



Verbale di assemblea ordinaria della Società BioCiclo S.r.l.

28/06/2019

Il giorno 28 del mese di giugno dell'anno 2019 alle ore 11.00, presso la sede amministrativa della società a responsabilità limitata "BioCiclo" corrente in Castiglione delle Stiviere, via Gerra, 17, codice fiscale e partita IVA n. 01920660204, si è riunita l'assemblea generale ordinaria dei soci della società a responsabilità limitata "BioCiclo." per discutere il seguente

ordine del giorno

- 1. Approvazione bilancio al 31/12/2018, con allegati;**
- 2. Esame del documento previsto dall'art. 6 c. 2 DLGS 175/2018;**
- 3. Ratifica operato amministratori Biociclo Srl;**
- 4. Rinnovo cariche sociali e determinazione dei relativi compensi.**

Accertata la presenza dei soci:

- Indecast. S.r.l., rappresentata dall' Amministratore Unico Sig. Franco Nodari;
- Mantova ambiente S.r.l., in persona dell'Ing. Anzio Negrini in forza di delega dell'Amministratore Delegato Dott.ssa Ivana Bertolasi;
- Garda Uno S.p.A., rappresentata dal Presidente Dott. Mario Bocchio

e la presenza:

- del Sindaco del Comune di Castiglione delle Stiviere Dott. Enrico Volpi;
- del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Sig. Roberto Confalonieri;
- del Consigliere della società Geom. Massimiliano Faini;
- del Revisore dei Conti della società Dott. Salvatore Palmi;
- del Direttore Tecnico della società Ing. Andrea Mazzon
- del Dott. Stefano Sereni, Commercialista della società;

Assume la presidenza il Sig. Roberto Confalonieri, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, che chiama la Sig.ra Monica Pellachin a fungere da segretaria.

SPAZIO

NON

UTILIZZABILE



Essendo andata deserta la prima convocazione in data 26 Aprile c.a. alle ore 17,00 e fatta constatare la validità dell'assemblea, rappresentata dall'intero capitale sociale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

1. Approvazione bilancio al 31/12/2018

Il Presidente formula il proprio benvenuto ai presenti ed inizia la trattazione dell'ordine del giorno che prevede l'analisi e l'approvazione del bilancio al 31/12/2018, esprimendo la sua piena soddisfazione per il risultato ottenuto e per la collaborazione di tutti i dipendenti.

Il Presidente cede la parola al Dott. Sereni affinché ne illustri i contenuti.

Il Dott. Sereni espone ai presenti che dal progetto di bilancio approvato dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 04/04/2019, relativo all'esercizio 2018, emerge un risultato ampiamente positivo che si attesta in un utile netto di 500.145,66 euro.

Come ormai accade da parecchie annualità, anche l'andamento dell'esercizio 2018 è risultato molto lineare e coerente rispetto ai risultati attesi.

Nel corso del 2018 euro si evidenzia un incremento pari a 181.996,31 euro derivante, in parte, dal conguaglio emesso ai soci in funzione della qualità della frazione organica conferita.

Nel corso del 2018 il costo per lo smaltimento del sovrallo è diminuito grazie all'ottimizzazione della gestione della filiera di trattamento, nonostante l'incremento del prezzo di smaltimento dello stesso.

Il Dott. Sereni fa presente che la voce del Personale è aumentata in quanto nel 2018 è stato assunto un interinale per la pulizia del materiale vegetale, il cui costo è stato parzialmente assorbito dal conguaglio emesso per la pulizia del vegetale. Inoltre, vi è stato l'incremento dei buoni pasto che assorbe il premio di produzione dei dipendenti. La voce Compensi Professionali è aumentata in quanto la società ha dovuto affrontare spese per l'adeguamento alla normativa Privacy e l'O.D.V. in applicazione al D. Lgs. 231/01.

Il Dott. Sereni spiega che il bilancio è stato predisposto sulla base degli schemi previsti dal Codice civile e fa presente che nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell'esercizio in rassegna e quella di redazione del bilancio non sono intervenuti fatti di rilievo nella gestione della Società.

Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice Civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla Gestione.

I criteri di ammortamento adottati sono i medesimi degli esercizi precedenti.

SPAZIO

NON

UTILIZZABILE



Al termine dell'illustrazione della bozza di bilancio fa seguito una discussione nella quale si analizzano e commentano i dati esposti dal Presidente e dal Dott. Sereni.

I Soci esprimono la loro valutazione positiva circa l'attività aziendale ed i risultati operativi ed economici conseguiti.

Viene successivamente affrontato il tema della destinazione degli utili, dopo di che l'assemblea dei soci

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

- di approvare il bilancio dell'esercizio 2018 e la documentazione allegata nella formulazione illustrata nel corso della riunione;
- di approvare la destinazione dell'utile di esercizio 2018 come proposto dal Consiglio di Amministrazione: per € 388.630,32 (trecentottantottoseicentotrenta/32) a riserva legale fino a copertura di 1/5 del capitale sociale e per i restanti € 111.515,34 (centoundicicinquecentoquindici/34) a riserva straordinaria.

2- Esame del documento previsto dall'art. 6 c. 2 DLGS 175/2018.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda preliminarmente ai presenti che, ai sensi dell'art. 6 c. 2D.LGS 175/2018, le società a controllo pubblico debbono predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne devono informare l'assemblea dei soci.

Dopo di che Il Presidente invita l'Ing. Mazzon ad illustrare i contenuti del documento di valutazione del rischio d'impresa.

L'Ing. Mazzon, procede ad illustrare il documento ricordando in particolare che è stato aggiornato a seguito dell'applicazione del D. Lgs. 231/01 e della normativa Privacy.

Inoltre, dalla relazione e dall'andamento del ROE emerge che, ad oggi non vi siano condizioni di rischio.

Ricorda inoltre, che per l'attività specifica di Biociclo, il rischio maggiore è quello ambientale.

Al termine dell'esposizione dell'Ing. Mazzon, l'Assemblea prende atto del documento di valutazione del rischio d'impresa e del corretto adempimento di quanto previsto dall'art. 6 c. 2D.LGS 175/2018.

3- Ratifica operato amministratori Biociclo Srl.

Il Presidente prende la parola e chiede si proceda all'esplicita ratifica di tutti gli atti compiuti dai singoli amministratori durante il mandato.

Il Sindaco prende la parola e si complimenta per l'operato degli amministratori della società

SPAZIO

NON

UTILIZZABILE



Biociclo, visto i risultati ottenuti.

L'assemblea dei soci,

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

di ratificare tutti gli atti compiuti dai singoli amministratori durante il loro mandato.

4- Rinnovo cariche sociali e determinazione dei compensi.

Il quarto punto all'ordine del giorno riguarda il rinnovo delle cariche sociali, come da Statuto gli amministratori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili, il Presidente invita i soci ad esprimere le loro indicazioni.

Indecast, alla quale compete la nomina del presidente, conferma, per il tramite del Sig. Franco Nodari la nomina del Sig. Roberto Confalonieri.

Mantova Ambiente conferma la Dott.ssa Ivana Bertolasi, Garda Uno conferma il Geom. Massimiliano Faini.

L'assemblea dei soci delibera all'unanimità l'attribuzione delle cariche fino alla data di approvazione del bilancio del 31/12/2021, come di seguito riportate:

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Sig. Roberto Confalonieri
 - CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Dott.ssa Ivana Bertolasi
 - CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Geom. Massimiliano Faini
- Il Sig. Roberto Confalonieri, ed il Geom. Massimiliano Faini accettano l'incarico.

Per quanto riguarda l'attribuzione dei compensi, dopo attenta discussione, vengono confermati gli importi lordi attualmente riconosciuti, pertanto:

L'ASSEMBLEA DELIBERA ALL'UNANIMITA'

Di riconoscere al Presidente il compenso lordo mensile di euro 800,00 (ottocento/00) e di riconoscere agli Amministratori il compenso lordo mensile di euro 500,00 (cinquecento/00).

Essendo esauriti i punti all'ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola il Presidente toglie la seduta alle 12,30.

Il Presidente

Roberto Confalonieri

Il Segretario

Monica Pellachin

SPAZIO

NON

UTILIZZABILE