



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

22/06/2022

Il giorno 22 del mese di giugno dell'anno 2022 alle ore 17.30, 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 31/12/2021, con allegati e destinazione utile;**
- 2. Esame del documento previsto dall'art. 6 c. 2 DLGS 175/2016;**
- 3. 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'Amministratore Delegato Dott. Lorenzo Bagnacani;
- 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;
- dei Consiglieri della società Geom. Massimiliano Faini e Simona Borgonovi;
- 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 il sig. Andrea Mazzon a fungere da segretario.

Constatata la validità dell'assemblea, rappresentata dall'intero capitale sociale, il Presidente dichiara aperta la seduta.



1. Approvazione bilancio al 31/12/2021

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 31/12/2021.

Il Presidente ricorda che l'attività con il nuovo assetto dell'ampliamento è iniziata a fine luglio e, seppur in maniera graduale, si sono iniziate ad incrementare le quote di conferimento rifiuti.

Il Presidente prosegue esponendo ai presenti il progetto di bilancio da cui emerge un risultato positivo che si attesta in un utile netto di 148.828,30 euro.

Il Presidente procede illustrando le principali variazioni delle voci rispetto all'anno precedente.

Dal punto di vista dei costi si segnala l'incremento dei costi del sovrvallo a seguito dell'interruzione del sistema di pretrattamento della frazione organica per il prolungamento dei lavori e dei test legati al nuovo sistema, l'incremento delle spese per lo smaltimento del percolato presso il depuratore comunale a seguito del nuovo regime tariffario legato agli scarichi produttivi, l'incremento del costo del personale a seguito dell'esigenza di sostituire un operaio in malattia, l'accertamento IMU e l'incremento delle quote di ammortamento a seguito dei lavori di ampliamento.

L'esercizio 2021 ha visto in incremento della voce ammortamenti di € 380.568 dovuto ai maggiori ammortamenti dei beni soggetti a rivalutazione civilistica e fiscale DL 104/2020 e gli ammortamenti dei nuovi investimenti entrati in funzione nel 2021.

Il Presidente passa la parola al Dott. Sereni che procede ad illustrare la bozza di bilancio nel suo insieme.

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.

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, dopo di che il Consiglio di Amministrazione



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 e il Sindaco Volpi 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 2021 e la documentazione allegata nella formulazione illustrata nel corso della riunione;
- di destinare l'utile di esercizio 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.

4- Rinnovo cariche sociali e determinazione dei compensi.

Il terzo 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 indica il sig. Andrea Bassoli, Garda Uno indica Stefania Bellini.

L'assemblea dei soci delibera all'unanimità l'attribuzione delle cariche fino alla data di approvazione del bilancio del 31/12/2024, come di seguito riportate:

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Sig. Roberto Confalonieri
- CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Sig. Andrea Bassoli
- CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Sig.ra Stefania Bellini

Il Sig. Roberto Confalonieri, il Sig. Andrea Bassoli e la Sig.ra Stefania Bellini accettano l'incarico.

Il Presidente riprende la parola ringraziando i consiglieri uscenti, il Geom. Massimiliano Faini e la sig.ra Simona Borgonovi per il lavoro sino ad ora svolto ed il supporto determinante.

Ai ringraziamenti si associa anche il sindaco di Castiglione delle Stiviere Enrico Volpi.

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 18,00.

Il Presidente

Roberto Confalonieri

Il Segretario

Andrea Mazzon