

### Verbale dell'assemblea dei soci

**L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 26 (ventisei) aprile in Beinasco, Via Serea 9/1, presso la sede legale della Beinasco Servizi srl, alle ore 14:30,**

Io **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 2022;**
- **Nomina organo amministrativo;**
- **Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza dell'assemblea il **Sindaco Cannati Daniel** della cui identità personale 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:

- Il Revisore dei Conti della Società, **Dott. Rossi Alessandro;**
- Il Dirigente alle Partecipate del Comune di Beinasco, **dott. Antonio Marco d'Acri;**
- L'amministratore unico 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 che l'esercizio 2022 chiude con un risultato in utile, al lordo delle imposte, di € 33.238,24 ed al netto di € 20.102,04.

Il Bilancio d'esercizio 2022, rispetto al bilancio dell'anno precedente, vede il contenimento degli effetti negativi generati dalla pandemia COVID-19 e dalle disposizioni attuate per gestire l'emergenza sanitaria, tuttavia subisce pesantemente le conseguenze del caro energia e degli elementi inflazionistici iniziati nel mese di febbraio. Il bilancio della società ha registrato un notevole incremento dei costi energetici in relazione ai servizi prestati (nido, refezione scolastica) ed anche in relazione alla gestione degli immobili (palazzina universitaria); inoltre, sui servizi alla persona, l'incremento maggiore dei costi ha riguardato anche le materie prime, precisamente i generi alimentari (orto-frutta fresca e surgelati) con un tasso di inflazione che supera il 10%.

Con la determinazione n. 731 del 30/12/2022, in esecuzione della deliberazione n. 68 del 20.10.2022 la società otterrà, per il triennio 2022-2024, quale ristoro dei maggiori costi energetici in comparazione con gli analoghi costi dell'anno 2019, la somma di Euro 200.000,00 a titolo di contributo. La quota relativa all'anno 2022 ammonta ad Euro 75.000,00; per gli anni successivi (€ 75.000,00 per il 2023 ed € 50.000,00 per il 2024) le quote saranno erogate al verificarsi dell'effettiva definizione del maggior costo.

In considerazione dell'andamento ancora critico di alcuni specifici settori di attività l'Amministratore Unico ha ritenuto di utilizzare la possibilità, prevista dall' Art. 3 D.L. 198/2022 (cosiddetto Milleproroghe), di non imputare gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali. Si evidenzia che questa opportunità era già stata utilizzata con la sospensione totale della registrazione degli ammortamenti, nei bilanci relativi agli anni 2020 e 2021, ma per il bilancio 2022 la sospensione degli ammortamenti è stata applicata in misura parziale; a fronte di un totale di quote ammortamento da imputare pari ad € 202.270,00, il valore sospeso ammonta ad € 146.403,00. Ai sensi dell'art. 60, comma 7-ter della L. n. 60/2020 la Società è tenuta a iscrivere a Patrimonio Netto una Riserva Indisponibile di pari importo o, in mancanza di riserve di patrimonio netto o incapienza delle stesse, tale riserva dovrà essere costituita con utili che si realizzeranno negli esercizi futuri.

Il dott. d'Acri nell'apprezzare il miglioramento dei dati di bilancio, sottolinea che bisognerà nel triennio 2023/2025, verificare il riallineamento economico/finanziario e i dati previsti nel piano industriale in particolare includendovi gli ammortamenti oggi sospesi.

L'Amministratore Unico propone al Socio di destinare l'utile d'esercizio per il 5% alla Riserva Legale e per la restante parte a riserva indisponibile e pertanto:

- Riserva legale Euro 1.006,00;
- Riserva indisponibile Euro 19.096,00.

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

**delibera**

- di approvare il bilancio 2022 e tutti i suoi allegati (nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del governo societario e relazione del revisore dei conti);
- di destinare l'utile d'esercizio per il 5% alla Riserva Legale e per la restante parte a riserva indisponibile, così come proposto dall'amministratore unico.

Il presidente dell'assemblea comunica che, come previsto dall'assemblea dei soci dello scorso 21 aprile 2022, con l'approvazione del bilancio 2022, l'organo amministrativo è giunto a scadenza del suo mandato ed è necessario **nominare un nuovo organo amministrativo societario**. La volontà espressa dal socio è quella di confermare l'attuale legale rappresentante della società, Sig.ra Bressello Marina, come amministratore unico, tenuto conto della capacità dimostrata nel periodo in carica, della necessità di prevedere una continuità amministrativa anche in considerazione del raggiungimento di obiettivi previsti dal piano industriale 2022-2025.

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 31/12/2025**, Bressello Marina, nata a Torino l'08/08/1969, codice fiscale BRSMRN69M48L219J, domiciliata per la carica in Beinasco, Via Sereia 9/1, quale Amministratore unico della Beinasco Servizi S.r.l..

b) di attribuire all'Amministratore unico, sig.ra Bressello Marina, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli spettanti per legge all'assemblea dei soci o come da statuto sociale.

Prende la parola l'Amministratore unico Marina Bressello, testè riconfermata nella carica, per sottoporre al Socio la necessità della società di disporre di una maggiore liquidità al fine di garantire l'allineamento nel pagamento dei fornitori di servizi per canoni annui manutentivi, contrattualizzati e già fatturati; si richiede quindi la possibilità di emettere la fattura a ristoro dei seguenti canoni previsti per il 2023:

- terzo responsabile impianti di riscaldamento e condizionamento € 36.000,00;
- telecontrollo riscaldamento € 4.291,86;
- cancelli elettrici ed ascensori € 8.677,00;
- apparecchiature antincendio € 11.000,00;
- bagno automatizzato € 1.595,00;
- noleggi cassoni € 1.510,20;
- quota fissa e nolo mezzi spalamento neve € 22.774,05.

Il Socio **autorizza** l'Amministratore a procedere all'emissione della fattura a carico del Comune di Beinasco per gli importi dei canoni sopra elencati e per un totale di € 85.848,11 oltre IVA 22%.

L'amministratore comunica al socio che, come da verbale di gara ad oggetto: **asta pubblica per la vendita di immobile di proprietà della Beinasco Servizi s.r.l.**, per l'alienazione del fabbricato sito in Orbassano – Via dell'Artigianato 2, il giorno 11/04/23 si è accertato che non sono pervenute offerte e si è pertanto dichiarata deserta la procedura. Il Socio

#### **Autorizza**

l'Amministratore a pubblicare un nuovo avviso di asta pubblica con un prezzo a base d'asta ribassato non oltre il 10% rispetto alla precedente procedura e quindi ad € 750.000,00 oltre IVA di legge.

Infine l'Amministratore unico propone, nel rispetto dell'art. 3 del contratto di locazione in vigore con la società Plastlab S.c.a r.l., **l'aggiornamento in base all'indice ISTAT, del canone di locazione** attualmente pari ad € 48.000,00 annui, per il medesimo fabbricato sito in Orbassano – Via

dell'Artigianato n. 2. Il Socio approva la proposta e dà mandato all'Amministratore a procedere all'adeguamento del canone di locazione con decorrenza 01/01/2023.

La seduta viene chiusa alle ore 16:30 essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Marina Gennero)

IL PRESIDENTE

(Daniel Cannati)