

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

10 settembre 2015

L'anno 2015 il giorno 10 del mese di settembre, alle ore 14.30, presso lo studio del Notaio Baratteri, in Martinengo (BG) via, I Maggio n. 6 si è tenuta l'assemblea ordinaria e straordinaria di GE.SE.CO. S.r.l. in liquidazione.

Il dr. Maurizio Locatelli assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 1, dello statuto sociale nella sua qualità di Liquidatore e, su espressa richiesta del socio, dà incarico alla dr.ssa Roberta Vavassori, dirigente del Comune di Dalmine, della redazione del verbale quale Segretario.

Il Presidente comunica che, l'odierna assemblea è stata convocata, mediante PEC del 06/08/2015 per il 10/09/2015, alle ore 14.30, , per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio al 31/12/2014;

Parte straordinaria

1. Modifica degli artt. 8 -10 -12 -14- 15- 18- 19 -20 dello statuto sociale ed abrogazione dell'art 21.
2. Nomina del sindaco unico.

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti i signori:

- dr. Maurizio Locatelli, Liquidatore,
- dr. Marcello Mora, Presidente del Collegio Sindacale,
- dott.ssa Beatrice Mascheretti, Sindaco,
- dr. Enrico Facoetti, Sindaco.

Il Presidente, prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, rileva che:

- è presente il socio unico Comune di Dalmine rappresentante in proprio il 100% del capitale sociale di GE.SE.CO. S.r.l. in liquidazione, nella persona del legale rappresentante, il Sindaco del Comune di Dalmine prof.ssa Lorella Alessio;
- sono presenti inoltre il Segretario generale del Comune di Dalmine, dr. Domenico Lopomo e la dr.ssa Silvia Schionato, funzionario del Comune di Dalmine.

Il Presidente dichiara che, stante quanto sopra, l'assemblea è regolarmente convocata e costituita per la trattazione di tutte le materie all'ordine del giorno.

Si passa allo svolgimento degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

1) **Approvazione del Bilancio al 31/12/2014.**

Il **Presidente** introduce la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno sopra scritto illustrando sinteticamente i risultati economici della gestione che chiude con una perdita di €. 79.023,00. Dà inoltre lettura di una relazione redatta ai sensi dell'articolo 2490 del c.c. relativa allo stato di liquidazione della società.

Prende poi la parola il **Presidente del Collegio dei Revisori** che dà lettura della relazione del Collegio.

Interviene il **Socio** che chiede al Collegio la risposta alla questione relativa alle retribuzioni del personale della farmacia, chiarimenti chiesti al Collegio fin dal 30 aprile 2015, e successivamente più volte sollecitati.

Il **Presidente del Collegio** dà lettura del verbale della riunione che il Collegio ha tenuto il giorno 8 settembre per procedere alla verifica di quanto richiesto. Il Collegio rileva di aver analizzato i cedolini paga del periodo 2014 e 2015, i dati del bilancio 2013 esploso nelle diverse business unit, partitari e altra documentazione, dall'analisi sono emerse delle incongruenze fra gli elementi a disposizione e la necessità di reperire alcuni indispensabili dettagli. Pertanto il Collegio ha deciso di aggiornare la seduta non appena la documentazione sarà completa e disponibile.

Il **Liquidatore** precisa che l'accordo sottoscritto con i dipendenti prevedeva il ripristino della retribuzione decurtata e la erogazione di un premio al raggiungimento di alcuni risultati economici legati al fatturato dell'attività della farmacia e al risultato economico della società che non sono stati raggiunti nel 2013. Se al termine delle verifiche emergerà una erogazione della retribuzione in difformità a quanto previsto nell'accordo le somme pagate dovranno essere recuperate.

Il **Socio** prende atto che i Revisori non sono riusciti a fornire le spiegazioni richieste e resta in attesa degli ulteriori approfondimenti e ribadisce che se venissero riscontrate irregolarità nell'applicazione dell'accordo, si dovrà procedere al recupero di quanto pagato.

Interviene anche il **Segretario Generale del Comune** sull'argomento per chiarire che l'accordo scritto è lo strumento guida per comprendere se l'erogazione del premio accessorio della retribuzione è legittima. Rileva inoltre che il Collegio non è stato in grado di esprimere un parere sulla questione sottoposta in tutti questi mesi.

Prende la parola il **Sindaco Facoetti** per dichiarare che i dati forniti dal Direttore Generale non sono corretti e pertanto il Collegio non ha potuto esaminare compiutamente la questione.

Il **Socio** chiede di conoscere il dettaglio della voce relativa alle consulenze di €. 86.750,00.

Il **Liquidatore** elenca le consulenze che si riferiscono principalmente ai contratti sottoscritti con Alessandrone e Spinelli.

Il **Socio** rileva che i contratti sottoscritti, oltre ad essere stati concordati per un lungo periodo, non portano alcun vantaggio alla società, non sono necessari e incidono negativamente sul risultato economico della stessa.

Il **Liquidatore** riferisce di avere esaminato la questione dei contratti che, se revocati, comporterebbero penalità a carico della società e di aver tentato di raggiungere un accordo con Spinelli volto alla risoluzione anticipata del contratto, ma la stessa ha minacciato di intraprendere azioni legali, mentre nei confronti di Alessandrone comunica di aver proposto una riduzione del compenso a €. 500,00 mensili in considerazione della riduzione della sua attività in seguito alla reinternalizzazione delle attività dalla Società al Comune. La proposta non è però stata accettata. Riferisce infine di aver sospeso i pagamenti ad entrambi i professionisti da febbraio.

Il **Socio** afferma infine di non condividere quanto scritto nella relazione del Collegio sindacale ai punti 3) e 4) con riferimento alla questione della registrazione delle sopravvenienze passive al bilancio 2013 anziché al bilancio del 2014, confermando quanto già dichiarato nell'assemblea di approvazione del bilancio 2013. Inoltre precisa che sulla questione è intervenuto anche il Collegio sindacale del Comune di Dalmine, che ha dichiarato la legittimità dell'operato del Comune.

Al termine della discussione,

l'Assemblea

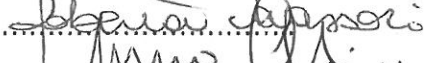
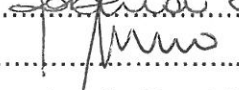
Preso atto di quanto sopra esposto e delle motivazioni alla base della presente decisione, con manifestazione orale del voto da parte del rappresentante dell'unico socio;

DELIBERA

- 1) **Di approvare il bilancio al 31/12/2014 , così come redatto dal Liquidatore che chiude con una perdita di €. 79.023,00.**

A questo punto, e precisamente alle ore 15.30., null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Verbale fatto, letto e sottoscritto come appresso.

Il Segretario (Dr.ssa Roberta Vavassori) 
Il Presidente (Dr. Maurizio Locatelli) 
Il Rappresentante del Socio Unico (Prof.ssa Lorella Alessio) 