

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

VERBALE N. 2

di giovedì 30 aprile 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 17,12.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge in data 21/04/2026 (prot. 509/2026).

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.

Oltre a sé medesimo, sono presenti per il Consiglio di Amministrazione mediante collegamento audio-visivo le Consiglieri Dott.ssa Elisa Aguscio e Dott.ssa Paola Canzoneri.

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:

- Diego Bertussi, sindaco del Comune di Marcheno;

- Nicola Arici, vice-sindaco del Comune di Polaveno;

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%	
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%	X
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%	X
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%	X
14	Comune di Polaveno	Aristide Peli	Nicola Arici	0,3882%	x
15	Comune di Sarezzo	Valentina Pedrali		0,3882%	X
16	Comune di Sulzano	Paola Pezzotti		0,3755%	X
17	Comune di Tavernole	Gerardo Ferri		0,1940%	
18	Comune di Villa Carcina	Moris Cadei		0,3882%	x
19	Unione lombarda dei comuni montani dell'Alta Val Trompia "La via del Ferro"	Gerardo Ferri		0,3882%	
				100%	94,6222%

Sono, inoltre, presenti il Revisore dei conti Dott.ssa Caterina Dusi, il Direttore della Società Arch.

Fabrizio Veronesi (in presenza) e il Direttore di Comunità Montana di Valle Trompia dott.

Armando Sciatti (in presenza).

Il Presidente Crescini propone altresì come segretario il Dott. Armando Sciatti, 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 94,6222% 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 d'esercizio chiuso al 31/12/2025, della nota integrativa, della relazione sul governo societario e della relazione del revisore unico **(deliberazione n. 2/26)**;
2. Destinazione dell'utile dell'esercizio **(deliberazione n. 3/2026)**;
3. Rinnovo delle cariche sociali;
4. Rinnovo del revisore unico e determinazione del compenso **(deliberazione n. 4/2026)**.

DISCUSSIONE

1) DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI n. 2 del 30/04/2026

Oggetto: Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2025, della nota integrativa, della relazione sul governo societario e della relazione del revisore unico

Il Presidente Dott. Andrea Crescini sinteticamente espone i risultati di bilancio, che vengono schematizzati così come ripartiti fra i vari settori di attività della società e confrontati con le previsioni di inizio anno, precisando che al termine dell'esercizio è risultato un utile di € 21.164,74. Interviene, quindi, il Direttore di Se.Va.T., il quale commenta a sua volta alcuni significativi dati di bilancio in termini di maggior efficienza della prestazione della società e del suo personale; dati che vengono raffigurati in alcune slides riepilogative appositamente formulate.

A quel punto, il Revisore unico presenta la propria relazione allegata e dichiara di non avere osservazioni o rilievi da porre in merito al buon operato della società.

I soci Cadei, Sambrici e Pedrali si complimentano per il positivo andamento della società ed il sempre maggior impegno che la stessa dimostra nei confronti dei soci e del territorio.

Precisa il Presidente che, come noto, il fascicolo di bilancio è già stato sottoposto al vaglio della Commissione e dell'Assemblea di coordinamento dei soci per il controllo analogo, che lo hanno approvato con proprie deliberazioni.

Il Presidente Crescini propone quindi di approvare il fascicolo di bilancio relativo all'annualità 2025, 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)	13	94,6222%
Favorevoli	13	94,6222%
Contrari		
Astenuti		

DELIBERA

Di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2025, dal quale risulta un utile pari ad € 21.164,74, la nota integrativa, la relazione sul governo societario e la relazione del revisore unico, tutti allegati a formare parte integrante e sostanziale del presente verbale.

2) DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N. 3 DEL 30/04/2026

Oggetto: Destinazione dell'utile dell'esercizio

Visto l'utile risultato alla chiusura dell'esercizio, come da proposta del Consiglio di Amministrazione della Società, il Presidente propone di destinare l'utile d'esercizio, pari ad € 21.164,74, come segue:

€ 1.058,24, pari al 5% alla riserva legale;

€ 20.106,50 pari al residuo, alla riserva straordinaria.

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)	13	94,6222%
Favorevoli	13	94,6222%
Contrari		
Astenuti		

DELIBERA

Di destinare l'utile dell'esercizio 2025, pari ad € 21.164,74 come segue:

€ 1.058,24, pari al 5% alla riserva legale;

€ 20.106,50 pari al residuo, alla riserva straordinaria.

A questo punto, in merito al rinnovo delle cariche sociali, il Presidente riferisce che in seno alle riunioni del coordinamento dei soci per il controllo analogo si è convenuto di prorogare l'attuale organo amministrativo per non più di 45 giorni ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modifiche dalla legge n. 444 del 1994, comma 15 del Tusp, che disciplina, per l'appunto, il regime della prorogatio degli organi di una società pubblica.

Nessuno interviene sul punto e tutti dichiarano il proprio consenso alla proroga, pertanto la decisione in merito a detto argomento all'ordine del giorno viene rinviata e si procede al successivo punto in discussione.

A questo punto, la Dott.ssa Dusi, attuale revisore dei conti, saluta i presenti e lascia la riunione.

3) DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 4 DEL 30/04/2026

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

Alla luce di quanto definito in sede di coordinamento del controllo analogo, il Presidente propone di confermare la dott.ssa Caterina Dusi, che ha dimostrato negli anni la propria professionalità e conosce ormai a fondo ogni specifica sfumatura della società, indicando come compenso annuo

la somma di € 4.500,00, oltre accessori ed imposte di legge, recependo i criteri e le indicazioni forniti dalla normativa sull'equo compenso.

Nessuno chiede ulteriormente la parola, pertanto

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)	13	94,6222%
Favorevoli	13	94,6222%
Contrari		
Astenuti		

DELIBERA

Di confermare il rinnovo del revisore unico nella personale della Dott.ssa Caterina Dusi fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2028, con indicazione del compenso annuo netto in € 4.500,00 oltre accessori ed imposte di legge.

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da discutere, il Presidente chiude l'assemblea alle ore 17,45.

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. 6 pagine compresa la presente.

Dott. Armando Sciatti

Il Segretario

Dott. Andrea Crescini

Il Presidente