



INDECAST S.R.L. A SOCIO UNICO

Sede in VIA GERRA - 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

Codice Fiscale 01304660200 - Numero Rea MN 000000150887

P.I.: 01304660200

Capitale Sociale Euro 800.000 i.v.

Verbale di assemblea ordinaria della Società Indecast s.r.l.

10/07/2020

Il giorno 10 del mese di luglio dell'anno 2020 alle ore 10.15, presso la sede legale della società Indecast srl del Comune di Castiglione delle Stiviere, Via Gerra, 17, codice fiscale e partita IVA n. 01304660200, si è riunita l'assemblea generale dei soci della società, in seconda convocazione, trasmessa in data 25/06/2020.

L'Amministratore Unico, preso atto della regolare costituzione dell'Assemblea, constatata la presenza:

- in rappresentanza del Comune di Castiglione delle Stiviere (Mn) che detiene il cento per cento delle quote societarie, del Sindaco Sig. Enrico Volpi;
- dell' Amministratore Unico della società, sig. Franco Nodari;
- del Sindaco Unico della società, dott. Gianmaria Lorenzi;
- del revisore Unico dott.ssa Mariarosa Nodari;
- del consulente della società dott. Michele Russo;
- della rag. Daniela Sorlini Direttore Amministrativo della Società;
- del geom. Marco Caggegi Direttore Tecnico della Società;

L'Assemblea nomina il sig. Franco Nodari quale Presidente, il quale chiama la rag. Daniela Sorlini a fungere da segretario.

Il Presidente poi, dichiara valida l'assemblea e apre la discussione, per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO

1. Progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 e relativi allegati; piano finanziario 2020/2021/2022; governo societario;

Prende la parola l'Amministratore Unico sig. Franco Nodari, il quale ricorda ai presenti che nella determina n. 06 approvata in data 25/03/2020, in applicazione dell'art. 106 del Decreto Legge "recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza covid 19" è stata adottata la deroga che ha consentito a tutte le società di convocare l'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, posticipando il termine delle adunanze per l'approvazione del bilancio 2019 entro il 28 giugno 2020.



L'amministratore unico prosegue illustrando nel dettaglio il progetto di bilancio e la relativa documentazione.

Egli precisa che la bozza di bilancio è stata redatta in forma ordinaria, è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, è composta da Stato Patrimoniale, stilato a norma dell'art. 2424 C.C., dal Conto Economico compilato in conformità all'art. 2425 C.C. e dal rendiconto finanziario redatto in conformità all'art. 2425 ter C.C. oltreché dalla nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante dello stesso, recependo i principi contabili, così come emanati ai sensi di legge dall'OIC.

Il risultato d'esercizio al 31/12/2019 rileva un utile di euro 270.507, grazie alla politica di ottimizzazione dei costi di gestione adottata dalla governance nell'ultimo biennio e all'implementazione dei servizi in house affidati dal Comune.

Si rilevano anche altri elementi che hanno contribuito al raggiungimento del risultato positivo, quali:

- un andamento del fatturato del settore farmacie piuttosto stabile;
- una riduzione, dei costi derivante dalla cessazione della gestione degli studi medici.
- un andamento del settore igiene urbana stabile;
- un andamento del settore bottini e conduzione del depuratore con una marginalità operativa lorda pressoché positiva.

L'amministratore continua dando lettura della nota integrativa, della relazione sulla gestione, della relazione sul governo societario e del piano economico finanziario per il triennio



2020/2021/2022.

Segue l'intervento del Sindaco Unico che da lettura della sua relazione, alla quale segue quella del Revisore Unico ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs.27/01/2010 n. 39.

Completata la lettura di tutti i documenti, dopo attenta e scrupolosa analisi, l'Assemblea prende atto del bilancio, della nota integrativa, della relazione sulla gestione, della relazione sul governo societario, del piano economico finanziario triennale 2020/2021/2022, della relazione del Sindaco Unico e del Revisore Unico e

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

di approvare:

- il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019 e la nota integrativa;
- la relazione sulla gestione;
- la relazione sul governo societario;
- il piano economico finanziario 2020/2021/2022;

2. Destinazione utili del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019;

L'Amministratore Unico prosegue l'intervento con il secondo punto all'ordine del giorno, dicendo che il risultato positivo della gestione evidenzia al 31/12/2019 un utile pari ad euro 270.507.

L'amministratore Unico propone di destinare a riserva straordinaria l'intero utile conseguito nel 2019

Terminato l'intervento l'Assemblea preso atto dell'utile conseguito

DELIBARA ALL'UNANIMITA'

Di destinare gli utili conseguiti con la gestione al 31/12/2019 interamente a riserva straordinaria

3. Assegnazione cariche sociali: Amministratore Unico, Sindaco Unico e Revisore Unico;

Il sig. Nodari passando al terzo punto all'ordine del giorno informa i presenti che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2019 scadono le cariche di Amministratore Unico, di Sindaco Unico e di Revisore Unico.

Richiamato il Decreto n. 9 del 10/07/2020 a firma del Sindaco del Comune di Castiglione e lo lo statuto della società in merito alla nomina e alla durata delle cariche, nello specifico:

- Amministratore unico, Art. 12.3; Art. 13, commi 1 e 2 è possibile procedere con la rielezione a

norma dell'art. 2383 c.c. per il triennio 2020 – 2022, mantenendo il medesimo compenso;

- Sindaco Unico, Art. 19 comma 4 è rieleggibile per non più di tre mandati, mantenendo il medesimo compenso;

- Revisore Unico, Art. 20 comma 3 è possibile rinnovare la carica per un ulteriore triennio, mantenendo il medesimo compenso;

Al termine dell'intervento l'Assemblea

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

di approvare l'attribuzione delle cariche dell'Amministratore Unico, del Sindaco Unico e del Revisore Unico, per ulteriori 3 esercizi, come previsto dal Decreto n. 9 del 10/07/2020 e dai citati articoli dello statuto sociale, mantenendo per tutti il medesimo compenso.

Essendo esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, previa redazione ed approvazione del presente verbale, il Presidente toglie la seduta alle ore 10,45.

IL PRESIDENTE

FRANCO NODARI



IL SEGRETARIO

DANIELA SORLINI

