

**L'anno 2020 (duemilaventi) addì 18 (diciotto) settembre in Beinasco, piazza Alfieri n. 7, presso lo studio del Commissario Straordinario alle ore 14.30 (quattordici e trenta).**

Io **dottorssa BUSO Silvana**, revisore dei Conti della Società Beinasco Servizi, nominata quale segretario verbalizzante a richiesta della sottoindicata società per redigere il verbale dell'assemblea dei soci della:

**"BEINASCO SERVIZI S.r.l."**, con unico socio, con sede in Beinasco (TO) e indirizzo via Serea, n. 9/1, col capitale sociale di euro 469.000,00 versato, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di **Torino 07319600016**, numero **R.E.A. TO-884799**, convocata in questo giorno, ora e luogo per deliberare sul seguente

**Ordine del giorno:**

- **Nomina membri Consiglio di Amministrazione della Società**

Assume la presidenza dell'assemblea il Commissario Straordinario dott.ssa Giovanna VILASI della cui identità personale io sono certa, il quale chiama me a redigere il verbale della presente assemblea e quindi constata:

- che la presente assemblea è stata convocata ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale con mezzi che ne hanno garantito il ricevimento;
- che è regolarmente rappresentato in assemblea l'intero capitale sociale di euro 469.000,00 per esservi la presenza dell'unico socio del quale il verbalizzante dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione e precisamente:

Comune di Beinasco con sede in Beinasco (TO), piazza Alfieri n. 7, codice fiscale 02042100012, in persona del Commissario Straordinario Dott.ssa Giovanna VILASI.

Il presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea anche in via totalitaria, a sensi dell'art. 11 dello statuto, nessuno opponendosi alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Aperta la seduta il Presidente fa presente che non ci sono i tempi per procedere all'individuazione di un Amministratore Unico attraverso nuovo bando e che all'interno della Società ci sono professionalità tecniche che hanno già dimostrato, nel periodo di transizione, alte capacità di amministrazione.

Il Presidente richiama lo statuto della Beinasco Servizi s.r.l. che consente -art. 13 comma 1bis- all'Assemblea dei soci, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, di disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione di tre membri autorizzando l'attribuzione di deleghe al Presidente da parte del Consiglio di Amministrazione.

A tal proposito si chiarisce che un Consiglio composto dai referenti tecnici interni dei servizi affidati, presieduto da figura apicale dell'organigramma societario, garantirebbe una gestione ordinata e puntuale in merito ai servizi e coniugherebbe anche l'ulteriore beneficio del risparmio di spesa poiché ai sensi del D.Lgs. 175/2016 agli amministratori, se selezionati tra i dipendenti dell'Ente, non può essere riconosciuto alcun compenso.

Le motivazioni della decisione vengono quindi rinvenute nella necessità di rendere quanto più efficiente possibile la gestione societaria con contestuale contenimento della spesa per gli organi societari.

Dopo ulteriori chiarimenti il Presidente propone quindi di nominare, perché restino in carica fino a revoca della presente nomina e comunque non oltre i quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo Sindaco, come previsto dall'art. 13 c.4 dello Statuto Societario:

- Marina Bressello, quadro dei servizi mensa e nido, nata a Torino il 08/08/1969, **quale Presidente** del Consiglio di Amministrazione della Società Beinasco Servizi S.r.l.
- Tiziana Botticella, direttrice dei servizi di gestione della farmacia, nata a Venaria Reale (To) il 01/03/1969, quale Consigliere di Amministrazione della Società Beinasco Servizi S.r.l.
- Matteo Di Martino, quadro dei servizi di manutenzione, nato a Verona il 27/10/1968, quale Consigliere di Amministrazione della Società Beinasco Servizi S.r.l.

Sulla proposta l'assemblea dei soci della "BEINASCO SERVIZI S.r.l." con voto palese espresso dall'unico socio,

**delibera:**

a) di nominare, perché restino in carica fino a revoca della presente nomina e comunque non oltre i quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo Sindaco, come previsto dall'art. 13 c.4 dello Statuto Societario:

- Marina Bressello, quadro dei servizi mensa e nido, nata a Torino il 08/08/1969, **quale Presidente** del Consiglio di Amministrazione della Società Beinasco Servizi S.r.l.

- Tiziana Botticella, direttrice dei servizi di gestione della farmacia, nata a Venaria Reale (To) il 01/03/1969, quale Consigliere di Amministrazione della Società Beinasco Servizi S.r.l.

- Matteo Di Martino, quadro dei servizi di manutenzione, nato a Verona il 27/10/1968, quale Consigliere di Amministrazione della Società Beinasco Servizi S.r.l.

b) in ossequio alle disposizioni di cui art.11 c.12 del D.Lgs. 175/2016 di non prevedere alcun compenso aggiuntivo per i dipendenti di cui alla lettera a) per le attività di amministratore.

c) di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione i poteri di firma e la rappresentanza della Società,

d) di autorizzare il Consiglio, ai sensi dell'articolo 13 comma 1bis ad attribuire specifiche deleghe al Presidente,

e) di richiedere che il Consiglio di Amministrazione garantisca:

- la piena attuazione del piano industriale 2020/2021 con la possibilità di suggerire modalità di intervento o di sviluppo dei servizi finalizzato al miglioramento della gestione;
- la realizzazione delle sinergie tra l'apparato comunale attraverso la Struttura

di Controllo Analogo e quello della società nell'esplicazione delle funzioni di governo e gestione dei servizi di competenza;

- l'ottimale impiego dei fattori produttivi di cui dispone la società per assicurare i migliori livelli di economicità, efficienza ed efficacia.

Null'altro essendovi a deliberare la seduta viene tolta, alle ore 15:00 (quindici).

Richiesto io segretario ho ricevuto quest'atto da me diretto, scritto da persona di mia fiducia con mezzi meccanici in 5 (cinque) fogli, di cui sono occupate fin qui da me letto agli intervenuti ed approvato dal presidente dell'assemblea che in conferma meco lo sottoscrive, alle ore 15:00 (quindici).

  
IL PRESIDENTE  


  
IL SEGRETARIO  


