

## **CASTEGNATO SERVIZI SRL**

Via Cavour n. 3/5 25045 CASTEGNATO (BS)

C.F. - Partita IVA - Reg. Imprese BRESCIA n. 02739590988

C.C.I.A.A. DI BRESCIA REA N. 474431

### **VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

**DEL 17 GIUGNO 2011**

Oggi 17 giugno 2011 alle ore 11.00 presso il Municipio di Castegnato in Via Trebeschi n. 8, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno:**

- 1 - Esame ed approvazione Bando per la selezione del Direttore di Farmacia.
- 2 - Determinazioni in ordine ai compensi del Consiglio di Amministrazione.
- 3 - Affidamento dell'incarico di tenuta della contabilità della società.

A norma di statuto assume la presidenza dell'Assemblea il dott. AURELIO BIZIOLI che chiama a fungere da Segretario la dott.ssa NICOLETTA GUERRINI.

Il Presidente, constatata la presenza del Sindaco del COMUNE DI CASTEGNATO sig. GIUSEPPE ORIZIO, dichiara valida la seduta essendo rappresentato l'intero Capitale Sociale, l'intero Consiglio di Amministrazione e non essendo prevista la nomina del Collegio Sindacale.

Quindi il Presidente fa anche constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **PUNTO 1 – ESAME ED APPROVAZIONE BANDO PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE DI FARMACIA.**

Il Presidente ricorda all'Assemblea che in data 14/06/2011, con delibera n. 27, il Consiglio Comunale di CASTEGNATO ha affidato la gestione della nuova Farmacia Comunale alla società CASTEGNATO SERVIZI SRL, assegnando alla stessa i criteri per la selezione del futuro Direttore di Farmacia.

L'individuazione del nuovo Direttore di Farmacia dovrà avvenire mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, a tal fine il Presidente procede alla lettura di una bozza del Bando per la selezione del nuovo Direttore di Farmacia

fornendo i chiarimenti richiesti.

L'Assemblea dei soci, acquisito il documento sottoposto dal Presidente, delibera di approvare il bando di selezione proposto e di autorizzare il Presidente dott. AURELIO BIZIOLI affinché provveda a dare la più ampia evidenza a tale selezione anche mediante la pubblicazione dell'estratto del bando di gara su quotidiani locali.

## **PUNTO 2 – DETERMINAZIONI IN ORDINE AI COMPENSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Il Presidente sottopone all'Assemblea la necessità che si proceda alla determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione per l'attività svolta a favore della società.

Il Sindaco GIUSEPPE ORIZIO, considerata la rilevanza dell'incarico affidato e le diverse situazioni professionali dei due componenti, propone di assegnare al Presidente dott. AURELIO BIZIOLI un compenso annuo di euro 7.000,00 (settemila/00).

Evidenzia inoltre che per quanto riguarda il Consigliere Delegato dott.ssa NICOLETTA GUERRINI, pur considerando che l'incarico richiederà un impegno analogo a quello del Presidente, è opportuno considerare la sovrapposizione con le funzioni svolte per il Comune in qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria. Si ritiene quindi che il compenso per l'attività svolta a favore della società debba essere considerato all'interno degli istituti retributivi dell'Amministrazione Comunale.

L'Assemblea dei soci preso atto di quanto espresso delibera di assegnare al Presidente dott. AURELIO BIZIOLI un compenso annuo di euro 7.000,00 (settemila/00).

## **PUNTO 3 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI TENUTA DELLA CONTABILITA' DELLA SOCIETA'.**

Il Presidente fa presente che in seguito alla modifica dell'attività societaria con l'apertura della Farmacia Comunale si rende necessario provvedere ad affidare ad un professionista specializzato l'incarico della tenuta della contabilità.

Il Presidente presenta, in qualità di legale rappresentante e socio della società STUDIO BIZIOLI & ASSOCIATI SRL, società specializzata nella gestione delle farmacie comunali, un preventivo di disciplinare professionale per l'importo annuo di euro 8.000,00 (ottomila/00).

Illustra quindi le modalità di svolgimento dell'incarico professionale precisando che in altre realtà analoghe (nello specifico cita i Comuni di VOBARNO, REZZATO e RONCADELLE) l'incarico di consulenza fiscale ed amministrativa svolto direttamente da un amministratore (ovviamente professionalmente abilitato) permette un maggiore controllo del CdiA nei confronti del direttore di farmacia e semplifica la gestione amministrativa con un evidente risparmio economico.

A fronte del potenziale conflitto d'interesse da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione si è ritenuto opportuno sottoporre questa determinazione all'Assemblea dei soci.

Dopo breve valutazione l'Assemblea, preso atto di quanto espresso, delibera di affidare l'incarico di tenuta della contabilità della società CASTEGNATO SERVIZI SRL, a partire dalla data del 01/07/2011, per l'importo annuo di euro 8.000,00 (ottomila/00), allo STUDIO BIZIOLI & ASSOCIATI SRL di ROE' VOLCIANO (BS) Via Bellini n. 7.

A questo punto, poiché nessuno chiede la parola, esaurito l'ordine del giorno, il Presidente previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dichiara chiusa la presente riunione alle ore 12.30.

Il Segretario

dott.ssa NICOLETTA GUERRINI

Il Presidente

dott. AURELIO BIZIOLI