

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 15.04.2025, alle ore 15:15, presso la sede sociale in VIA TREBESCHI n. 8 – CASTEGNATO (BS), si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea ordinaria della società CASTEGNATO SERVIZI SRL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. presentazione e approvazione del bilancio al 31.12.2024 e deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
2. varie ed eventuali.

Alle ore 15:15 sono presenti il socio unico **COMUNE DI CASTEGNATO** titolare della quota di euro 40.000 nella persona del Sindaco PATRIZIA TURELLI in proprio e il capogruppo di minoranza nel Consiglio Comunale del Comune di Castegnato sig. BANI GIANPIETRO.

- il Consiglio di amministrazione composto da:
 - Presidente, **BONARDI FLAVIO**;
 - Consigliere, **ZORZETTO DIEGO**;
 - Consigliere, **GAMBARINI MONICA**.

È presente il Revisore dei conti dott. Monica Cappa.

È presente il Consulente della Società rag. Graziella Venturi.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il presidente del Consiglio di amministrazione BONARDI FLAVIO, 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 VENTURI GRAZIELLA a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il presidente che sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2024 che si chiude con un utile di esercizio di euro 194.012.

Dà quindi lettura della relazione sulla gestione, cede la parola alla Consulente Graziella Venturi, la quale illustra nei dettagli il bilancio chiuso al 31.12.2024.

Cede inoltre la parola al Revisore Legale dei conti, il quale dà lettura della relazione al bilancio che viene acquisita agli atti.

Prende la parola il Presidente Flavio Bonardi il quale comunica all'assemblea che la gestione della Società per l'esercizio 2024 ha portato al socio dividendi per euro 150.000 distribuiti come da delibera del 27.05.2024 e un canone di concessione per la farmacia pari ad euro 100.443 che è stato pagato dalla Castegnato Servizi Srl con MAV del 28.02.2025.

Propone di destinare l'utile di esercizio pari ad euro 194.012 alla Riserva Straordinaria.

Prende la parola il consigliere Diego Zorzetto, il quale sottolinea che i risultati positivi della società anche per l'anno 2024, sono dovuti, per quanto riguarda la farmacia, al lavoro assiduo ed attento nella gestione della stessa oltre all'incremento dei prezzi dei farmaci.

Mentre per quanto riguarda la gestione della “Franciacorta in Bianco”, ad un’attenta gestione dei costi della manifestazione.

Prende la parola il Sindaco Turelli Patrizia rappresentante del Comune di Castegnato e ringrazia il Consiglio di amministrazione per l’operato svolto e per il buon risultato ottenuto nell’esercizio 2024.

Prende la parola il consigliere di minoranza del Comune di Castegnato, BANI GIANPIETRO il quale, anch’esso si complimenta con il Consiglio di amministrazione per il buon bilancio presentato.

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

Delibera

- l’approvazione del bilancio al 31.12.2024;
- la destinazione dell’utile di esercizio di euro 194.012 alla Riserva Straordinaria.

Sul secondo punto all’ordine del giorno prende la parola il presidente del C.d.A. Flavio Bonardi il quale, comunica all’assemblea l’attività di aggiornamento che il C.d.A. in carica ha effettuato per adeguare la società a tutte le normative legate al controllo analogo e all’amministrazione trasparente.

Comunica inoltre che nell’assemblea del 26.02.2025 è stato riportato un dato errato in seguito ad un refuso nell’indicazione delle ore legate ad uno dei bandi per l’assunzione di personale nella farmacia comunale, che avverrà nei mesi a seguire, di:

- Un farmacista a tempo parziale 32 ore, dato corretto, (anziché 28 ore, dato erroneamente indicato), settimanali a decorrere dal 01.09.2025 costo per anno 2025 euro 10.000,00, costo annuale euro 30.000,00 – livello 1.

Prende la parola il sindaco PATRIZIA TURELLI la quale, si congratula con il C.d.A. per il lavoro svolto e chiede al presidente del C.d.A. ogni qualvolta verrà convocata un’assemblea della società, che venga sempre invitato il consigliere di minoranza del consiglio comunale del Comune di Castegnato BANI GIANPIETRO indicato quale rappresentante dei consiglieri minoranza.

Non essendoci altre richieste d’intervento la seduta è tolta alle ore 16:30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
GRAZIELLA VENTURI

Il Presidente
BONARDI FLAVIO