

**LENO SERVIZI S.R.L.**

Sede: VIA DANTE 03 - 25024 LENO [BS]

Codice Fiscale 02822690984 - Partita I.V.A. 02822690984

Numero R.E.A. 481417 - Registro imprese di BRESCIA n. 02822690984

Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.

Società sottoposta a direzione e coordinamento del Comune di Leno (Bs)

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

L'anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 14:00 presso la sede del socio Garda Uno Spa in Padenghe (Bs) in via Barbieri n. 20, si è riunita l'Assemblea della Società Leno Servizi S.r.l. .

E' presente l'intero capitale sociale, rappresentato dal Sindaco del comune di Leno Dott. Bisinella Pietro e dal Dott. Bocchio Mario – Legale rappresentante della Società Garda Uno S.p.A.

E' inoltre presente l'Organo Amministrativo della Società nelle persone dei Dottori Gian Luigi Bravi (Presidente), Cristina Tedaldi e l'Arch. Franco Richetti, nonché del Revisore Unico Legale nella persona del Rag. Maurizio Pola. E' presente il Direttore Generale, Geom. Massimiliano Faini.

Il Presidente Dott. Bravi, constatata la regolare convocazione e la presenza dell'intero capitale sociale, del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico, la legittimazione degli intervenuti, dichiara l'Assemblea validamente costituita per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Esame ed approvazione modifiche ai Patti Parasociali;
- 2) Nomina Amministratore Unico;
- 3) Conferma nomina Direttore;
- 4) Nomina Comitato di Coordinamento;
- 5) Esame proposta di acquisizione area isola ecologica Comune di Leno;
- 6) Richiesta garanzia fideiussoria al Comune di Leno;
- 7) Varie ed eventuali.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Geom. Massimiliano Faini, che accetta.

- 1) Esame ed approvazione modifiche ai Patti Parasociali.

Il Presidente procede ad illustrare agli intervenuti le modifiche all'articolo 5 dei Patti Parasociali relative al nuovo assetto degli organi amministrativi e alla istituzione del Comitato di coordinamento.

# LENO SERVIZI S.R.L.

Sede: VIA DANTE 03 - 25024 LENO [BS]

Codice Fiscale 02822690984 - Partita I.V.A. 02822690984

Numero R.E.A. 481417 - Registro imprese di BRESCIA n. 02822690984

Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.

Società sottoposta a direzione e coordinamento del Comune di Leno (Bs)

Dopo esaustiva discussione ed attenta disamina, l'Assemblea all'unanimità di voti favorevoli

## DELIBERA

Di approvare la nuova formulazione dell'articolo 5 degli accordi parasociali come segue:

“ Nel contesto del presente accordo e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di società pubbliche, le parti decidono che l'organo amministrativo di gestione della società è un Amministratore Unico di nomina del Comune di Leno. La designazione del Direttore spetterà a Garda Uno. E' costituito un Comitato di Coordinamento formato da tre componenti, di cui la Presidenza e un membro sono di designazione di Garda Uno, e il terzo membro di nomina del Comune di Leno”. Il nuovo testo dell'accordo parasociale, firmato dalle parti, viene depositato agli atti della società.

### 2) Nomina Amministratore Unico

In attuazione del nuovo accordo parasociale di cui al precedente punto, e in conformità al vigente statuto della società, il Dott. Bisinella Pietro, Sindaco del Comune di Leno, comunica all'Assemblea, di nominare Amministratore Unico della Leno Servizi Srl il Dott. Gian Luigi Bravi, nato a Brescia il 13.10.1970, residente in Leno – Piazza Cesare Battisti n. 41.

L'Assemblea dei soci, nel ringraziare i componenti del Consiglio di Amministrazione per il lavoro svolto in questi anni,

## PRENDE ATTO

Della nomina di Amministratore Unico del Dott. Gian Luigi Bravi.

## DELIBERA

a) Di stabilire che il Dott. Gian Luigi Bravi, nella sua qualità di Amministratore Unico, dura in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio che scadrà il 30 giugno 2016.

b) Con propria successiva deliberazione, l'Assemblea dei soci determinerà l'indennità spettante all'Amministratore Unico, che comunque non potrà essere superiore all'ammontare dell'indennità spettante all'Assessorato del Comune di Leno.

# LENO SERVIZI S.R.L.

Sede: VIA DANTE 03 - 25024 LENO [BS]

Codice Fiscale 02822690984 - Partita I.V.A. 02822690984

Numero R.E.A. 481417 - Registro imprese di BRESCIA n. 02822690984

Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.

Società sottoposta a direzione e coordinamento del Comune di Leno (Bs)

### 3) Conferma nomina Direttore Generale

L'Assemblea dei soci propone inoltre di confermare la nomina del Direttore Generale con i poteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2011 e successive integrazioni a favore del geom. Massimiliano Faini, nato a Lonato il 21/08/1965.

L'Assemblea dei soci, all'unanimità dei voti favorevoli

### DELIBERA

Di confermare la nomina del geom. Massimiliano Faini a Direttore Generale della Leno Servizi Srl.

### 4) Nomina Comitato di Coordinamento

In attuazione dei nuovi accordi parasociali, approvati nel precedente punto n. 1, il Presidente invita i soci a comunicare la designazione dei nominativi componenti il Comitato di Coordinamento.

Il Dott. Bocchio Mario, quale rappresentante legale del socio Garda Uno Spa, in merito provvede a comunicare i seguenti nominativi di propria competenza:

Sig. Pietro Lazzarini, nato a Gavardo il 19/05/1968, ivi residente in Via Baronchelli n. 59, codice fiscale : LZZPTR68B19D940Q, componente con l'incarico di Presidente;  
Sig.ra Sabrina Nalini, nata a Bologna il 02/06/1964, residente a Sirmione in Via Rosanna Benzi n. 33, codice fiscale : NAN SRN 64H42 A944N in qualità di componente.N

Il Dott. Pietro Bisinella, quale rappresentante legale del Comune di Leno, in merito provvede a comunicare il nominativo di propria competenza:

L'Assessore comunale all'ambiente pro-tempore, delegato dal Sindaco di Leno, carica attualmente ricoperta dalla Dott.ssa De Pietro Rossella, nata a Padova il 04/10/1957, residente a Leno in Via Galli G.B. n. 5 – Leno , codice fiscale : DPT RSL 57R44 G224J, in qualità di componente

L'Assemblea dei soci

### PRENDE ATTO

Della nomina dei componenti il COMITATO DI COORDINAMENTO come da designazioni sopra comunicate dai soci, che risulta pertanto così composto:

Sig. Pietro Lazzarini – Presidente

Sig.ra Sabrina Nalini – Componente

Sig.ra De Pietro Rossella - Componente

# LENO SERVIZI S.R.L.

Sede: VIA DANTE 03 - 25024 LENO [BS]

Codice Fiscale 02822690984 - Partita I.V.A. 02822690984

Numero R.E.A. 481417 - Registro imprese di BRESCIA n. 02822690984

Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.

Società sottoposta a direzione e coordinamento del Comune di Leno (Bs)

## 5) Esame proposta di acquisizione area isola ecologica Comune di Leno;

Il Presidente qui richiama la proposta esaminata e discussa dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 gennaio 2013, circa la riqualificazione della piattaforma ecologica di proprietà del Comune di Leno, il cui progetto è attualmente in fase di definizione. L'immobile, situato in Via Amerigo Vespucci, è inserito in una ampia zona produttiva del Comune di Leno, ed è individuata catastalmente come segue:

- Fg. 18 NCTR mappali 393 – 633 – 379 – 628, su una superficie complessiva di 5.404 mq., sulla cui area sono collocati, una struttura in cemento prefabbricato, una tettoia aperta e un piccolo fabbricato che non risultano accatastati. Dalla perizia di stima redatta da tecnico incaricato dal Comune di Leno, l'isola ecologica come sopra descritta è stata valutata in complessivi 600.000,00 euro, oltre iva a norma di legge.

L'Assemblea ritiene strategicamente valida l'opportunità di acquistare l'intera proprietà e, attraverso il progetto di ristrutturazione in corso di definizione, si potrà riqualificare l'intera area e permettere in tal modo di riorganizzare il servizio del ciclo integrato di gestione dei rifiuti.

Nella presente operazione di acquisto, atteso che il difficile contesto di crisi economica che ha duramente colpito il settore dell'edilizia, rende sempre più difficile per la società Leno Servizi Srl, procedere alla vendita dei pacchetti di diritti edificatori, di cui alla promessa di vendita repertoriata al n. 5634 del 09/12/2011, Rep. Segr., l'Assemblea ritiene di proporre al Comune di Leno la risoluzione della suddetta promessa di vendita per 2.923 mc, valorizzati a 496.000,00 euro, e di acquistare definitivamente i rimanenti n. 3 pacchetti da 100 mc valorizzati a 51.000,00 euro, già pagati al Comune di Leno, ritenuti necessari per le operazioni di ampliamento e ristrutturazione dell'isola ecologica. A saldo, la società si impegna a versare la somma di 200.000,00 euro entro il 31 dicembre 2013.

L'Assemblea dei Soci, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità dei voti favorevoli

## Delibera

- 1) Di procedere all'acquisto dell'isola ecologica dal Comune di Leno al prezzo di perizia pari a 600.000,00 euro, oltre iva a norma di legge. Per l'acquisto della proprietà del suddetto immobile, la Leno Servizi Srl riconoscerà la somma di 200.000,00 euro in contanti entro il 31 dicembre 2013, e per la somma rimanente mediante restituzione di

**LENO SERVIZI S.R.L.**

Sede: VIA DANTE 03 - 25024 LENO [BS]

Codice Fiscale 02822690984 - Partita I.V.A. 02822690984

Numero R.E.A. 481417 - Registro imprese di BRESCIA n. 02822690984

Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.

Società sottoposta a direzione e coordinamento del Comune di Leno (Bs)

2.923 mc di volumi edificatori, valorizzati a 496.000,00 euro.

- 2) Di acquistare definitivamente dal Comune di Leno, n. 3 pacchetti da 100 mc. di diritti edificatori, valorizzati 51.000,00 euro oltre iva, di cui alla promessa di vendita repertoriata al n. 5634 del 09/12/2011, Rep. Segr., il cui corrispettivo è già stato corrisposto al Comune di Leno.
- 3) Ai fini della stipula del relativo rogito notarile, di richiedere al Comune di Leno, a proprie spese, di procedere all'accatastamento delle strutture ad oggi non ancora registrate in catasto.
- 4) Di autorizzare l'Amministratore Unico alla sottoscrizione del rogito notarile di acquisto dell'isola ecologica, previo accatastamento degli immobili descritti nelle premesse.

- 6) Richiesta garanzia fideiussoria del Comune di Leno;

Il progetto di ristrutturazione e ampliamento della piattaforma ecologica richiederà alla società di stipulare un finanziamento a medio termine dell'importo stimato in circa 450.000,00 euro. Al fine di accompagnare la futura richiesta di finanziamento presso gli istituti di credito, l'Assemblea ritiene opportuno richiedere una garanzia fideiussoria al Comune di Leno.

L'Assemblea dei Soci, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità dei voti favorevoli

**DELIBERA**

- 1) Di richiedere al Comune di Leno garanzia fideiussoria dell'importo di 450.000,00 euro da presentare all'Istituto di credito in occasione della richiesta di finanziamento per gli interventi presso l'isola ecologica.

Passando all'ultimo argomento posto all'O.d.G., nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente toglie la seduta alle ore 16:00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Gianluigi Bravi

Il Segretario

Geom. Massimiliano Faini