

**ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI S.R.L.
(CON SIGLA "A.C.B. SERVIZI S.R.L.")**

Sede: BRESCIA, via Creta n. 42
Registro delle Imprese di BRESCIA
Codice fiscale e n. iscrizione 03611520176
R.E.A. di BRESCIA n. 426970
Capitale sociale euro 100.000 int. vers.



VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 9 del mese di luglio dell'anno 2020, alle ore 9.00, presso la sede in Brescia, via Creta n. 42, si è riunita in videoconferenza l'Assemblea dei Soci della società "ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI S.R.L." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1- **Nomina** Organismo amministrativo;
- 2- **determinazione** dei compensi;
- 3- **nomina** del Revisore dei Conti;
- 4- **varie ed eventuali.**

Sono presenti:

per i Soci:

- ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI con sede in Brescia, Via Creta n. 42, in proprio, titolare della quota di euro 70.000, rappresentata dal Presidente Gabriele Zanni;
- COMUNE DI BRESCIA con sede in Brescia, Piazza Loggia n. 1, in proprio, titolare della quota di euro 15.000, rappresentato dal delegato Assessore Federico Manzoni.
- PROVINCIA DI BRESCIA con sede in Brescia, Piazza Paolo VI n. 29, in proprio, titolare della quota di euro 15.000, rappresentata dal delegato Consigliere Gianpiero Bressanelli; mentre per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente legale rappresentante ROBERTO GITTI. E' presente la dott.ssa Nicoletta Guerrini del Comune di Brescia.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Gitti, il quale, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e dopo aver constatato che è presente l'intero capitale sociale dichiara validamente costituita l'Assemblea.

Con riferimento al punto 1) Il Presidente, con il consenso di tutti i presenti, designa Zampedrini Veronica a svolgere le funzioni di segretario e, relativamente al primo punto all'ordine del giorno passa la parola al presidente dell'Associazione Comuni Bresciani Gabriele Zanni, il quale, dopo aver ringraziato gli Amministratori uscenti per l'operato, propone a seguito delle opportune consultazioni quali componenti del nuovo CdA i signori

Giovanni Zambelli, Vice sindaco del comune di Vestone, Presidente
Paolo Manini, Consigliere del Comune di Collebeato, Consigliere
Daniela Platto, Vice sindaco del Comune di Poncarale, Consigliere.
Il rappresentante di Provincia di Brescia Assessore Federico Manzoni e di Provincia di Brescia
Gianpietro Bressanelli accolgono con favore la proposta e si



DELIBERA

all'unanimità l'accoglimento della proposta e la nomina del nuovo CdA. Il dott. Federico Manzoni, rappresentante il Comune di Brescia, chiede che, a fronte della complessità e dei rinvii che hanno portato alla ritardata nomina dei nuovi Amministratori, l'Organismo resti in carica per le annualità 2020-2022 e sino all'approvazione del bilancio 2022. La proposta viene unanimemente approvata.

Con riferimento al punto 2) e alla determinazione dei compensi, il presidente Zanni prende la parola e ricorda quanto già deliberato in data 24 novembre 2015, su specifica richiesta del Comune di Brescia: ovvero la reintroduzione e il mantenimento del CdA a n. 3 componenti senza oneri aggiuntivi rispetto al compenso allora previsto per l'Amministratore unico ovvero un gettone di presenza a seduta di euro 100,00 per ciascuno dei componenti.

Si ricorda per altro che, così come avvenuto per il presidente uscente, il conferimento di incarichi in organi di governo di enti e società controllate a soggetti titolari di pensione la condizione di quiescenza comporterà per l'Amministratore nominato la gratuità del suo impegno e il divieto di retribuzione, mentre verrà riconosciuto il solo rimborso chilometrico secondo il tariffario ACI.

I presenti all'unanimità approvano e si

DELIBERA

per la determinazione dei compensi come sopra indicato, previa verifica dello status degli Amministratori individuati.

Il punto 3) si annulla per refuso in quanto in revisore è stato nominato lo scorso anno, mentre si propone la proroga dell'incarico alla dott.ssa Susanna Bettoni per una annualità e sino all'approvazione de bilancio 2020. I presenti all'unanimità approvano e si

DELIBERA

la proroga e si dà mandato al direttore Zampedrini di procedere con la comunicazione alla Consulente.

Al punto 4) varie ed eventuali si determina di comunicare ai nuovi componenti il CdA l'avvenuta nomina dando mandato al Direttore di procedere come da prassi alla richiesta dell'accettazione dell'incarico e della documentazione utile all'insediamento nonché alla verifica dei requisiti. Si delibera altresì di calendarizzare un incontro per un opportuno passaggio di consegne per il giorno 15 luglio alle ore 9.00, in Associazione comuni bresciani.

L'incontro si chiude alle ore 10.30.

Il segretario

Veronica Zampedrini



Il presidente

ROBERTO GITTI

