

ASME SERVIZI S.r.l.

Sede Sociale in ERBA (CO) - Via Trieste n.17/4

Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

R.E.A. 310256

Partita Iva, Codice Fiscale e R.I. Co 03357410137

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 27 GIUGNO 2018

L'anno 2018, il giorno 27 del mese di giugno, presso la sede sociale, alle ore 18:00, si è tenuta l'assemblea ordinaria della società, convocata ai sensi di legge e per gli effetti di cui all'art. 2364 del Codice Civile, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Esame e approvazione Bilancio di Esercizio al 31 Dicembre 2017, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina Organo Amministrativo per gli esercizi 2018/2020, determinazione dei relativi compensi, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018/2020, determinazione dei relativi compensi, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Nomina Revisore Contabile per gli esercizi 2018/2020, determinazione compenso, deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Comunicazioni del Presidente.

Assume la Presidenza a norma di legge e di statuto l'Amministratore Unico sig. Emilio Giovanni Rizzi, il quale verificata la presenza dei Soci:

- Comune di Erba, 100,00% del capitale sociale, in persona del Sindaco dott.ssa Veronica Airoidi;
- e dei componenti del Collegio Sindacale:
 - dott.ssa Nicoletta Molinari
 - dott.ssa Cristina Nava
 - dott. Luca Pellegata

fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida e dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla riunione la dott.ssa Maria Letizia Rossini, Dirigente dell'Area Risorse dell'Ente del Comune di Erba.

Viene designata dall'assemblea a fungere da Segretario per la redazione del verbale la dott.ssa Cristina Nava.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto "Esame e approvazione Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017 deliberazioni inerenti e conseguenti", l'Amministratore Unico dà lettura del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione al 31.12.2017 e successivamente passa la parola alla dott.ssa Nicoletta Molinari, Presidente del Collegio Sindacale, che riassume la relazione del Collegio al bilancio. La stessa prosegue precisando che la cessazione dei servizi, gestione centralino e gestione cimiteri, avvenuta nel corso dell'anno 2016 ha comportato una contrazione dei ricavi con un impatto negativo sul conto economico 2017. Sottolinea inoltre l'ulteriore impatto negativo rispetto all'anno 2016, determinato dalla riduzione del corrispettivo sulla gestione dei parcheggi ed evidenzia il taglio drastico del corrispettivo per l'anno 2018. Interviene il Sindaco manifestando la sua non piena condivisione della scelta dell'Amministrazione precedente di riduzione dei servizi manifestando la sua volontà di mantenere in vita la società ridandole contenuti per il prestigio della vita cittadina, augurandosi che la normativa in tema di partecipate venga superata. Auspica pertanto di affidare alla società ulteriori servizi oltre a quelli esistenti. Riprende la parola la dott.ssa Molinari che informa i presenti che per la gestione parcheggi anno 2018 la società dispone della Determina del Dirigente Comunale ma non della delibera di Giunta Comunale di proroga del servizio stesso.

L'Amministratore Unico chiede all'Assemblea di approvare il Bilancio d'Esercizio al 31.12.2017 con la proposta di copertura della perdita di € 14.909,00 mediante l'utilizzo del fondo acceso alla riserva straordinaria.

L'Assemblea, all'unanimità approva il bilancio d'esercizio al 31.12.2017 e delibera di coprire la perdita d'esercizio, pari a € 14.909,00, utilizzando il fondo acceso alla riserva straordinaria.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. Prende la parola il Sindaco che ringrazia l'Amministratore Unico per l'attività svolta e propone ai presenti la nomina ad Amministratore Unico della dott.ssa Francesca Sala, con l'attribuzione di un compenso mensile pari a € 1.076,78 al lordo delle ritenute di legge.

L'Assemblea all'unanimità delibera di nominare Amministratore Unico della società la dott.ssa Francesca Sala, nata a Como il 29/08/1979 e residente a Erba in via Bellini n. 34, codice fiscale SLAFNC79M69C933Z con l'attribuzione di un compenso mensile pari a € 1.076,78 al lordo delle ritenute di legge,. Il nuovo Amministratore Unico durerà in carica per 3 (tre) anni e

comunque non oltre tre esercizi e scadrà in coincidenza con la data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dei punti 3 e 4 all'ordine del giorno. Prende la parola il Sindaco che ringrazia il Collegio Sindacale uscente per l'attività svolta e propone ai presenti la nomina a Sindaco Unico della Società, che, ai sensi dell'art. 24 punto 6) del vigente statuto esercita anche la revisione Legale, del dott. Alessandro Molinari, con l'attribuzione di un compenso annuo di € 6.200,00 al lordo delle ritenute di legge, di cui € 1.000,00 per l'attività di Revisione Legale.

L'Assemblea all'unanimità delibera di nominare Sindaco Unico il dott. Alessandro Molinari, nato a Erba il 05/12/1968 e residente a Milano in via Facchinetti n. 6, codice fiscale MLNLSN68T05D416H con un compenso annuo di € 6.200,00 al lordo delle ritenute di legge, di cui € 1.000,00 per l'attività di Revisione Legale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene tolta alle ore 19:30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Dott.ssa Cristina Nava



Il Presidente dell'Assemblea

Sig. Emilio Giovanni Rizzi

