

## **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 DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 30 NOVEMBRE 2017**

Oggi trenta del mese di novembre dell'anno 2017 alle ore 14.30, presso il Municipio del COMUNE DI CASTEGNATO in Via Trebeschi n. 8, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno**

- 1 – Relazione sulla situazione gestionale e bilancio al 31/10/2017.
- 2 – Presa atto dimissioni consigliere DANIELE DOROSINI e determinazioni conseguenti;
- 3 – Comunicazioni del Presidente e/o Amministratore delegato.

Assume la presidenza il dott. AURELIO BIZIOLI, a norma di Statuto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, chiama a fungere da segretario il Consigliere dott. DIEGO ZORZETTO, che accetta.

Il Presidente constata la presenza della dott.ssa MONICA CAPPÀ, in qualità di Revisore contabile e dell'intero capitale sociale rappresentato dal COMUNE DI CASTEGNATO nella persona del Sindaco GIANLUCA COMINASSI.

Risultano inoltre presenti, su invito del Presidente e del Sindaco, il Vice Sindaco PATRIZIA TURELLI ed il Consigliere LORENZO FERRARI.

Il Presidente constata che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, pertanto l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

## **PUNTO 1 – RELAZIONE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE E BILANCIO AL 31/10/2017.**

Il Presidente dott. AURELIO BIZIOLI illustra all'Assemblea i risultati di gestione dei settori operativi della società al 31/10/2017.

Nei primi dieci mesi del 2017 l'attività di gestione della farmacia registra ricavi per euro 1.291.091,09 con un incremento di euro 60.216,33 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2016 (+4,9%).

I costi diretti ammontano ad euro 812.816,06, mentre il margine operativo lordo corrisponde ad euro 478.275,03 ed ha un'incidenza sui ricavi pari al 37,0%.

Il margine operativo al netto dei costi del personale, lavoro autonomo e di gestione è determinato in euro 263.247,62, pari al 20,4% dei ricavi.

Per quanto riguarda l'attività di organizzazione di fiere ed eventi, i ricavi registrati al 31/10/2017 ammontano ad euro 78.228,24, mentre il margine operativo lordo conseguito ammonta ad euro 4.418,50.

Nel complesso i ricavi operativi della società CASTEGNATO SERVIZI SRL al 31 ottobre 2017 sono pari ad euro 1.369.319,33, mentre i costi operativi ammontano ad euro 1.101.653,21. Il risultato al netto delle spese di gestione generali ammonta ad euro 202.390,37.

Il canone di concessione per la gestione della farmacia, determinato nella misura del 3% dei ricavi di tale attività, incide sul risultato per un importo di euro 38.733,00, individuando un utile pari ad euro 163.657,37.

Il Presidente sottolinea che quanto detto riguarda i primi dieci mesi di gestione e si tratta pertanto di una situazione provvisoria.

Evidenzia infine i rapporti che intercorrono con il socio unico COMUNE DI CASTEGNATO.

Alla data del 31/10/2017 la società presenta un debito maturato verso il Comune per euro 163.555,00, determinato da fatture da ricevere pari ad euro 113.555,00 e dividendi da ricevere per euro 50.000,00. La società presenta invece crediti verso il Comune per euro 15.000,00, riferiti al contributo per la gestione del servizio "Franciacorta in Bianco".

**PUNTO 2 – PRESA ATTO DIMISSIONI CONSIGLIERE DANIELE DOROSINI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.**

Il Presidente dott. AURELIO BIZIOLI informa l'Assemblea dei soci che in data 07/11/2017 il consigliere DANIELE DOROSINI ha rassegnato le proprie dimissioni e che è opportuno procedere con l'integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente AURELIO BIZIOLI ed il Sindaco di Castegnato GIANLUCA COMINASSI ringraziano il consigliere DANIELE DOROSINI per l'operato sin qui svolto.

Il Sindaco di Castegnato propone di nominare la dott.ssa NICOLETTA BOLDINI nata a BRESCIA il 05/01/1981 e residente a CASTEGNATO (BS) in via Moretto n. 4/F, con Codice Fiscale BLD NLT 81A45 B157L .

L'Assemblea dei soci, dopo aver preso atto di quanto sopra riportato, delibera all'unanimità di nominare Consigliere di Amministrazione, con durata in carica sino a dimissioni o revoca e con un compenso annuo di 4.000,00 euro, la dott.ssa NICOLETTA BOLDINI, che accetta l'incarico.

**PUNTO 3 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E/O AMMINISTRATORE DELEGATO.**

Non ci sono ulteriori comunicazioni.

Non essendovi altro da discutere ed in assenza di ulteriori richieste o proposte la seduta viene chiusa alle ore 15.45.

Il Segretario  
dott. DIEGO ZORZETTO

Il Presidente  
dott. AURELIO BIZIOLI

\*\*\*

Il sottoscritto AURELIO BIZIOLI amministratore della società CASTEGNATO SERVIZI SRL consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.p.r. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.

F.to AURELIO BIZIOLI