

C.B.B.O. S.R.L.
Via Industriale,33/35
25016 Ghedi (Bs)
C. F. 01669960989
P.I. 01669960989



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

C.B.B.O. S.R.L.
Sede in Ghedi Via Industriale 33/35
Capitale Sociale € 987.000,00=
Registro Imprese di Brescia n. 01669960989 - REA di Brescia n. 339350
Codice fiscale 01669960989 P.I. 01669960989

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2023 addì 10 del mese di Gennaio, alle ore 16:00, in seconda convocazione si sono riuniti in Assemblea Ordinaria i soci della C.B.B.O. S.R.L, presso la sede sociale in Ghedi, Via Industriale n. 33/35, per discutere e deliberare sui seguenti

ordine del giorno

1. Presa d'atto dei risultati prospettici economico/contabili dell'esercizio 2022;
2. Presa d'atto del parere espresso dal Comitato di Indirizzo e Controllo in merito alla/alle lista/liste depositata/e;
3. Determinazione dei compensi degli amministratori e attribuzione deleghe e poteri di firma;
4. Elezione del Consiglio di Amministrazione;
5. Varie ed eventuali.

Presidente dell'Assemblea viene nominato il sig. Rinaldi Dr. Alessandro, coadiuvato dalla Dott.ssa Marica Peli che assume il ruolo di segretario verbalizzante.

Il Presidente constata la regolarità della convocazione e la presenza del 89,462% del Capitale Sociale, come risultante dal foglio di rilevazione presenze che viene allegato al presente verbale (Lettera "A").

Sono altresì presenti per il Collegio Sindacale il dott. Sergio Gadaldi, la dott.ssa Silvia Galuppini ed il dott. Carlo Conzadori, oltre al Revisore Legale, dott. Alfredo Bonetti.

Sono presenti, altresì, il Direttore Generale, Rag. Francesco Arcaro, il Direttore Amministrativo, dott. Enrico Capoferri ed il Professore Paolo Sabbioni, collegato da remoto, consulente aziendale.

dichiara

che i Comuni di Montichiari, Acquafredda, Visano, San Zeno Naviglio e Capriano del Colle risultano validamente collegati da remoto e dichiara, altresì, l'Assemblea validamente costituita e idonea a deliberare.

Si passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Al proposito, per maggiore semplicità nella trattazione, il Presidente propone di invertire i punti 3 e 4.

Punto 1. Presa d'atto dei risultati prospettici economico/contabili dell'esercizio 2022

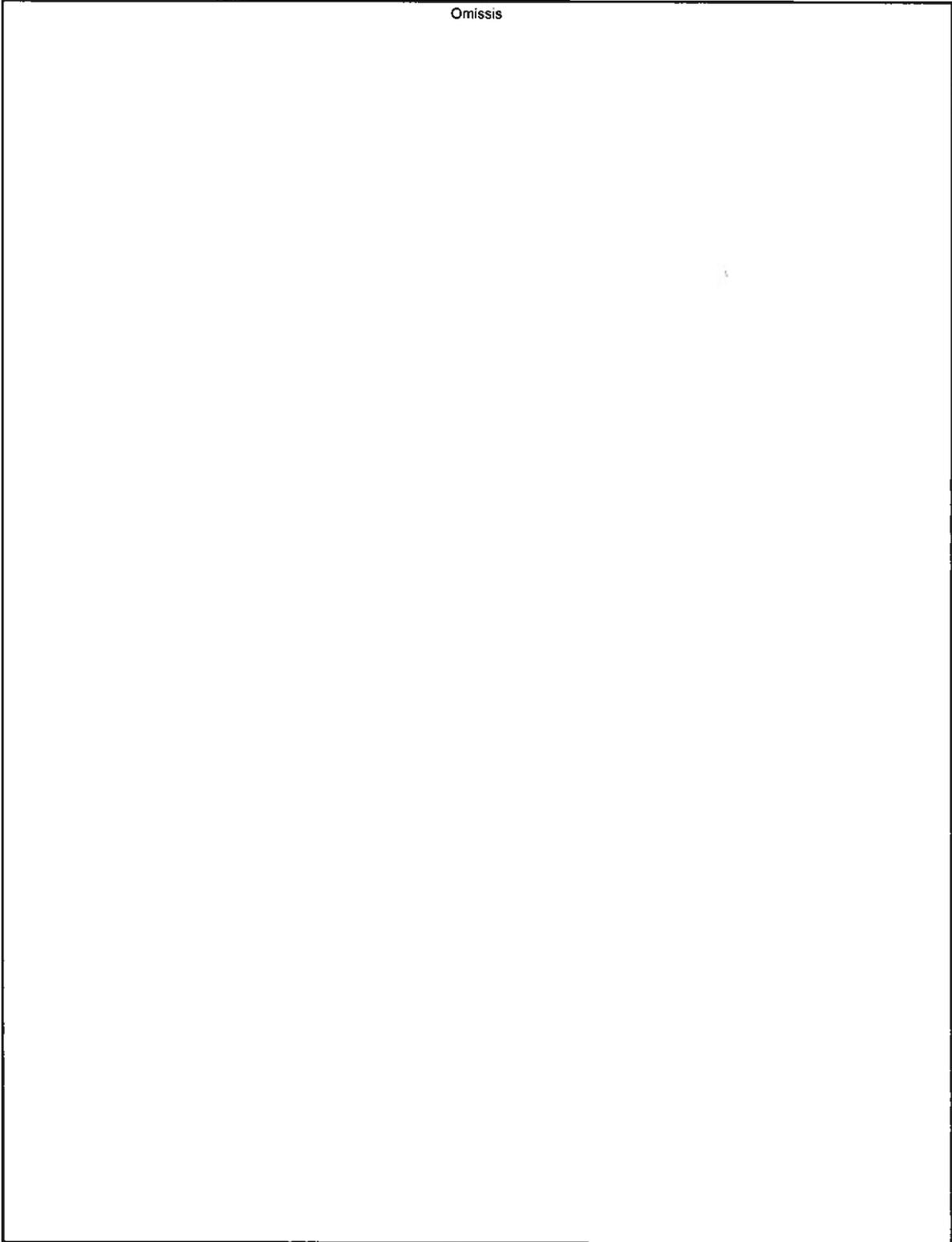
Omissis

C.B.B.O. S.R.L.
Via Industriale, 33/33
25016 Ghedi (Bs)
C. F. 01669960989
P.I. 01669960989



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Omissis



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

L'Assemblea, su invito del Presidente, prende atto dei positivi risultati prospettici economico/contabili dell'esercizio 2022, alla luce di quanto esposto dalle Funzioni dedicate e dal Presidente del Collegio sindacale. Il Presidente ritiene con ciò di avere esaurito i propri compiti e invita l'assemblea a nominare in propria sostituzione chi dovrà assicurare la presidenza dell'assemblea nella prosecuzione della presente seduta. Unitamente lasciano l'Assemblea anche il Direttore Generale, Rag. Francesco Arcaro e Il Dott. Enrico Capoferri.

L'Assemblea, con voto unanime, nomina il Dott. Stefano Tramonti Presidente dell'Assemblea.

Punto 2. Presa d'atto del parere espresso dal Comitato di Indirizzo e Controllo in merito alla/alle lista/liste depositata/e

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 29, comma 3 bis, dello Statuto Sociale "Il Comitato svolge funzioni di controllo e validazione delle liste di candidati per la nomina da parte dell'Assemblea dei Soci del Consiglio di Amministrazione. Le verifiche contemplano la presenza dei requisiti di tutti i candidati indicati nella/nelle lista/e, l'accettazione della carica, nonché i requisiti della/delle lista/liste presentate secondo quanto indicato nell'art. 17, comma 11".

Nella giornata del 9 gennaio 2023 il Comitato di Indirizzo e Controllo si è riunito e ha preso atto che al Protocollo della segreteria di C.B.B.O. Srl, in data 05/01/2023, è stata presentata una sola lista di candidature sottoscritta dal 85,409 % del capitale sociale contenente i seguenti nominativi:

1. CHIARA PAVESI per la carica di Presidente
2. RENATO TRECCANI per la carica di Vice Presidente
3. IVANA TRATTA per la carica di Membro del Consiglio di Amministrazione

La lista era corredata dalle dichiarazioni ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013 e dai curricula dei candidati.

Il Comitato di Indirizzo e Controllo, pertanto, ha valutato la documentazione pervenuta e dopo breve discussione ha ritenuto di validarla e di consegnarla all'Assemblea dei Soci per i successivi adempimenti.

Il Presidente precisa che nella lista presentata venivano indicati i nominativi dei candidati ed i ruoli che gli stessi avrebbero potuto ricoprire. Tuttavia, in questa sede si precisa che l'indicazione dei ruoli è compito dell'Assemblea dei Soci, e quindi non si tiene conto dei ruoli indicati dai candidati nella trattazione del punto e quindi nell'espressione di voto.

Si passa pertanto alla votazione della presa d'atto del parere espresso dal Comitato di indirizzo e Controllo, senza che si tenga conto delle cariche indicate.

I presenti esprimono voto unanime favorevole.

Considerando chiusa la trattazione, il Presidente invita a passare al punto successivo all'O.d.G..

Punto 4. Elezione del Consiglio di Amministrazione

Visto il punto precedente, l'Assemblea dei Soci, pone in votazione:

- Elezione del Consiglio di Amministrazione composto dai tre nominativi indicati senza tener conto delle cariche indicate in fase di candidatura:
Voto unanime favorevole.
- Assegnazione delle cariche del Consiglio di Amministrazione:
 - Chiara Pavesi: Presidente del Consiglio di Amministrazione – Voto unanime favorevole;

C.B.B.O. S.R.L.
Via Industriale,33/35
25016 Ghedi (Bs)
C. F. 01669960989
P.I. 01669960989

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



- Renato Treccani: Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione – Comune di Remedello voto contrario che per il tramite del delegato rende noto che non è favorevole con l'espressione politica del Vicepresidente a rappresentanza del Comune di Ghedi per ragioni di rappresentanza politica. Tutti gli altri soci presenti voto favorevole;
- Ivana Tratta: Consigliere del Consiglio di Amministrazione - Voto unanime favorevole;

Pertanto l'Assemblea delibera di nominare il Consiglio di Amministrazione e precisamente:

- di nominare come Presidente del Consiglio di Amministrazione la signora Chiara Pavesi, di nazionalità italiana, nata a Brescia (BS), il 14/12/1969, C.F.: PVSCHR69T54B157R, e residente in Isorella (BS), Via Tita Secchi n. 26;
- di nominare come Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione il signor Renato Treccani, di nazionalità italiana, nato a Brescia (BS), il 15/05/1972, C.F.: TRCRNT72E15B157B e residente in Ghedi (BS), Via Po n. 37;
- di nominare come consigliere del Consiglio di Amministrazione la signora Ivana Tratta, di nazionalità italiana, nata a Montichiari (BS), il 17/12/1957, C.F.: TRTVNI57T57F471P, e residente in Calvisano (BS), Via Isorella, 18/A;
- che il predetto Consiglio di Amministrazione durerà in carica per tre esercizi sociali, salvo revoca o volontarie dimissioni, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Punto 3. Determinazioni dei compensi degli amministratori e attribuzione deleghe e poteri di firma

Relativamente all'attribuzione delle deleghe, il Presidente lascia la parola al Prof. Sabbioni, il quale ricorda che l'art.7, comma 2 del D.Lgs. 39/2013 dispone che "A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, (...) non possono essere conferiti: (...) d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione. Il Prof. Sabbioni ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. l) del medesimo D.Lgs. 39/2013 per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», devono intendersi gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili". Infine il Prof. Sabbioni ricorda che l'art. 11, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 175/2016 il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Alla luce di quanto precede e tenuto conto delle cariche politico-amministrative ricoperte attualmente sia da Chiara Pavesi sia da Ivana Tratta nei rispettivi Comuni di elezione, il Presidente propone all'Assemblea di deliberare:

- 1) L'attribuzione alla candidata alla Presidenza Chiara Pavesi dell'organo amministrativo esclusivamente compiti istituzionali, tra cui la convocazione e la presidenza dell'organo amministrativo e dell'assemblea, e le attività di pubbliche relazioni, con esclusione di deleghe gestionali dirette;
- 2) L'attribuzione al candidato per la carica di Vice Presidente Renato Treccani le deleghe non distribuibili e non esternalizzabili, riconducibili ai poteri che la legge e lo Statuto Sociale pongono in capo al Consiglio di amministrazione, fermi restando le prerogative del controllo analogo spettanti ai soci e

come disciplinate dallo statuto sociale, ed i medesimi compiti e attività del Presidente in caso di sua assenza o impedimento;

- 3) L'attribuzione alla candidata per la carica di Consigliere Ivana Tratta di nessuna delega;
- 4) L'indirizzo all'organo amministrativo di attribuire al Direttore Generale le deleghe gestionali dirette che consentano di conseguire una migliore efficacia organizzativa e gestionale, fermi restando le prerogative del controllo analogo spettanti ai soci e come disciplinate dallo statuto sociale.

L'Assemblea, con voto favorevole di tutti presenti tranne il Comune di Remedello astenuto, approva l'impostazione del sistema delle deleghe così come delineato.

Relativamente ai compensi dell'Organo Amministrativo, il Presidente lascia la parola al Prof. Paolo Sabbioni, collegato da remoto, il quale ricorda i vincoli normativi vigenti:

- Permane, come negli anni precedenti, la limitazione ai compensi stabiliti dall'art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni (cfr. art. 11, comma 7 del D.Lgs. 175/2016), secondo cui "a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013";

Resta in vigore anche l'art. 1, comma 718, legge 296/2006, secondo cui "Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società";

- Non possono essere previsti compensi aggiuntivi per la carica di Vicepresidente.

Ciò posto, per il compenso complessivamente da riconoscere all'organo amministrativo, occorre considerare che la Società non ha corrisposto compensi all'organo amministrativo nel 2013 e neppure negli anni precedenti; occorre risalire al 2007, quando sono stati corrisposti i soli compensi per un semestre (oltre ai gettoni di presenza) per una spesa complessiva pari a pari Euro 24.172,86. Pertanto l'importo complessivo di 24.000 Euro, in quanto relativo al solo primo semestre del 2007 risulta già soddisfare i limiti di spesa stabiliti dall'art. 4, comma 4, secondo periodo del D.L. 95/2012.

Alla luce di quanto precede, il Presidente propone l'attribuzione all'organo amministrativo il complessivo compenso di Euro 24.000,00, precisando che però non potranno essere erogati compensi in favore di dei componenti dell'organo amministrativo che siano anche amministratori di Comuni soci; pertanto l'Assemblea delibera (Comune di Remedello astenuto, tutti gli altri favorevoli) i seguenti compensi in favore dei componenti dell'organo amministrativo:

- a) Presidente, Euro 0;
- b) Consigliere senza deleghe gestionali dirette, Euro 0
- c) Consigliere con deleghe gestionali dirette, 1/3 dell'importo destinato complessivamente al Consiglio di amministrazione, pari a Euro 8.000,00.

Gli importi si intendono annui lordi.

Punto 5. Varie ed eventuali

C.B.B.O. S.R.L.
Via Industriale, 33/35
25016 Ghedi (Bs)
C. F. 01669960989
P.I. 01669960989

147

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 17:15, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO



Dott.ssa Marica Peli

IL PRESIDENTE



Dott. Stefano Tramonti