

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

SOCIETÀ SOTTOPOSTA AD ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E CONTROLLO DI DIRITTO
EX ART.2359 CODICE CIVILE DA PARTE DEL
COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VERONA)

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2022 il giorno 21 del mese di LUGLIO, alle ore 10.30, presso la sede del Comune di San Martino Buon Albergo in Piazza del Popolo n. 36 – San Martino Buon Albergo (VR), si è riunita in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società ARCHIMEDE SERVIZI SRL, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione della Società e determinazione dei compensi;**
- 2. Varie ed eventuali.**

Preso atto dell'assenza giustificata del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, signor BOGONCELLI DAVIDE, ai sensi dell'art. 11.4.1.c dello statuto presiede l'assemblea il Consigliere più anziano, signora Francesca ALDEGHERI, la quale constata la regolarità della convocazione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti a prendere parte alla seduta e ad esprimere il proprio voto, il Presidente chiama il signor RUSSO GIUSEPPE a svolgere le funzioni di segretario. L'entità delle quote, rappresentanti il capitale sociale sufficiente alla validità della presente seduta e delle decisioni che verranno assunte sono interamente certificate dalla presenza dell'unico socio della Società costituente l'intero capitale sociale:

- COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) nella persona del Sindaco GIULIO FURLANI;
- Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio d'Amministrazione, *decaduto*:
 - ✓ ALDEGHERI Francesca, consigliere
- È presente il Revisione Contabile, *Dott. Marco NATALI*
- Sono inoltre presenti:
 - ✓ Il Direttore Generale, in persona del sig. RUSSO GIUSEPPE.
 - ✓ I Sigg.ri, PERONI Luca, CUGNETTO Natale e ALDEGHERI Francesca, quali candidati a ricoprire la carica di Consiglieri del nuovo consiglio di amministrazione.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Punto 1. (Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione della Società e determinazione dei compensi)

Il Presidente presenta in assemblea una bozza del bilancio al 30 giugno, dalla quale si rileva che la situazione contabile della società al termine del mandato degli attuali amministratori presenta una perdita di esercizio formatasi dalla contabilizzazione e valutazione dei maggiori oneri per spese riferite alle componenti energetiche di Gas ed Energia Elettrica. Dette stime pur se effettuate secondo criteri prudenziali, sono reali ed aderenti al nuovo quadro complessivo degli oneri di sistema a carico del settore energetico. Nel rispetto dei principi di prudenza, nella valutazione della perdita in corso di formazione, non si è tenuto conto di alcune attività in SAL già fatturabili e che risentono pertanto di una mera sfasatura temporale; non si è nemmeno considerato la rilevante voce per il rimborso dei maggiori costi sostenuti e da sostenere per l'energia nel corso del presente esercizio che come da copiosa documentazione e scambi epistolari con il socio, dai quali emergono i diversi solleciti posti all'attenzione del Comune, al fine di accelerarne l'iter procedurale e le conseguenti disposizioni di pagamento già concordate. Considerando l'incidenza di tali ultime voci, la posizione economica e finanziaria della società è sostanzialmente in equilibrio ed in linea con le risultanze dei *budget* aziendali appositamente predisposti, con cadenza trimestrale.

Il Presidente, terminata l'esposizione delle risultanze del periodo considerato, prima di cedere la parola agli altri convenuti, ringrazia il Socio e i colleghi del CdA per la fiducia accordata e per la collaborazione ricevuta durante questo periodo.

A questo punto prende la parola il Sindaco, ricordando i numerosi progressi ottenuti dagli Amministratori decaduti, rispetto ai cinque anni precedenti, ricambia il ringraziamento nei confronti del Consigliere Aldegheri e auspica che, con le solide basi gettate in questi anni, il futuro possa riservare ancora maggiori soddisfazioni e un sempre maggiore ampliamento dell'attività.

Il Sindaco, preso atto che secondo le indicazioni dello Statuto Societario dopo le elezioni Amministrative del 12 giugno 2022 il Consiglio di Amministrazione della società è formalmente decaduto, dichiara che ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 7.7.2022 recante indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune di San Martino Buon Albergo all'interno delle società partecipate e secondo quanto prescritto dal vigente regolamento comunale, si sono concluse le procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei candidati alla carica di Consigliere e sono stati individuati con decreto del Sindaco n. 14659 del 19.7.2022 i signori: PERONI Luca, CUGNETTO Natale e ALDEGHERI Francesca.

Visto l'art. 10 comma 2 lett. b) dello Statuto della Società, l'assemblea dopo breve confronto e discussione, decide di procedere alla votazione per alzata di mano ed all'unanimità di voti, dopo prova e riprova, nessuno astenuto o contrario,

delibera

- Di procedere alla ratifica della nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Archimede Servizi s.r.l. dei sig.ri Luca PERONI, Natale CUGNETTO e Francesca ALDEGHERI,

presenti in assemblea, i quali dichiarano espressamente di accettare la carica di consigliere di Amministrazione e che non sussistono motivi di ineleggibilità;

- Di ratificare la nomina fra questi del sig. Luca PERONI alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; Il sig. Luca PERONI, presente in assemblea, dichiara espressamente di accettare la mansione di Presidente del Consiglio di Amministrazione e che non sussistono motivi di ineleggibilità;
- Di prendere atto che ai sensi dell'art. 14 comma 4 lett. c) dello statuto della Società la durata delle cariche è *fino alla scadenza del mandato amministrativo degli enti soci che lo hanno nominato*, quindi fino a giugno 2027;
- Di determinare i compensi degli Amministratori, nelle seguenti misure:
 - Per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione: euro 9.234,00 annui lordi;
 - Per la carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione: euro 4.860,00 annui lordi.
- È escluso da tale previsione di erogazione e quindi privo di compenso il consigliere Cugnetto Natale, il quale dichiara di accettare lo svolgimento dell'incarico istituzionale a puro titolo gratuito.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Redatto, letto, sottoscritto

San Martino Buon Albergo li, 21 luglio 2022

IL SEGRETARIO
RUSSO GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
ALDEGHERI FRANCESCA