

CAZZAGO SAN MARTINO SERVIZI SRL

Società interamente partecipata dal Comune di Cazzago San Martino

Via Carebbio n. 32 25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

C.F. – Partita IVA – Reg. Imprese BRESCIA n. 02537920981

C.C.I.A.A. DI BRESCIA REA N. 458222

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 14 NOVEMBRE 2022

Oggi 14 novembre dell'anno 2022 alle ore 18.00, presso il MUNICIPIO in Via Carebbio n. 32 a CAZZAGO SAN MARTINO (BS), a seguito di accordo fra i partecipanti, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1 - Presa atto dimissioni amministratore unico e determinazioni conseguenti.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, l'Amministratore Unico dott. AURELIO BIZIOLI che, constatata la presenza del socio unico COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO nella persona del Sindaco FABRIZIO SCURI ed il signor DOMENICO PELIZZARI.

Il Presidente dichiara valida la seduta essendo rappresentato l'intero capitale sociale, l'intero organo di amministrazione e non essendo prevista la nomina del Collegio Sindacale; i presenti si dichiarano inoltre informati sugli argomenti posti in discussione.

Il Presidente con l'accordo dei convenuti chiama a svolgere le funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, il DOMENICO PELIZZARI e passa alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno.

PUNTO 1 – PRESA ATTO DIMISSIONI AMMINISTRATORE UNICO E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Il Presidente comunica di aver segnalato nei giorni scorsi al Sindaco dott. FABRIZIO SCURI la propria indisponibilità a proseguire nell'incarico di amministratore unico della società e provvede quindi nel corso della presente riunione a formalizzare le sue dimissioni. Ricorda peraltro di aver assunto questo incarico nel novembre del 2013 con durata fino a dimissioni o revoca.

Evidenzia che da quella data gli adempimenti e le responsabilità degli amministratori delle società pubbliche sono stati progressivamente incrementati, soprattutto dopo l'approvazione del D. Lgs. 175/2016, denominato "Testo unico in materia di società a

partecipazione pubblica”, che ha raccolto in modo organico la normativa di settore introducendo però una notevole serie di criticità operative.

A fronte di questo, a distanza di sei anni, non risultano emanati i decreti attuativi che avrebbero dovuto ristornare gli aggravii di responsabilità ed adempimenti.

La società ha effettuato, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, il trasferimento della sede della farmacia di BORNATO che si è concluso, per gli aspetti principali, nelle ultime settimane.

Restano ora da definire ed organizzare gli aspetti di ampliamento dei servizi della farmacia e dell’apertura del dispensario di PEDROCCA; si tratta quindi di definire un nuovo assetto aziendale, con specifico riferimento alle risorse umane, adatto a queste attività nonché affrontare alcuni aspetti importanti (revisione del Contratto di Servizio e della gestione degli impianti fotovoltaici).

L’amministratore AURELIO BIZIOLI ritiene quindi che un cambio della governance societaria debba essere concluso rapidamente, nell’interesse della società, in questo momento. Presenta quindi le sue dimissioni dall’incarico di amministratore unico ringraziando l’Amministrazione Comunale per la fiducia fin qui accordata e tutto il personale della farmacia per la collaborazione prestata.

Il Sindaco FABRIZIO SCURI prende atto di quanto espresso da BIZIOLI, lo ringrazia dell’attività svolta in questi anni a favore della Società, e provvede, essendo di sua competenza ad indicare quale nuova amministratore unico della società, con tutti i poteri previsti dallo Statuto sociale, il signor DOMENICO PELIZZARI nato a CAZZAGO SAN MARTINO il 29/09/1967 Codice fiscale PLZDNC67P29C408K e residente a CAZZAGO SAN MARTINO Via della Pace n.32.

L’Assemblea dei soci prende atto di quanto emerso e provvede a nominare quale amministratore unico della società il signor DOMENICO PELIZZARI con durata in carica fino a dimissioni o revoca anche senza giusta causa assegnando allo stesso una indennità di carica di euro 6.000,00 annui che, ai sensi del richiamato D. Lgs.175/2016, non supera quella determinata a favore dell’amministratore dimissionario.

Il Segretario
DOMENICO PELIZZARI

Il Presidente
dott. AURELIO BIZIOLI

Il sottoscritto DOMENICO PELIZZARI amministratore della società CAZZAGO SAN MARTINO 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 DOMENICO PELIZZARI