

Somma Patrimonio e Servizi s.r.l. con unico socio Sede Legale in Somma Lombardo (VA), VA  
Medaglie D'Oro n. 33 Iscritta al n. 02412060127 del Registro delle Imprese di Varese  
Repertorio Economico Amministrativo della CCIAA di Varese al n. 256310 Codice Fiscale e  
Partita i.v.a. 02412060127 Capitale sociale sottoscritto e versato € 3.369.830



### Verbale di seduta dell'Assemblea dei soci del 24 maggio 2016

Il giorno 24 (ventiquattro) del mese di maggio 2016, alle ore 16.00, presso la sede sociale di Via Medaglie D'Oro n. 33 a Somma Lombardo (VA), si è riunita previa formale convocazione l'assemblea dei soci della società Somma Patrimonio e Servizi s.r.l. a socio unico (di seguito anche Spes o Spes s.r.l.). La seduta è stata regolarmente convocata, ai sensi di statuto, e sono presenti, il legale rappresentante, amministratore unico, Dott. Andrea Gambini (di seguito anche A.U.), l'unico socio Comune di Somma Lombardo nella persona del Sindaco Dott. Stefano Bellaria, il revisore legale Dott. Marco Luigi Valente e il consulente fiscale e societario della società, Dott. Massimo Piscetta.

Il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea è validamente costituita essendo presente l'organo amministrativo, l'organo di vigilanza e controllo e i soci rappresentanti l'intero capitale sociale. L'assemblea può quindi deliberare in merito al seguente:

#### Ordine del giorno

1. discussione ed approvazione *Bilancio Consuntivo 2015*,
2. discussione ed approvazione *Bilancio di previsione 2016*,
3. nomina nuovo organo amministrativo.

Tutti i soci si dichiarano adeguatamente informati in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno. Prima dell'inizio della discussione degli argomenti all'ordine del giorno l'assemblea, all'unanimità, delibera di nominare quale segretario verbalizzante il Dott. Massimo Piscetta.

#### Punto 1. Discussione ed approvazione Bilancio Consuntivo 2015

Il Presidente apre la seduta assembleare segnalando che la seduta per la discussione ed approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 si tiene entro maggior termine di 180 dalla chiusura dell'esercizio ed oltre i centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio stesso per esigenze legate alla struttura organizzativa della società e considerando in particolare le operazioni straordinarie intervenute nel corso dell'esercizio 2015 che hanno reso necessario un approfondimento esterno alla società che non poteva essere ottenuto entro il termine ordinario di centoventi giorni se non con un aggravio di costi a carico della società che non appariva giustificato.

Il Presidente prosegue illustrando che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 manifesta un risultato economico positivo di € 12.599. Sono approfondite tutte le azioni svolte nel corso dell'esercizio con riferimento al buon andamento del settore farmacia ed è illustrato, in generale il buon andamento societario tendenziale. La voce "patrimonio netto" del bilancio ammonta ad € 4.180.414 e "valore della produzione", ammonta ad € 4.604.121. Sono analizzati e commentati, inoltre, numerosi aspetti contabili del bilancio approfondendo, in particolare, il contenuto di alcuni paragrafi della "nota integrativa" e della "relazione sulla gestione".

Il Presidente illustra, infine, diffusamente ed approfonditamente le risultanze aziendali di cui è dato conto, in particolare, all'interno della "relazione sulla gestione", evidenziando infine come la gestione degli ambiti affidati alla società stia continuando positivamente nel corso dell'attuale esercizio.

Al termine della propria relazione, il Presidente concede la parola al revisore legale Dott. Marco Valente, il quale legge la propria relazione, che si conclude con l'inciso: "per quanto sopra esposto esprimo il mio parere favorevole all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015".

E' ricordato inoltre che si rende disponibile una parte della "riserva indisponibile istanza rimborso irap" per € 3.539,82, a seguito dell'incasso di una frazione del credito stesso vantato nei confronti dell'erario a tale titolo e che tale componente dovrà comunque essere assoggettata ai medesimi vincoli già posti con riferimento alle altre riserve.

Il Sindaco Dott. Stefano Bellaria si dichiara soddisfatto delle relazioni e dei chiarimenti forniti in sede di discussione.

Al termine dell'approfondita discussione sul bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, l'Assemblea dei soci procede alla votazione e all'unanimità, per il tramite del Sindaco del Comune di Somma Lombardo, vista anche la "relazione del revisore unico al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015", delibera:

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 costituito, ai sensi dell'art. 2423 comma 1 del codice civile, da: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e corredato, ai sensi dell'art. 2428 del codice civile, dalla relazione sulla gestione,
- di destinare l'utile dell'esercizio, di € 12.599, nel seguente modo:
  - € 630, pari al 5% dell'utile stesso, alla riserva legale,
  - € 11.969 alla "riserva straordinaria con vincolo per destinazione a servizi sociali", in relazione al vincolo previsto per la vendita degli immobili di Milano dalla delibera della Giunta Regionale n. VII/4827 del 1° giugno 2011.



- di liberare per € 3.539,82 la “riserva indisponibile istanza rimborso irap”, accreditando per il medesimo importo la “riserva straordinaria con vincolo per destinazione a servizi sociali”.

### **Punto 3. Nomina nuovo organo amministrativo**

Il Presidente richiede all’assemblea la possibilità che venga affrontato al posto del punto n. 2 all’ordine del giorno il punto n. 3, e l’assemblea approva la proposta.

Il Presidente da atto che il mandato dell’amministratore unico è scaduto con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2015 e si rende necessario provvedere alla nomina di un organo amministrativo per un ulteriore periodo a sensi di statuto.

L’Assemblea dei soci procede immediatamente alla votazione e all’unanimità, per il tramite del Sindaco del Comune di Somma Lombardo, delibera:

- considerando i risultati positivi ottenuti durante il periodo di suo incarico, di nominare per i prossimi tre esercizi e cioè fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2018, un organo amministrativo nella forma di amministratore unico nella persona del Dott. Andrea Gambini;
- di demandare ad una prossima assemblea dei soci la decisione in merito allo stanziamento di un compenso a favore dell’amministratore nei limiti previsti dalla legge in vigore.

### **Punto 2. Discussione ed approvazione Bilancio di previsione 2016,**

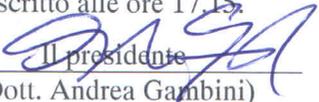
Passando al punto n. 2 all’ordine del giorno il Presidente procede nell’illustrazione puntuale del documento bilancio di previsione per l’esercizio 2016 della società. Sono analizzati nel dettaglio le previsioni nei singoli settori di attività. Particolare analisi è effettuata con riferimento al settore cimiteriale che risulterà interessato dagli investimenti di ampliamento dell’attuale area cimiteriale. E’ analizzato in tale contesto l’andamento delle fasi burocratiche propedeutiche all’avvio dei lavori.

Con riferimento al settore di gestione dell’impianto natatorio è evidenziato come nel corso del 2016 si manifesterà l’impatto positivo della gestione effettuata tramite l’apposito veicolo costituito dalla società Spes Sport società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata. E’ esaminato infine l’andamento del settore farmacie il quale sta manifestando in questi primi mesi dell’anno un andamento vivace e in linea con le previsioni tendenziali.

Al termine di un’approfondita discussione l’Assemblea dei soci procede alla votazione e all’unanimità, per il tramite del Sindaco del Comune di Somma Lombardo, delibera:

- di approvare il bilancio di previsione 2016 della società.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara  
sciolta l'assemblea, previa redazione del presente verbale, che, letto, viene approvato e fatto  
sottoscritto alle ore 17.15.

  
Il presidente  
(Dott. Andrea Gambini)

  
Il segretario  
(Massimo Piscetta)

