



Agli Enti Soci di Secoval Srl

Vestone, 16/10/2013

**Oggetto: Amministrazione Trasparente \_ D.Lgs.33/2013 : Obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società .**

La presente per comunicarVi che l'assemblea dei Soci di Secoval del 07/10/2013 ha deliberato di adottare, in ossequio a quanto previsto dell'articolo 4 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, la forma di organo amministrativo rappresentata dall'amministratore unico pertanto ha nominato il Sig. Claudio Andreassi ,nato a Gavardo (BS) il 03/02/1955 residente a Gavardo (BS) in Via Quanello n. 2 \_ C.F. NDRCLD55B03D940Q , quale **Amministratore Unico** fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, ha fissato il compenso annuo lordo spettante all'amministratore unico compreso nei limiti di legge e in considerazione delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, in € 6.507,40 da parametrare ai giorni di effettiva permanenza in carica, per cui per il periodo 08/10/2013 – 31/12/2013 l'importo sarà pari a € 1.515,42 .

Sarà riconosciuto inoltre il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per l'esercizio del mandato.

Nella medesima data sono cessati dalla carica di Consigliere e Presidente i seguenti signori :

- Francesca Spina \_ Consigliere \_ Compenso spettante per il periodo 01/01/13 – 07/10/13 € 3.192,90 ;
- Luciano Zanelli \_ Consigliere \_ Compenso spettante per il periodo 01/01/13 – 07/10/13 € 3.192,90 ;

Pagina 1 di 2

- Claudio Gaudiosi \_ Consigliere fino al 21/03/2013 – Presidente dal 26/03/2013 al 07/10/2013 \_ Compenso spettante per il periodo € 4.937,31 più rimborso per indennità Km € 838,44 .
- In data 21/03/2013 è cessato dalla carica di Presidente il Sig. Dante Freddi \_ Compenso spettante per il periodo 01/01/2013 – 21/03/2013 € 1630,03 più rimborso per indennità km € 1089,55 .

All. Verbale Assemblea dei Soci

Distinti Saluti

L'Amministratore Unico  
Claudio Andreassi



## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 07/10/2013

Il giorno sette del mese di ottobre dell'anno 2013 alle ore 17.00 presso la sede della Società in Nozza di Vestone via G. Reverberi, 2 si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente:



### ORDINE DEL GIORNO

1. Dimissioni del Sig. Claudio Gaudiosi da Presidente e membro del CdA e dimissioni dei Sig. Luciano Zanelli e Francesca Spina da membri del CdA: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Comunicazioni in ordine alla nomina del Comitato unitario di indirizzo e controllo ai sensi dell'art. 31 dello Statuto
3. Varie ed eventuali

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea a nominare il segretario della riunione. L'Assemblea designa segretario, con incarico di redigere il verbale, il dott. Marco Baccaglioni.

Il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata è validamente costituita e può quindi deliberare in ordine agli argomenti all'ordine del giorno sopra riportato:

- essendo presenti soci rappresentati in proprio o per delega il 89.38% delle quote costituenti il capitale sociale, come risulta, anche, da foglio presenze conservato agli atti della società;

- essendo formato il quorum costitutivo richiesto dalla legge e dallo statuto sociale per discutere gli argomenti previsti;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella sua persona, il consigliere Luciano Zanelli, la consigliere Francesca Spina;

### **Dimissioni dei consiglieri Claudio Gaudiosi, Luciano Zanelli e Francesca Spina. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Presidente rammenta di aver presentato le proprie dimissioni unitamente ai consiglieri Luciano Zanelli e Francesca Spina. Di conseguenza l'intero organo amministrativo è decaduto e l'assemblea è chiamata a deliberare in merito. Il presidente evidenzia che a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 95/2012, (c.d. spending review) il consiglio di amministrazione della società deve essere composto da non più di tre membri, di cui due dipendenti degli Enti Soci e un terzo "esterno" chiamato a svolgere le funzioni di amministratore delegato. E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del citato d.l. 95/2012.

Prende la parola il Presidente della Comunità Montana che ringrazia i consiglieri uscenti per l'attività svolta dall'intero Consiglio e per la fattiva collaborazione dimostrata.

Il Presidente della comunità Montana prosegue proponendo all'Assemblea la nomina di un Amministratore Unico, in coerenza con quanto previsto dal d.l. 95/2012. La nomina di un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da dipendenti appare una strada difficilmente percorribile. La nomina di dipendenti apicali rischia di creare problemi di incompatibilità ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 39/2013. Inoltre l'incarico non potrebbe neppure essere retribuito.

Il Presidente della Comunità Montana conclude proponendo alla carica di amministratore unico il Sig. Claudio Andreassi

Segue un ampio dibattito al termine del quale l'assemblea all'unanimità

Delibera

Di adottare, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 4 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, la forma di organo amministrativo rappresentata dall'amministratore unico

Di nominare, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, alla carica di amministratore unico il Sig. Claudio Andreassi

Di fissare il compenso annuo lordo spettante all'amministratore unico, compreso nei limiti di legge e in considerazione delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, in euro 6.507,40 da parametrare ai giorni di effettiva permanenza in carica. Sarà riconosciuto inoltre il rimborso a pie' di lista delle spese sostenute per l'esercizio del mandato.

**Comunicazioni in ordine alla nomina del Comitato unitario di indirizzo e controllo ai sensi dell'art. 31 dello Statuto**

Il Presidente lascia la parola al Presidente della Comunità Montana sig. Flocchini per le comunicazioni in merito al Comitato di Indirizzo e Controllo.

Il Sig. Flocchini prende la parola ed informa l'assemblea che, con la nomina dell'Amministratore unico, viene a ridursi la partecipazione degli amministratori comunali nelle scelte operative. Proprio per questo motivo, come già proposto per le altre Società ed Aziende facenti capo a Comunità Montana, si intende dare all'organismo del Comitato di Indirizzo e Controllo un maggior peso e chiedere all'Assemblea in una prossima seduta di rivedere l'articolo 31 dello statuto affinché sia meglio regolata la nomina dell'organismo e le sue competenze.

Propone comunque da subito che l'assemblea dei Sindaci dei Comuni soci esprima propri rappresentanti, al fine di costituire un organismo più snello (oggi i componenti del Comitato sono 16) che possa immediatamente affiancare l'Amministratore unico nelle scelte strategiche e gestionali. Dopo tale espressione sarà cura e compito del Presidente della Comunità Montana (quale Presidente dell'assemblea dei Sindaci) comunicare la nuova composizione del Comitato all'Amministratore della Società e a tutti i soci.

Varie ed eventuali

Il Presidente informa i presenti che, in occasione della ricognizione delle società partecipate dagli Enti, i Soci stanno provvedendo alla ridefinizione delle quote di partecipazione alla Società in modo proporzionale.

Il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti, e non essendovi alcuno che chiede la parola, affida incarico che sia redatto il presente verbale. L'Assemblea è sciolta alle ore 18.30.

Il Segretario

Il Presidente



*[Handwritten signature of the Secretary]*

*[Handwritten signature of the President]*