

Verbale dell'assemblea dei soci

L'anno 2020 (duemilaventi) addì 22 (ventidue) luglio in Beinasco, piazza Alfieri n. 7, presso lo studio del Sindaco alle ore dodici e trenta.

Io **architetto Ilaria COFANO**, 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 2019**
- **Definizione di responsabilità a seguito di modifica del C.d.A;**
- **Varie ed eventuali**

Assume la presidenza dell'assemblea il Sindaco **Antonella GUALCHI** 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 signora **Antonella GUALCHI**.

Risultano inoltre presenti:

- Il Revisore dei Conti della Società, rag. Silvana BUSSO
- Il Dirigente alle Partecipate del Comune di Beinasco, dott. Antonio Marco D'Acri;
- L'assessore alle attività imprenditoriali con delega alle partecipate, sig. Sebastiano MANA;
- Il Vice Presidente della Beinasco Servizi, sig.ra Marina Bressello;
- Il consigliere della Beinasco Servizi, dott.sa Tiziana Botticella.

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, specificando che si è usufruito del maggior termine dei 180 giorni per l'approvazione del bilancio: tale rinvio si è reso necessario per l'emergenza sanitaria "Covid 19" e statutariamente previsto.

Il dott. D'Acri riassume i principali elementi del bilancio, evidenziando tutte le voci dei singoli settori di attività e sottolinea la conferma al risultato positivo ottenuto anche con questo bilancio.

Il dott. D'Acri fa presente che il Piano Industriale 2020 - 2021 elaborato dalla società BDO Italia S.p.A., su incarico della Beinasco Servizi e approvato dal C.d.A. in data 16 luglio 2020, ha analizzato i trend storici e prospettici di mercato per settore a partire dal 2017, la struttura dei costi per settore di attività, i trend dei ricavi e dei margini aziendali e ha fornito un piano con obiettivi industriali ed economico finanziari, evidenziando i punti di forza, le opportunità, i punti di attenzione e le criticità della Beinasco Servizi, al fine di pianificare e valorizzare al meglio tutte risorse.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare sul bilancio 2019.

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

delibera

di approvare il bilancio 2019 e la destinazione a riserva legale del risultato di esercizio.

Il Presidente invita a passare al successivo punto dell'ordine del giorno e cioè la definizione di responsabilità a seguito di modifica del C.d.A. della Beinasco Servizi S.r.l.

Il dott. D'Acri porta all'attenzione il fatto che in data 25 giugno 2020, vista la prematura scomparsa del Presidente del C.d.A., arch. Squitieri Alfonso, si era presentata la necessità di riportare il numero dei consiglieri a tre membri, così come stabilito dallo statuto sociale e nell'assemblea dei soci di elezione del consiglio di amministrazione in carica.

Pertanto il C.d.A., all'unanimità, a norma dell'art. 2386 del codice civile, aveva deliberato di cooptare quale consigliere della Beinasco Servizi Srl la signora Gennero Marina, dipendente della Società, nata a Torino il 14/09/1967, residente a Beinasco in Via Rivalta 3/B, C.F. GNNMRN67P54L219C, che ha accettato e che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale C.d.A.

La seduta viene sospesa alle ore 13.30 e l'assemblea concorda nel rinviare a successiva sessione i residui argomenti posti all'ordine del giorno, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Ilaria Cofano)

IL PRESIDENTE

(Antonella Gualchi)