

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 28.04.2026, alle ore 15:00, 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. Approvazione Bilancio anno 2025 e deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
2. Linee di indirizzo Società a seguito di delibera del Consiglio Comunale di Febbraio 2026;
3. Nomina del revisore legale per il triennio 2026-2028;
4. varie ed eventuali.

Alle ore 15:05 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 in rappresentanza della minoranza nel Consiglio Comunale del Comune di Castegnato Gianpietro Bani.

- 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 31.12.2025 che si chiude con un utile di esercizio di euro 185.243.

Dà quindi lettura della relazione sulla gestione, cede la parola alla Consulente Graziella Venturi, la quale illustra nei dettagli il bilancio chiuso al 31.12.2025.

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 l'esercizio 2025 è stato un anno eccezionale sia dal punto di vista dei ricavi che dal punto di vista dell'utile, confermando il buon lavoro fatto dal dott. Zorzetto nella gestione della farmacia comunale.

Sottolinea che la gestione della Società per l'esercizio 2025 ha portato al socio dividendi per

euro 180.000 distribuiti come da delibera del 20.06.2025 e un canone di concessione per la farmacia pari ad imponibili euro 111.110.

Prende la parola il dott. Zorzetto il quale, evidenzia che l'impegno ed il lavoro svolto dal suo team hanno confermato anche per il 2025 il trend positivo in termini di redditività nella gestione della farmacia e gli investimenti effettuati, potenziando l'organizzazione interna della farmacia stessa, porteranno si auspica, anche per gli esercizi futuri, buoni risultati.

Prende la parola il socio unico Patrizia Turelli, sindaco del Comune di Castegnato che ringrazia tutti i componenti del Consiglio di amministrazione per il lavoro svolto e per i buoni risultati ottenuti.

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

Il presidente propone di destinare l'utile di esercizio pari ad euro 185.243 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 31.12.2025 che si chiude con utile di esercizio pari ad euro 185.243;
- la destinazione dell'utile di esercizio di euro 185.243 alla Riserva Straordinaria.

Sul secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente Bonardi il quale, legge la delibera del Consiglio comunale n. 6 del 07.02.2026 aventi ad oggetto "indirizzi rivolti alla Società Castegnato Servizi srl controllata dal Comune di Castegnato anni 2026-2027-2028" e sottolinea che il recepimento della stessa era già avvenuto nel Consiglio di amministrazione del 25.03.2026.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, all'unanimità

Prende atto

della relazione del Presidente e di quanto indicato nelle Linee di indirizzo del Comune di Castegnato.

Al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente Bonardi ricorda che con l'approvazione del Bilancio d'esercizio per l'anno 2025 il revisore legale dei conti in carica dott.ssa Cappa Monica, ha terminato il proprio mandato. Propone pertanto di effettuare una procedura di selezione per l'individuazione del revisore legale mediante "Avviso pubblico", che verrà pubblicato sul sito internet sia della Società che del Comune di Castegnato per giorni quindici, presumibilmente dal 29 o 30 Aprile fino al 15.05.2026 alle ore 13:00, dove i revisori legali interessati potranno presentare la propria candidatura indirizzandola alla pec istituzionale della società. Le candidature presentate verranno poi analizzate dal socio unico che indicherà il revisore legale per il triennio 2026-2028. Nel frattempo, la dott.ssa Cappa Monica rimarrà in carica in regime di *prorogatio* sino alla nomina effettiva del nuovo revisore legale dei conti.

Dopo discussione, l'assemblea all'unanimità

Delibera

La procedura di selezione del revisore legale dei conti per il triennio 2026-2028 e conferma il regime di *prorogatio* per la dott.ssa Cappa Monica sino alla nomina effettiva del nuovo revisore legale dei conti.

Al quarto punto all'ordine del giorno, non essendoci altre richieste d'intervento la seduta è tolta alle ore 17:00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
GRAZIELLA VENTURI

Il Presidente
BONARDI FLAVIO