

**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 11 del mese di luglio dell'anno 2023, alle ore 11.00, presso la sede in Brescia, via Creta n. 42, si è riunita in presenza l'Assemblea dei Soci della società "ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI S.R.L." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; relazione sulla gestione e deliberazioni conseguenti (documentazione allegata);
2. Nomina Organismo amministrativo;
3. Determinazione dei compensi;
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 dalla Presidente dott.ssa Cristina Tedaldi;
- COMUNE DI BRESCIA con sede in Brescia, Piazza Loggia n. 1, in proprio, titolare della quota di euro 15.000, rappresentato dal delegato Vice sindaco dott. 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 geom. Gianpiero Bressanelli.

Per il Consiglio di Amministrazione intervengono in presenza i consiglieri dott.ssa Daniela Platto e sig. Paolo Manini, mentre è collegato via Meet il Presidente sig. Giovanni Zambelli. Sono presenti i Consulenti dott. ri Michela Forti e Andrea Reali e il direttore dott.ssa Zampedrini Veronica.

Introduce i lavori la Presidente dell'Associazione Comuni Bresciani dott.ssa Cristina Tedaldi, socio di maggioranza, che dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, aver verificato che a tutti sia stato inviato il materiale utile alla discussione e aver constatato che è presente l'intero capitale sociale dichiara validamente costituita l'Assemblea.

Si designa il direttore Zampedrini Veronica a svolgere le funzioni di segretario. Relativamente al primo punto si passa la parola ai Consulenti per l'illustrazione del Bilancio. Il documento, composto da stato patrimoniale, conto economico e della nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società, situazione da cui si evince una evidente solidità della struttura e l'assenza di ricorso a indebitamento bancario, aspetti indubbiamente positivi, pur in periodi

particolarmente critici che hanno chiamato la Società a sforzi non comuni. L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 evidenzia un utile di euro 1.280,00 ma l'auspicio è che per il 2023 si possano individuare nuovi canali di attività e servizi verso gli Associati così da incrementare ancor più entrate e utile. Chiuso il dibattito, si mette al voto il punto 1) all'odg. L'Assemblea si esprime sul bilancio e si



DELIBERA

all'unanimità l'approvazione del documento, che dovrà essere depositato presso Camera di Commercio entro 30 giorni dalla sua approvazione.

Quanto al punto 2), la Presidente Tedaldi, stante la scadenza del CdA in carica, propone di reintrodurre la figura dell'Amministratore Unico e, nello specifico, avuti alcuni riscontri, indica quale candidata la consigliera uscente Daniela Platto.

Intervengono, in ordine, condividendo il parere della Presidente Tedaldi, il consigliere uscente Paolo Manini; il delegato del Comune di Brescia Federico Manzoni, il quale rileva che per la struttura e la complessità della Società la figura dell'Amministratore unico è più che adeguata; il delegato di Provincia di Brescia Gianpiero Bressanelli che si esprime a favore della scelta. I presenti si complimentano e augurano buon lavoro.

Interviene la consigliera Daniela Platto che ringrazia per l'incarico e assicura il suo massimo impegno affinché ACB Servizi riacquisti il proprio ruolo sul Territorio e con i Comuni.

Chiuso il dibattito, si mette al voto il punto 2) all'odg. L'Assemblea si esprime sulla nomina e si

DELIBERA

all'unanimità la nomina ad Amministratore Unico di ACB Servizi srl di Daniela Platto. Si incarica il direttore Zampedrini di procedere con gli atti conseguenti alla nomina.

Al punto 3) si decide sull'importo del compenso spettante all'Amministratore Unico. Dopo una breve disamina del pregresso, si decide per l'attribuzione di euro 400,00 (euro quattrocento//00) mensili.

I Soci all'unanimità approvano e si

DELIBERA

per la determinazione del compenso come sopra indicato.

Null'altro essendovi da discutere, l'Assemblea si chiude alle 11.45 con un ringraziamento condiviso al CdA uscente e al Presidente Giovanni Zambelli e al Consigliere Paolo Manini.

Il segretario

Veronica Zampedrini

Il presidente

Giovanni Zambelli