

Verbale dell'assemblea dei soci

della

"BEINASCO SERVIZI S.r.l.", con unico socio, con sede in Beinasco (TO) e indirizzo in via Serea n. 9/1

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove) addì 03 (tre) maggio in Beinasco, piazza Alfieri n. 7, presso lo studio del Sindaco alle ore 14:00 (quattordici).

Io **dottoressa 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**, stata convocata in questo giorno, ora e luogo per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- **Presa d'atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico**
- **Nomina membri Consiglio di Amministrazione della Società**

Assume la presidenza dell'assemblea il Segretario Comunale signor **TRAINA FRANCO** 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 pro-tempore signor PIAZZA Maurizio.

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, l'Amministratore Unico della Beinasco Servizi s.r.l., Sig. Sergio Boido, con nota assunta al protocollo riservato n. 11200 del 24.04.2019, ha rassegnato le proprie dimissioni nelle mani del Sindaco per motivi personali legati alla possibilità di esercitare il diritto elettorale passivo in occasione delle prossime elezioni amministrative.

Il Sindaco comunica di aver ricevuto formalmente, in data antecedente le dimissioni, il progetto di bilancio 2018 firmato dall'Amministratore Unico che sarà discusso in occasione della prossima Assemblea dei Soci convocata per il prossimo 16 maggio 2019.

Il presidente prende atto della comunicazione e invita quindi l'assemblea a deliberare a prendere atto delle dimissioni.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the president or a representative of the assembly.

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

delibera

di prendere atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico, Sig. Sergio Boido.

Il Presidente invita a passare al successivo punto dell'ordine del giorno.

Il Sindaco chiarisce di non ritenere opportuno, vista la breve distanza dalle prossime elezioni amministrative, procedere a nuova nomina di Amministratore Unico ma di ritenere altresì indispensabile dotare la Società di una struttura di amministrazione adeguata per l'ordinaria amministrazione, il monitoraggio dei servizi svolti e l'attuazione del vigente Piano Industriale

Il Sindaco richiama lo statuto della Beinasco Servizi s.r.l., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26 luglio 2018, 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 altresì che un Consiglio composto dai referenti tecnici interni dei servizi affidati, presieduto dalla figura dirigenziale dell'organigramma societario, garantirebbe una transizione ordinata, puntuale in merito ai servizi e rispettosa delle prerogative istituzionali di un Sindaco insediato a seguito delle prossime elezioni amministrative.

Dopo ulteriori chiarimenti il Sindaco propone quindi di nominare, perché restino in



carica fino a revoca della presente nomina e comunque non oltre i termini di legge previsti per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione da parte del nuovo Sindaco insediato a seguito delle prossime elezioni amministrative previste per domenica 26 maggio 2019:

- Alfonso Squitieri, dirigente dei servizi di manutenzione, nato a Torino il 26/09/1967, **quale Presidente** del Consiglio di Amministrazione della Società Beinasco Servizi S.r.l.
- Marina Bressello, referente dei servizi mensa e nido, nata a Torino il 08/08/1969, quale Consigliere 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.

Sulla proposta il presidente fornisce gli ulteriori chiarimenti richiesti e quindi invita l'assemblea a deliberare.

L'assemblea dei soci della "BEINASCOSERVIZI S.r.l. ", udita la proposta del presidente e condividendone le motivazioni, 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 termini di legge previsti per la nomina del nuovo Organo Amministrativo da parte del nuovo Sindaco insediato a seguito delle prossime elezioni amministrative previste per domenica 26 maggio 2019:



- Alfonso Squitieri, dirigente dei servizi di manutenzione, nato a Torino il 26/09/1967, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Beinasco Servizi S.r.l.

- Marina Bressello, referente dei servizi mensa e nido, nata a Torino il 08/08/1969, quale Consigliere 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.

b) di attribuire, quali spettanze di carica, un gettone di presenza per ogni Consiglio di Amministrazione convocato e fino ad un massimo di 4 (quattro gettoni) di presenza mensile nella seguente modalità:

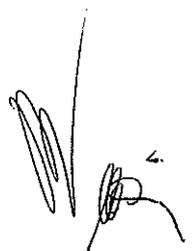
-80€ oltre oneri e tasse per il Presidente del Consiglio di Amministrazione

-50€ oltre oneri e tasse per ogni membro del Consiglio di Amministrazione

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

d) di richiedere che il Consiglio di Amministrazione garantisca:

- la gestione e l'espletamento in via ordinaria dei servizi affidati;
- la realizzazione delle sinergie tra l'apparato comunale attraverso la Struttura di Controllo Analogico e quello della società nell'esplicazione delle funzioni di governo e gestione dei servizi di competenza;
- la collaborazione per tutte le analisi di scenario e sviluppo in collaborazione



con la struttura di controllo analogo.

- 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 parte da persona di mia fiducia con mezzi meccanici e parte di mio pugno in 6 (sei) 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