

**GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI COMUNALI S.R.L.  
IN SIGLA GE.S.A.COM. SRL**

**a socio unico**

**Sede legale in Lacchiarella (Mi) – Via Giovanni Falcone n. 13**

**Capitale sociale Euro 10.000,00= interamente versato**

**Reg. Imprese Milano Monza-Brianza Lodi/Cod. Fisc./P.IVA 03478390960**

**Repertorio Economico Amministrativo MI-1677482**

*Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Lacchiarella (Mi)*

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 9:45 presso l'ufficio del Sindaco del Comune di Lacchiarella in Lacchiarella (Mi) – Piazza Risorgimento n. 1, dopo aver sospeso la seduta alle ore 9:40, si riunisce nuovamente l'assemblea dei soci della società GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI COMUNALI S.R.L. a socio unico, per continuare la trattazione del seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021. Relazione sull'andamento della gestione e Relazione sul governo societario ex art. 6, co. 4. D.lgs. 175/2016. Relazione della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi che chiuderanno al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024. Determinazione del relativo compenso;
- 3) Rinnovo Organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma di Statuto, l'Amministratore Unico Dott. Federico Reda il quale chiama a fungere da Segretario, col consenso unanime dei presenti, il Dott. Salvatore Laguardia, consulente della Società, precedentemente invitato a partecipare.

Il Presidente, constata la presenza dell'Amministratore Unico (in videocollegamento) e del socio unico della società, titolare dell'intero Capitale sociale pari ad Euro 10.000,00=, rappresentato dal Sindaco del Comune di Lacchiarella Sig.ra Antonella Violi.

Il Presidente, preso atto che:

- gli è consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti,
- dichiara l'assemblea "totalitaria" e pertanto regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'O.d.G., nel rispetto, altresì, delle vigenti norme in materia di COVID-19.

Poiché prima della sospensione della seduta è stato trattato il punto 1) all'Ordine del Giorno, si passa direttamente all'esame dei successivi punti.

**Punto 2): "Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi che chiuderanno al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024. Determinazione del relativo compenso".**

Il Presidente ricorda agli intervenuti che con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2021 è giunto alla sua naturale scadenza il triennale incarico di revisione legale dei conti.

Occorre, pertanto, procedere al conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi che chiuderanno al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024.

Dopo adeguata indagine comparativa, considerato che:

- la Società di revisione DT REVISIONE SRL, iscritta al n. 70793 del Registro revisori legali, ha svolto nel precedente triennio l'attività di revisione con grado di diligenza e di professionalità elevate, nonché con corretto spirito di collaborazione con la Società;
  - viene reputato appropriato, in questa sede, privilegiare il criterio della conoscenza della società e della continuità del lavoro svolto da parte di DT REVISIONE SRL;
  - l'offerta della società DT REVISIONE SRL risulta congrua dal punto di vista economico considerato il numero di ore attese e preventivate e le attività pianificate sulla base del lavoro svolto in azienda nel triennio precedente,
- il Presidente propone che per gli esercizi che chiuderanno al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024, previa accettazione dei corrispettivi per l'intera durata dell'incarico unitamente ai criteri per il loro adeguamento nel corso del mandato, venga dato apposito incarico di revisione legale dei conti alla società DT REVISIONE SRL.

Dopo breve approfondimento, concordando con la proposta formulata dal Presidente, il socio unico

DELIBERA

- di affidare l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi che chiuderanno al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024, alla società:

**DT REVISIONE SRL**

**Via della Moscova n. 3 – 20121 Milano**

**C.F./P.IVA 10775150153**

**Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana N. 95 del 05/12/1997, Decreto**

**Ministeriale del 20/11/1997 - Iscrizione nel Registro dei revisori legali al numero 70793;**

- di determinare in Euro 12.000,00= il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico, in conformità all'offerta formulata dalla stessa società;
- di accettare che le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali le spese per i trasferimenti e le eventuali permanenze fuori sede e le spese di segreteria, siano addebitate a consuntivo, entro il limite del 10% del corrispettivo annuo.

**Punto 3): "Rinnovo Organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti".**

Dopo aver rammentato agli intervenuti che con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2021 è giunta alla sua naturale scadenza anche la carica di Amministratore unico della società, il Presidente lascia la parola al socio unico.

Il Sindaco del Comune di Lacchiarella, a nome dell'amministrazione comunale, ringrazia il dott. Federico Reda per la preziosa opera svolta durante il mandato conferitogli. Gli importanti obiettivi raggiunti dalla società, non solo sotto il profilo economico-finanziario-patrimoniale, sono il meritato premio per la professionalità e l'impegno largamente profusi nel ruolo di Amministratore unico.

Confermando l'estrema soddisfazione per l'opera svolta, il socio unico

**DELIBERA**

- che anche per il prossimo triennio scadente con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2024, venga nominato nella carica di Amministratore Unico il dott. Federico Reda, Cod. Fisc. RDEFRC84H11B988V, nato a Casorate Primo (Pv) il giorno 11/06/1984, residente a Roma (Rm) in Via Aosta n. 49, domiciliato per la carica presso la sede della società;
- che il compenso annuo lordo spettante all'Amministratore Unico sia fissato inizialmente in Euro 600,00=, oltre al riconoscimento degli oneri aggiuntivi previsti per legge e, come previsto dallo Statuto sociale, delle spese sostenute in ragione del suo ufficio.

Poiché in un Dpcm attualmente all'esame del Consiglio di Stato per il richiesto parere, stanno prendendo forma le regole con i nuovi tetti ai compensi degli amministratori e dei controllori negli organismi pubblici, il socio unico si riserva di deliberare successivi e conseguenti adeguamenti dell'emolumento testé deliberato.

Il dott. Federico Reda, ringraziando per la fiducia accordatagli, dichiara di accettare formalmente la carica e precisa che, svolgendo la professione di dottore commercialista, il compenso anzi deliberato rientrerà nei ricavi tipici della propria attività professionale, comportando un significativo risparmio a livello assicurativo e contributivo per la società.

**Punto 4): "Varie ed eventuali".**

Nell'ambito delle varie ed eventuali, il Presidente coglie l'occasione per aggiornare il socio circa l'andamento del primo trimestre del corrente anno nonché per informare che a breve tornerà ad approfondire il tema delle premialità in favore del personale dipendente della società, condividendo debitamente percorsi ed obiettivi con l'amministrazione comunale.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 10:00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Dott. Salvatore Laguardia)



IL PRESIDENTE

(Dott. Federico Reda)

