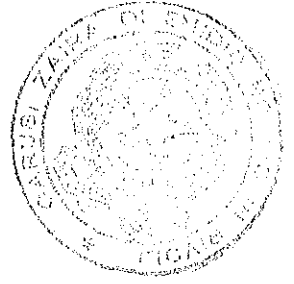


Az. Ordinaria: 0001 BEINASCO SERVIZI SRL CON UNICO SOCIO
VIA ORBASSANO 2
10092 BEINASCO (TO) - IT

Partita IVA: 07319600016
Cod. Fiscale: 07319600016



Libro delle adunanze e deliberazioni assemblee soci

Verbale dell'assemblea dei soci

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 21 (ventuno) aprile in Beinasco, piazza Alfieri n. 7, presso la sala riunioni del palazzo municipale, alle ore 14:00,

lo **Gennero Marina**, dipendente della Società Beinasco Servizi S.r.l., nominata quale segretario verbalizzante a richiesta della sotto indicata 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 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:

- **Approvazione bilancio 2021;**
- **Nomina organo amministrativo;**
- **Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza dell'assemblea il **Sindaco Cannati Daniel** 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 presidente 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 Sindaco Cannati Daniel.

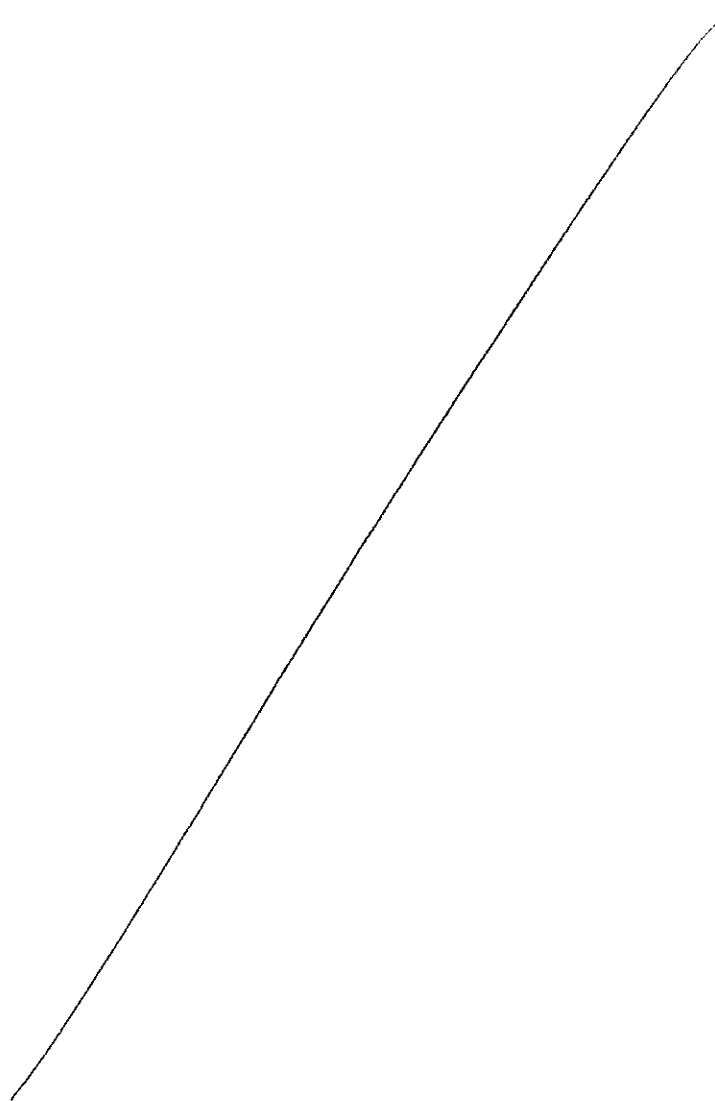
Risultano inoltre presenti:

Az.Ordinaria: 0001 BEINASCO SERVIZI SRL CON UNICO SOCIO
VIA ORBASSANO 2
10092 BEINASCO (TO) - IT

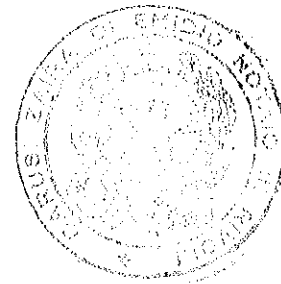
Partita IVA: 07319600016

Cod. Fiscale: 07319600016

Libro delle adunanze e deliberazioni assemblee soci



Az. Ordinaria: 0001 BEINASCO SERVIZI SRL CON UNICO SOCIO
VIA ORBASSANO 2
10092 BEINASCO (TO) - IT
Partita IVA: 07319600016
Cod. Fiscale: 07319600016



Libro delle adunanze e deliberazioni assemblee soci

- Il Revisore dei Conti della Società, **Dott. Rossi Alessandro**, coadiuvato dal suo collaboratore **Dott. Prunai Stefano**;
- Il Dirigente alle Partecipate del Comune di Beinasco, **dott. Antonio Marco D'Acri**;
- Il legale rappresentante della società, **Sig.ra Bressello Marina**;

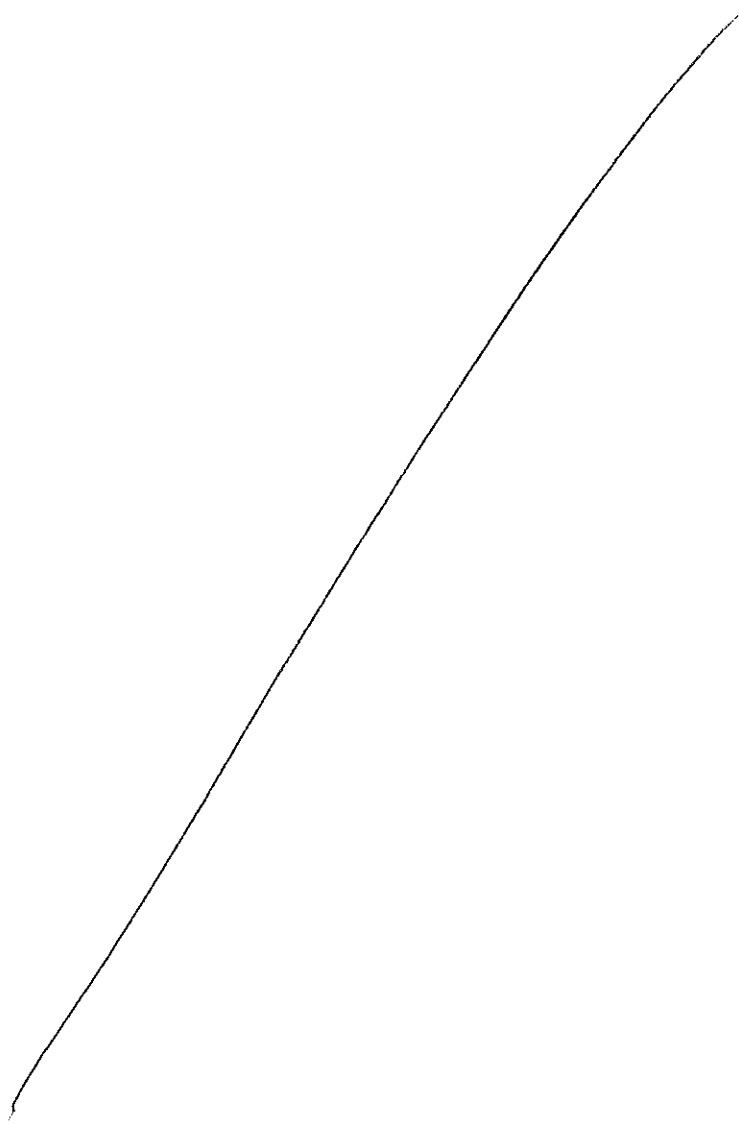
Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea anche in via totalitaria, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, nessuno opponendosi alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

La Sig.ra Bressello riassume i **principali elementi del bilancio**, evidenziando tutte le voci dei singoli settori di attività e sottolinea come l'esercizio 2021 risenta ancora inevitabilmente dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e della conseguente sospensione parziale di alcuni servizi, soprattutto quelli alla persona; il bilancio riporta un risultato negativo pari ad euro 19.179,00 (diciannovemilacentosettantanove/00). La società ha optato per la deroga relativa alla sospensione degli ammortamenti di cui all'art. 60, commi 7bis- 7quiquies della Legge n. 126 del 13/10/2020, prorogata anche per l'esercizio 2021 dal Decreto Milleproroghe (art. 3, c. 5-quiquiesdecies D.L. 228/2021), connessa agli aiuti sotto forma di sovvenzioni per gli effetti derivanti dalla pandemia; ha scelto nello specifico per l'adozione della sospensione integrale degli ammortamenti poiché ritiene che l'imputazione della quota di ammortamento avrebbe gravato oltre modo sulla gestione operativa in maniera tale da fornire una rappresentazione fuorviante dell'operatività del complesso economico. Il mantenimento dell'originario piano di ammortamento ai fini fiscali (traslato di un ulteriore anno) comporta l'emersione di una differenza temporanea imponibile con la necessità di iscrivere imposte differite nell'apposito fondo imposte differite per il conseguente effetto fiscale; ai sensi dell'art. 60, comma 7-ter della Legge 60/2020 la società è tenuta a iscrivere a Patrimonio Netto una Riserva Indisponibile di importo pari all'effetto

Az. Ordinaria: 0001 BEINASCO SERVIZI SRL CON UNICO SOCIO
VIA ORBASSANO 2
10092 BEINASCO (TO) - IT

Partita IVA: 07319600016
Cod. Fiscale: 07319600016

Libro delle adunanze e deliberazioni assemblee soci



Az. Ordinaria: 0001 BEINASCO SERVIZI SRL CON UNICO SOCIO
VIA ORBASSANO 2
10092 BEINASCO (TO) - IT
Partita IVA: 07319600016
Cod. Fiscale: 07319600016



Libro delle adunanze e deliberazioni assemblee soci

che si sarebbe ottenuto su conto economico con il calcolo degli ammortamenti, ma in considerazione della perdita sul bilancio al 31/12/21, tale riserva dovrà essere costituita con utili che si realizzeranno negli esercizi futuri.

La proposta del consiglio di amministrazione in merito alla copertura della perdita di esercizio pari ad euro 19.179 è il rinvio al futuro ai sensi e per gli effetti delle disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale di cui all'art. 1 comma 266 della legge di bilancio 2021, prorogate anche per l'esercizio 2021 con l'art. 3, c. 1-ter del D.L. 30/12/21 N. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25/02/22 n. 15, che modifica l'art. 6, c. 1 del Decreto Liquidità (*"il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma e 2482-bis, quarto comma del codice civile è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate"*).

Prende la parola il revisore – dott. Rossi Alessandro – il quale evidenzia all'assemblea che la sua nomina è del 23/12/2021, a bilancio praticamente chiuso; sempre il revisore registra come seppur il bilancio 2021 sia in perdita si possa registrare un netto miglioramento sia patrimoniale che economico rispetto all'anno precedente e pertanto Il revisore invita il socio, qualora non esista la possibilità giuridica di coprire la perdita attuale, di verificare nei prossimi mesi l'esistenza di ristori covid che possano migliorare la situazione.

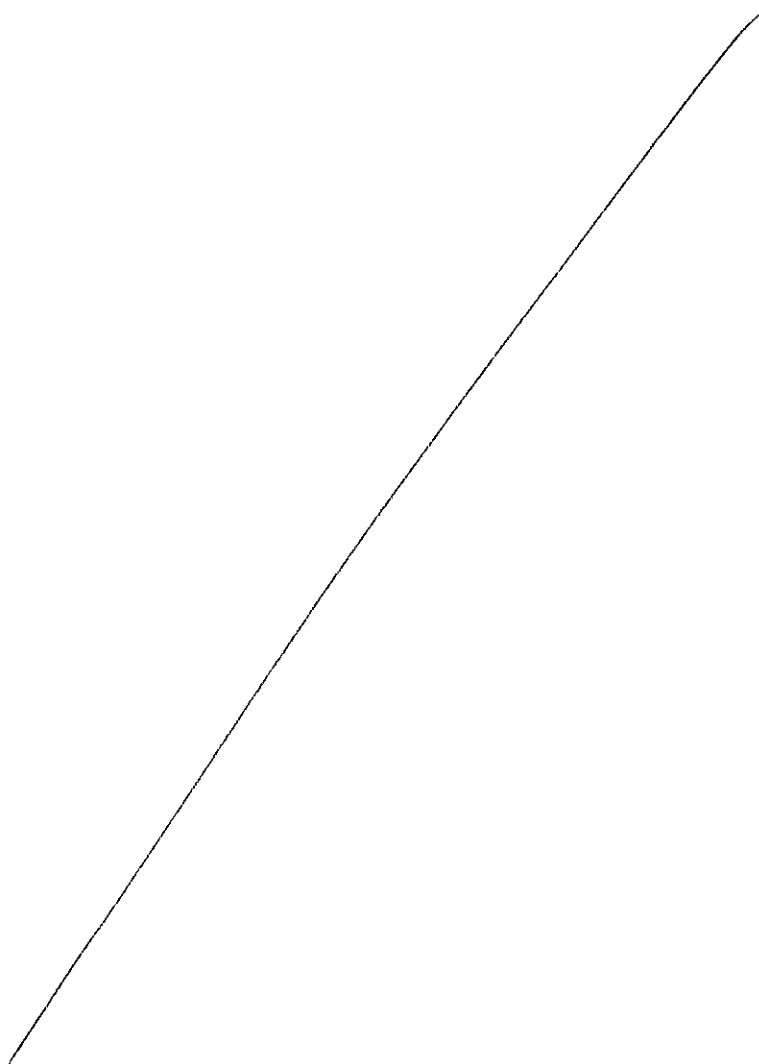
Sempre il revisore invita inoltre il socio a comunicare nel più breve tempo possibile degli indirizzi economici in modo che la società Beinasco servizi possa elaborare un piano industriale per il risanamento delle perdite che l'assemblea e quindi il socio unico dovrà approvare.

Il Presidente, in accoglimento delle richieste del revisore, comunica che in data 27/04/22 è convocata una seduta del consiglio comunale che approverà alcune linee di indirizzo alla società,

Az. Ordinaria: 0001 BEINASCO SERVIZI SRL CON UNICO SOCIO
VIA ORBASSANO 2
10092 BEINASCO (TO) - IT

Partita IVA: 07319600016
Cod. Fiscale: 07319600016

Libro delle adunanze e deliberazioni assemblee soci



Az. Ordinaria: 0001 BEINASCO SERVIZI SRL CON UNICO SOCIO
VIA ORBASSANO 2
10092 BEINASCO (TO) - IT
Partita IVA: 07319600016
Cod. Fiscale: 07319600016



Libro delle adunanze e deliberazioni assemblee soci

anche in previsione di un successivo piano industriale che preveda il riordino strutturale dei settori, il riequilibrio economico della società ed eviti il verificarsi di nuove perdite strutturali. Invita quindi l'assemblea a deliberare sul bilancio 2021.

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

delibera

- di approvare il bilancio 2021;
- di rinviare al futuro la perdita pari ad euro 19.179 ai sensi e per gli effetti delle disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale di cui all'art. 1, comma 266 della Legge di bilancio 2021.

Il presidente comunica che, come previsto dall'assemblea dei soci dello scorso 22 novembre 2021, con l'approvazione del bilancio 2021, il consiglio di amministrazione è giunto a scadenza del suo mandato ed è **necessario nominare un nuovo organo amministrativo societario**. La volontà espressa dal socio è quella di non aver voluto indire un bando per l'individuazione di un amministratore esterno e di ritenere inefficace il rinnovo del consiglio di amministrazione, ma nell'individuare nell'attuale legale rappresentante della società, Sig.ra Bressello Marina, la figura di amministratore unico, tenuto conto della capacità dimostrata nel periodo in carica come presidente del consiglio di amministrazione, della necessità di prevedere una continuità amministrativa e una interlocuzione unitaria con gli uffici comunali.

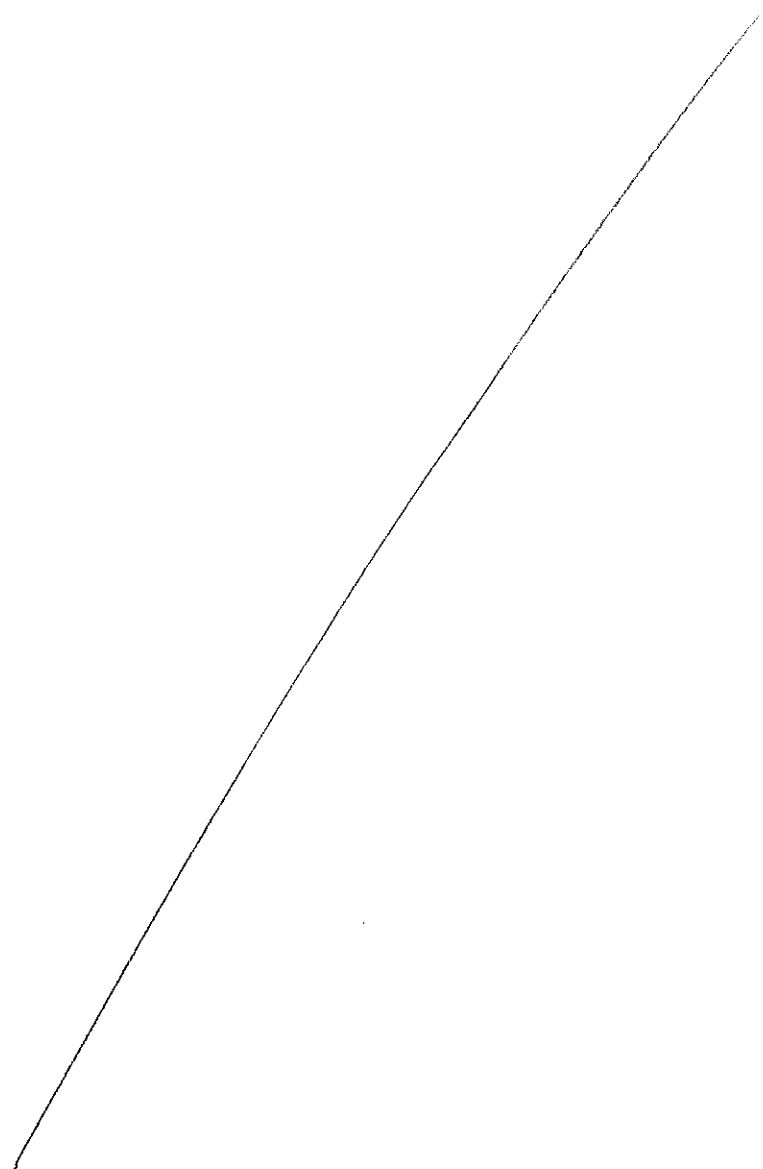
Sulla proposta l'assemblea dei soci della Beinasco Servizi srl, con voto palese espresso dall'unico socio, delibera:

- a) di nominare fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022 e comunque non oltre il 30/06/2023:

Az. Ordinaria: 0001 BEINASCO SERVIZI SRL CON UNICO SOCIO
VIA ORBASSANO 2
10092 BEINASCO (TO) - IT

Partita IVA: 07319600016
Cod. Fiscale: 07319600016

Libro delle adunanze e deliberazioni assemblee soci



Az. Ordinaria: 0001 BEINASCO SERVIZI SRL CON UNICO SOCIO
VIA ORBASSANO 2
10092 BEINASCO (TO) - IT

Partita IVA: 07319600016
Cod. Fiscale: 07319600016



Libro delle adunanze e deliberazioni assemblee soci

- Bressello Marina, nata a Torino il 08/08/1969, avente codice fiscale BRSMRN69M48L219J e domiciliata per la carica in Beinasco, Via Serea 9/1, quale amministratore unico della Beinasco Servizi srl.

b) di attribuire all'amministratore unico, sig.ra Bressello Marina tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati per legge all'assemblea ed ad eccezione di quelli esclusi dall'articolo 10 comma 5 dello statuto sociale che sono di competenza dell'assemblea.

Il revisore pone l'attenzione del socio sull'art. 10, c. 5, punto p) dello statuto nelle decisioni attribuite al socio in merito agli acquisti di beni e servizi per un valore superiore ad euro 50.000,00; si chiede di esplicitare meglio in una prossima modifica statutaria la volontà del socio per non limitare il funzionamento dell'organo amministrativo nell'ordinarietà del suo operato.

La seduta viene chiusa alle ore 15:15 essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Marina Gennero)

IL PRESIDENTE

(Daniel Cannati)

Az. Ordinaria: 0001 BEINASCO SERVIZI SRL CON UNICO SOCIO
VIA ORBASSANO 2
10092 BEINASCO (TO) - IT

Partita IVA: 07319600016
Cod. Fiscale: 07319600016

Libro delle adunanze e deliberazioni assemblee soci

