

Reg. Imp. 03762140238
Rea.363346

BEI PASSI S.R.L. CON UNICO SOCIO

Sede in PIAZZA DELLA CHIESA 35
37021 BOSCO CHIESANUOVA (VR)
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2024 il giorno 27 del mese di aprile alle ore 09.30, presso la sede della Società in Piazza della Chiesa 35 - Bosco Chiesanuova, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società BEI PASSI S.R.L. con unico socio per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Proposta di Bilancio – Nota Integrativa relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Determinazione compenso a favore dell'Organo Amministrativo per l'anno 2024;
- 3) Relazione sul governo societario ex art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016;
- 4) Nomina revisore legale;
- 5) Varie ed eventuali.

A norma di statuto, e su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico Albarelli Alessandra la quale, sotto la propria personale responsabilità, constata e dichiara quanto segue:

- che sono presenti:

* in proprio un socio regolarmente iscritto nel libro dei soci legittimato al voto, rappresentante una quota del capitale sociale pari a nominali euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) corrispondente ad una percentuale pari al 100,00% (cento per cento) e più precisamente:

** il "Comune di Bosco Chiesanuova", portatore di una quota di partecipazione sociale di nominali euro 10.000,00 (diecimila virgola zero), in persona del Sindaco pro tempore Geom. Melotti Claudio.

* l'Organo Amministrativo nella persona di essa componente;

- che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere sufficientemente informati sugli stessi argomenti posti all'ordine del giorno.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Geom. Melotti Claudio.

Tutto ciò premesso e constatato il Presidente

dichiara

* di aver verificato la regolarità della costituzione dell'assemblea;

* di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
e pertanto dichiara

validamente costituita l'assemblea ritualmente convocata ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

In merito al punto 1) dell'Ordine del Giorno, il Presidente dà lettura della Nota Integrativa inerente al progetto di Bilancio - Conto Economico chiuso alla data del 31.12.2023 e del progetto di Bilancio - Conto Economico dell'esercizio 2023 redatti a norma dell'art. 2435 bis del Codice Civile fornendo delucidazioni sulle singole poste patrimoniali ed economiche.

In merito al punto 2) dell'Ordine del Giorno il Presidente informa i presenti che è opportuno deliberare sull'attribuzione o meno di un compenso da versare all'Amministratore Unico per l'anno 2024 per l'attività che lo stesso andrà a svolgere giornalmente in seno alla Società. Prende la parola all'uopo il Geom. Melotti Claudio il quale propone che all'Amministratore Unico non venga corrisposto alcun compenso per l'anno 2024 a fronte dell'attività che lo stesso andrà a esplicare giornalmente in seno alla Società.

In merito al punto 3) dell'Ordine del Giorno il Presidente dà lettura della relazione sul governo societario ex art. 6, co. 4 D. Lgs 175/2016 fornendo le spiegazioni necessarie.

In merito al punto 4) dell'Ordine del Giorno il Presidente propone ai presenti che sarebbe opportuno venisse nominato un Revisore Legale esterno. Riferisce pertanto che per tale carica ha già manifestato la propria disponibilità tramite il portale Acquisti in rete MEPA, per gli anni 2024-2025-2026, il Rag. Campedelli Stefano.

La scadenza del mandato coinciderà con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2026.

Il Presidente propone infine che al Revisore venga assegnato un compenso annuo lordo di Euro 4.500,00 (quattromila cinquecento/00) come da offerta indicata dallo stesso sul portale Acquisti in rete Mepa.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti gli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto, con i seguenti risultati della votazione, verificati ed accertati dal Presidente:

- * soci presenti: "Comune di Bosco Chiesanuova";
- * soci favorevoli: "Comune di Bosco Chiesanuova";
- * soci astenuti: nessuno;
- * soci dissenzienti: nessuno;

e quindi all'unanimità dei soci presenti

d e l i b e r a

- di approvare il progetto di Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023 e la relativa Nota Integrativa, nonché la proposta formulata dall'Organo Amministrativo in merito alla destinazione dell'utile di esercizio come proposto dallo stesso nella Nota Integrativa;

- di non corrispondere all'Amministratore Unico per l'anno 2024 alcun compenso per l'attività che lo stesso andrà a svolgere giornalmente in seno alla Società;

- di approvare la relazione sul governo societario ex art. 6, co. 4 D. Lgs 175/2016;
- di nominare, quale Revisore della Società Bei Passi Srl per gli anni 2024-2025-2026, il Rag. Campedelli Stefano nato a Zevio (VR) il 25/12/1965 e ivi domiciliato al n. 43 di Via Fratelli Stefani – C.F. CMPSFN65T25M172H – Revisore Contabile iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona.

L’Assemblea delibera all’unanimità che il Revisore rimanga in carica sino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2026 e che venga corrisposto allo stesso un compenso annuo lordo di Euro 4.500,00 (quattromila cinquecento /00) oltre Cassa Previdenziale e iva di legge.

In merito al punto 5) dell’o.d.g. prende la parola il Presidente per rendere noto che la crescita costante della società durante questi dieci anni di mandato hanno portato Bei Passi ad essere strumento fondamentale per lo svolgimento dei servizi al cittadino del Comune di Bosco Chiesanuova. Albarelli sottolinea come la società sia ora organizzata e funzionale in tutti i servizi svolti ed ha la capacità di crescere ed erogare altri servizi al Comune, sollecita quindi al socio una maggiore celerità nelle indicazioni di sviluppo future. La chiusura del bilancio di esercizio coincide con la fine del mandato elettorale del Sindaco pro-tempore Claudio Melotti, l’Amministratore Unico ringrazia per la fiducia dimostrata negli anni e ricorda la competenza, disponibilità e flessibilità dei collaboratori dipendenti della società che hanno saputo ben interpretare il ruolo di una società che seppur di diritto privato assolve a compiti di natura pubblica con attenzione e senso di responsabilità. Grazie a loro fattivo contributo il Comune di Bosco Chiesanuova ha la capacità di fornire servizi “straordinari” e preziosi per lo sviluppo economico turistico e sociale.

Null’altro risulta esservi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10,45 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
MELOTTI CLAUDIO

Il Presidente
ALBARELLI ALESSANDRA