presidente il signor Gianpietro Mori, nato a Lumezzane, il 27/06/1957, C.F.: MROGPT57H27E738R, residente a Lumezzane (BS), in Via Giuseppe Verginella n. 60; di nominare quali componenti ulteriori: la dott.ssa Elisa Aguscio, nata a Brescia, il 26/04/1979, C.F.: GSCLSE79D66B157M, residente a Villa Carcina (BS), Via Angelo Canossi n. 11G; la dott.ssa Roberta Bettinsoli, nata a Gardone Val Trompia, il 29/06/1985, C.F.: BTTRRT85H69D918H, residente a Lodrino (BS), in Via Mazzini n. 1M e il geom. Pietro Giovanni

Mazzoli, nato a Breno, il 02/04/1960, C.F.: MZZPRG60D02B149S, residente a Breno (BS), in via Villaggio Pedersoli Traversa 1 N. 6. Si confermano per il resto le indennità già previste.

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da discutere, il Presidente chiude l'assemblea alle ore 17,15.

Sottoscrive il presente verbale il Presidente, unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Il presente verbale consta di n. 5 pagine compresa la presente.

Il Segretario

Il Presidente