

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 16 del mese di maggio dell'anno 2016 alle ore 15.30 in Brescia, via Creta n. 42 si è riunito il consiglio di amministrazione della società ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 - Approvazione verbale seduta precedente;
- 2 - Progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 e determinazione assemblea dei soci;
- 3 - Selezione figura direttore generale: adempimenti;
- 4 - Gara SIL: esiti e adempimenti;
- 5 - Varie ed eventuali.

Sono presenti ROBERTO GITTI e STEFANO RETALI.

Assente giustificata CARLOTTA BRAGADINA.

Assume la presidenza, a norma di statuto, ROBERTO GITTI, il quale, constatata la presenza di tutti gli amministratori, dichiara il consiglio validamente riunito e idoneo a deliberare ed invita GIOVANNI RIZZARDI ad assumere le funzioni di segretario.

In apertura di seduta il presidente chiede la presa d'atto del verbale della seduta precedente. Il consiglio di amministrazione all'unanimità

DELIBERA

la presa d'atto del verbale della seduta dell'8 aprile 2016.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno il presidente illustra le voci e i valori dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa che compongono il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, mettendo in luce l'attività sociale svolta nell'esercizio.

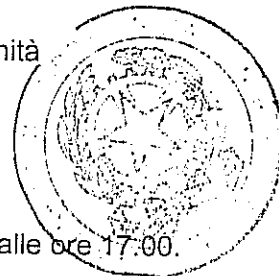
Successivamente viene esaminata la relazione sulla gestione.

Al termine dell'esame della relazione sulla gestione il presidente propone di convocare l'assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015;
- di approvare la relazione sulla gestione che viene allegata al presente verbale;
- di convocare l'assemblea dei soci presso la sede per il giorno 30 maggio 2016 alle ore 17:00.



ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; relazione sulla gestione e deliberazioni conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno interviene il presidente il quale comunica che la commissione giudicatrice della procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di direttore della società ha concluso i suoi lavori e dà lettura del relativo verbale riguardante la riunione tenutasi in data 2 maggio 2016.

Dal verbale emerge che la commissione all'unanimità propone al consiglio di amministrazione "la dott.ssa Veronica Zampedrini come candidato ritenuto più idoneo per attuare gli indirizzi strategici della società stessa così come desunti nell'ambito degli scopi statutari ed in possesso di professionalità, competenze e conoscenze adeguate".

Il presidente, tenendo conto della proposta della commissione, invita il consiglio di amministrazione ad assumere la dott.ssa Veronica Zampedrini, a partire dal 1° giugno 2016, con la funzione di direttore della società.

Il consiglio di amministrazione, dopo esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di prendere atto del verbale, datato 2 maggio 2016, della commissione giudicatrice della procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di direttore della società;
- di assumere la dott.ssa Veronica Zampedrini con la qualifica di direttore della società a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica impiegatizia livello "quadro" del CCNL commercio e terziario e con la retribuzione lorda annua di euro 41.300 a partire dal 1° giugno 2016;
- di attribuire al presidente il potere di compiere tutti gli atti connessi all'assunzione sopra indicata.

In merito al quarto punto all'ordine del giorno interviene il presidente il quale comunica che, relativamente alla gara SIL è pervenuta un'unica offerta e cioè quella della società Solco Brescia Consorzio di cooperative sociali con sede in Brescia.

Il consiglio di amministrazione, dopo esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

di aggiudicare alla società Solco Brescia Consorzio di cooperative sociali con sede in Brescia il contratto di appalto del servizio SIL.

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16.30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il presidente
ROBERTO GITTI

ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI S.R.L.

Via Creta n. 42 - 25124 Brescia – C.F: 03611520176

LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

191

Il segretario
GIOVANNI RIZZARDI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Rizzardi', written over the printed name.