



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

27/04/2023

Il giorno 27 del mese di aprile dell'anno 2023 alle ore 17.00, 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 31/12/2022, con allegati e destinazione utile;

Accertata la presenza dei soci:

- Indecast. S.r.l., rappresentata dall' Amministratore Unico Sig. Franco Nodari;
- Mantova ambiente S.r.l., in persona del Dott. Pietro Falsina delegato dal Presidente;
- 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 Dott. Andrea Bassoli e Dott.sa Stefania Bellini;
- del Revisore dei Conti della società Dott. Salvatore Palmi;
- del Direttore Tecnico della società Geom. Massimiliano Faini;
- 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. Pellachin Monica a fungere da segretaria.

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



1. Approvazione bilancio al 31/12/2022

Il Presidente formula il proprio benvenuto ai presenti ed inizia la trattazione dell'ordine del giorno che prevede come unico punto l'analisi e l'approvazione del bilancio al 31/12/2022.

Il Presidente introduce ed espone ai presenti il progetto di bilancio, soffermandosi ad illustrare gli scostamenti di costo più significativi rispetto all'anno precedente tra i quali: Energia, Smaltimento Sovvallo da pretrattamento e Gasolio per autotrazione. Il Presidente prosegue soffermandosi anche sulle voci di ricavo che evidenziano il buon avviamento dell'impianto, dopo l'ampliamento ultimato nell'esercizio precedente da 45.000 a 69.000 ton, che al termine mettono in risalto il risultato d'esercizio che riporta un utile netto di 258.134,00 euro.

Al termine dell'illustrazione del Presidente interviene il Dott. Sereni confermando che il bilancio è stato predisposto sulla base degli schemi previsti dal Codice civile e 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.

Intervengo in seguito: il Sindaco di Castiglione delle Stiviere, il Presidente di Garda Uno SpA ed il delegato di Mantova Ambiente si congratulano del risultato raggiunto e commentano positivamente le condotte tecniche e gestionali.

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 2022 e la documentazione allegata nella formulazione illustrata nel corso della riunione;
- di destinare l'utile di esercizio di euro 258.134,36 a riserva straordinaria.

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

La Segretaria

Monica Pellachin