

CASTEGNATO SERVIZI SRL

Società interamente partecipata dal Comune di Castegnato

Via Trebeschi n. 8 – 25045 CASTEGNATO (BS)
C.F. – P. IVA – Reg. Imprese n. 02739590988
Capitale Sociale euro 40.000,00 i.v. – R.E.A. n. 474431

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 22.05.2024, alle ore 17:00, presso la sede sociale in VIA TREBESCHI n. 8 – CASTEGNATO (BS), si è riunita l'assemblea ordinaria della società CASTEGNATO SERVIZI SRL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. presentazione e approvazione del bilancio al 31.12.2023 e deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
2. varie ed eventuali.

Alle ore 17:00 sono presenti il socio unico **COMUNE DI CASTEGNATO** titolare della quota di euro 40.000 nella persona del Sindaco GIANLUCA COMINASSI in proprio;

- il Consiglio di amministrazione composto da:
 - Presidente, **LAZZARONI DARIO**;
 - La consigliera, **VECCHI LIDIA**.

È presente il Revisore dei conti dott. Monica Cappa.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il presidente del Consiglio di amministrazione LAZZARONI DARIO, il quale, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e dopo aver constatato che è presente la totalità del capitale sociale, dichiara validamente costituita l'assemblea.

Il presidente, con il consenso di tutti i presenti, designa LIDIA VECCHI a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente precisa, come deliberato dal C.d.A. del 29.03.2024 che per l'approvazione del bilancio al 31.12.2023 si è usufruito del maggior termine dei 180 giorni, previsto dallo Statuto Sociale in quanto il processo di formazione del bilancio d'esercizio ha presentato particolari esigenze relative alla struttura della Società dovute al completamento dell'adozione di un nuovo sistema informatico ed al contestuale consolidamento della struttura amministrativa. Durante l'esercizio infatti è stato cambiato oltre all'organo amministrativo anche la gestione della contabilità che ha comportato un allungamento dei tempi.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il presidente che sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2023 che si chiude con un utile di esercizio di euro 173.141.

Dà quindi lettura della relazione sulla gestione, cede la parola al Revisore Legale dei conti, il quale dà lettura della relazione al bilancio che viene acquisita agli atti.

Propone di destinare l'utile di esercizio alla Riserva Straordinaria.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, dove ogni posta del bilancio viene attentamente esaminata,

Delibera

- l'approvazione del bilancio al 31.12.2023;

- la destinazione dell'utile di esercizio di euro 173.141 alla Riserva Straordinaria.

Al secondo punto dell'ordine del giorno, chiede di intervenire il Sindaco Cominassi rappresentante del Comune di Castegnato e propone la seguente delibera di indirizzo al consiglio d'Amministrazione:

Il consiglio d'amministrazione provveda nella prima riunione utile a rideterminare tramite un addendum al contratto "Accordo per la gestione, amministrazione e direzione farmaceutica della farmacia comunale di Castegnato" l'articolo 6 relativo al conteggio del compenso variabile del Dott. Zorzetto modificando la formula di calcolo del compenso variabile come segue: il compenso annuo variabile viene determinato nella misura del 20% del MOL al lordo degli ammortamenti e al **LORDO** del canone di concessione annuo determinato a favore del Comune di Castegnato nella misura **della % utilizzata** sul volume di affari.

La seguente formula è stata utilizzata anche negli ultimi due esercizi (2021 e 2022) ed in questa sede il socio conferma il conteggio al tempo effettuato, frutto di un atto di indirizzo verbale che in questa sede si chiede di formalizzare per gli anni a venire. Inoltre, riguardo all'annualità 2023 si provveda ad integrare il compenso dell'esercizio 2023 entro la data del 30 di giugno 2024 che verrà recepito nel bilancio 2024, per garantire al direttore il medesimo trattamento economico degli ultimi due esercizi.

Il presidente, dopo discussione, pone in votazione la proposta come formulata dal socio e l'assemblea all'unanimità,

Delibera

di impegnare Il consiglio d'amministrazione a provvedere nella sua prima riunione utile a rideterminare tramite un addendum al contratto "Accordo per la gestione, amministrazione e direzione farmaceutica della farmacia comunale di Castegnato" l'articolo 6 relativo al conteggio del compenso variabile del Dott. Zorzetto modificando la formula di calcolo del compenso variabile come segue: il compenso annuo variabile viene determinato nella misura del 20% del MOL al lordo degli ammortamenti e al **LORDO** del canone di concessione annuo determinato a favore del Comune di Castegnato nella misura **della % utilizzata** sul volume di affari.

La seguente formula è stata utilizzata anche negli ultimi due esercizi (2021 e 2022) ed in questa sede il socio conferma il conteggio al tempo effettuato, frutto di un atto di indirizzo verbale che in questa sede si chiede di formalizzare per gli anni a venire. Inoltre, riguardo all'annualità 2023 si provveda ad integrare il compenso dell'esercizio 2023 entro la data del 30 di giugno 2024 che verrà recepito nel bilancio 2024, per garantire al direttore il medesimo trattamento economico degli ultimi due esercizi.

Non essendoci altre richieste d'intervento la seduta è tolta alle ore 18.00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
LIDIA VECCHI

Il presidente
LAZZARONI DARIO