

GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI S.R.L.

ASSEMBLEA SOCI

VERBALE N. 21 DEL 27 APRILE 2017

L'anno duemila diciassette, addì ventisette del mese di aprile alle ore 15,00 nella sala riunioni della sede del C.I.S.A. ASTI SUD – via Gozzellini n.56, si è riunita l'Assemblea dei soci della società GE.S.S.TER. s.r.l.;

Sono presenti:
i componenti del Consiglio di amministrazione:

AMEGLIO Simona – Consigliere

Assenti:
il Presidente Spedalieri Tonino ed il consigliere Serra Sabrina.

Sono presenti altresì:
Il Revisore unico
TACCHINO Alberto

Ed i seguenti soci:

BEGHELDO Mara - Consorzio Cisa Asti Sud - quota di partecipazione 90%

ISNARDI Fabio - Comunità Collinare Vigne & Vini - quota di partecipazione 10%

Ai sensi di Statuto, su designazione dell'assemblea, assume la presidenza Ameglio Simona, la quale chiama a fungere da segretario, con il consenso dei presenti, il Dott. FRAGALA' Domenico, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- la riunione è stata convocata con nota prot. n. 400 del 18.04.2017 secondo le modalità previste dallo statuto;
- è rispettato il quorum costitutivo previsto dall'atto costitutivo in quanto sono presenti i soci rappresentanti il 100% delle quote di compartecipazione.

Si passa quindi allo svolgimento degli argomenti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio al 31.12.2016, della relazione del Consiglio di Amministrazione e della Relazione del revisore Unico: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Approvazione del verbale di selezione e contestuale nomina dell'Amministratore unico della Società GE.S.S.TER S.r.l.
- 3) Varie ed eventuali.

Il presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'o.d.g. Ottenuto il consenso alla trattazione dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente presenta il bilancio al 31.12.2016 chiuso con un utile di Euro 860,22 documento che, viene letto e commentato integralmente unitamente alla nota integrativa ed alla relazione sulla gestione, e sul quale, il Revisore dei conti, ha espresso, con nota del 11/04/2017, parere favorevole;

Successivamente in assenza di interventi si passa alla votazione.

L'Assemblea dei soci, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2016, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di euro 860,22;

di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato di esercizio:

- utile d'esercizio al 31.12.2016	Euro	860,22
- 5% a riserva legale	Euro	43,01
- A riserva straordinaria	Euro	817,21

L'assemblea invita l'Amministratore unico, che sarà nominato nel successivo punto all'o.d.g. a valutare la possibilità di investire una parte di liquidità, derivante per lo più, dall'accantonamento del T.F.R. maturato dai dipendenti in operazioni a rischio nullo, al fine di evitare che sul conto vi sia una giacenza di gran lunga superiore a quanto garantito dallo Stato in caso di fallimento della Banca presso cui sono depositati i fondi.

Si passa al punto 2 all'O.d.g.

Il Direttore del Consorzio Cisa Asti Sud, Dr. Mara Begheldo, ricorda il percorso seguito per la scelta dell'Amministratore unico, consistente nell'approvazione e pubblicazione del Bando, per la manifestazione di interesse per la carica di Amministratore unico, sul sito istituzionale del Consorzio Cisa Asti Sud e della Società Ge.s.s.ter. Entro la scadenza dei termini, comunica, sono pervenute n. 4 domande. E' stata costituita un'apposita commissione, costituita dal dr. Musso Giorgio, presidente, dr.ssa Serra Franca membro esperto e dr.ssa Lapadula Anna membro esperto, segretario della Commissione dr. Fragalà Domenico. Compito della commissione è la valutazione delle domande, sulla base dei requisiti ed dei relativi punteggi attribuibili previsti nel bando stesso. La Commissione aveva, inoltre, la possibilità di attribuire fino a 5 punti sulla base del curriculum professionale effettuate nel settore socio assistenziale. Sono stati attribuiti ai candidati Lamari, Poggio e Spedalieri il massimo punteggio (5 punti), mentre al candidato Sala punti 1 (uno).

Quindi è stata stilata la graduatoria dalla quale risulta che hanno conseguito il maggior punteggio i candidati Lamari Piero e Poggio Giovanni avendo totalizzato punti 23. A parità di punteggio, come previsto dal Bando, viene scelto il candidato che offre il maggiore sconto sull'importo che sarà previsto, da un apposito decreto ministeriale di prossima emanazione, per lo svolgimento della funzione di amministratore unico. Il candidato Lamari Piero si è dichiarato disponibile ad uno sconto del 50% dell'importo che sarà fissato dal decreto, il candidato Poggio non ha indicato nessuno sconto. Pertanto, per i

suesposti motivi, dal verbale redatto dalla Commissione, è stato individuato il dr. Lamari Piero quale candidato alla carica di Amministratore Unico.

Terminata l'esposizione

L'Assemblea dei soci, all'unanimità

DELIBERA

Di approvare, per i motivi in premessa citati e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti per quanto di competenza, il verbale redatto e sottoscritto dalla Commissione all'uopo costituita, e di nominare, conseguentemente Amministratore Unico della Società GE.S.S.TER il dr. Lamari Piero nato il 22/02/1950 a Biella, residente a Nizza Monferrato via Trento 25 CF. LMRPRI50B22A859Q.

L'Amministratore Unico resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 che ai sensi di legge dovrà essere approvato entro il 30 aprile 2020.

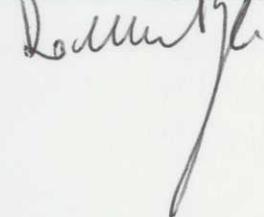
L'amministratore dispone di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, comunque sottoposti ai vincoli e controlli comportamentali ed operativi previsti e derivanti dalle norme segnatamente contenute nell'art 6 dello statuto sociale.

In chiusura il socio Isnardi Fabio, in rappresentanza della Comunità Collinare Vigne & Vini, ringrazia il Presidente e tutto il precedente consiglio di amministrazione per il proficuo lavoro svolto ed invita il nuovo Amministratore unico a svolgere gratuitamente l'incarico, come svolto finora dal Consiglio di Amministrazione di Ge.s.s.ter, e da coloro che fanno parte dei consigli di amministrazione degli Enti, soci di Ge.s.s.ter.

Sul terzo punto posto all'o.d.g., il Presidente espone all'Assemblea i dati principali della Relazione sul governo societario predisposta ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 175/2016 e che verrà pubblicata sul sito della società contestualmente al bilancio d'esercizio.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola la riunione viene chiusa alle ore 16,00 previa stesura, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(FRAGALA' Domenico)



Il Presidente
(AMEGLIO Simona)

