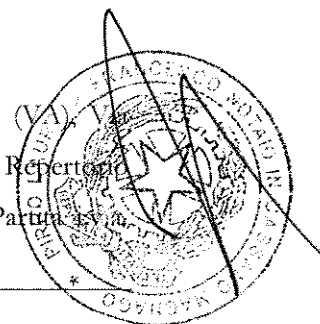


Somma Patrimonio e Servizi s.r.l. con unico socio Sede Legale in Somma Lombardo (VA) Medaglie D'Oro n. 33 Iscritta al n. 02412060127 del Registro delle Imprese di Varese Repertorio Economico Amministrativo della CCIAA di Varese al n. 256310 Codice Fiscale e Partita IVA 02412060127 Capitale sociale sottoscritto e versato € 975.830



Verbale di seduta dell'Assemblea dei soci del 27 maggio 2022

Il giorno 27 (ventisette) del mese di maggio 2022, alle ore 8.30, presso locali resi disponibili all'interno del Municipio di Somma Lombardo in Piazza Vittorio Veneto n. 2 si è riunita previa formale convocazione l'assemblea dei soci della società *Somma Patrimonio e Servizi s.r.l. a socio unico*. La seduta è stata regolarmente convocata, ai sensi di statuto e sono presenti il legale rappresentante Dott. Roberto Campari, l'amministratore delegato Dott. Massimiliano Albini, il consigliere di amministrazione Dott.ssa Laura Daverio. È presente l'unico socio *Comune di Somma Lombardo* nella persona del Sindaco Dott. Stefano Bellaria.

È presente il revisore legale dei conti Dott.ssa Elisabetta Bombaglio.

È presente il professionista collaboratore del consulente fiscale e societario della società, Dott. Giuliano Fratini.

Il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea è validamente costituita essendo presente l'organo amministrativo e i soci rappresentanti l'intero capitale sociale. L'assemblea si tiene nel rispetto di idonee procedure atte a garantire il distanziamento personale e con utilizzo di dispositivi di protezione individuale utilizzati dai singoli partecipanti. L'assemblea può quindi deliberare in merito al seguente:

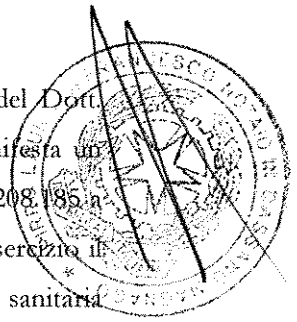
Ordine del giorno

1. Esame ed approvazione bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021
2. Nomina organo amministrativo
3. varie ed eventuali.

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. Giuliano Fratini.

Punto 1.1 Esame ed approvazione bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021

Preliminarmente il *Presidente* illustra che la seduta di approvazione del bilancio entro i 120 giorni è stata originariamente convocata per il giorno 29 aprile 2022, ma in tale occasione non furono ottenuti i quorum costitutivi dell'assemblea. La presente è quindi l'assemblea in seconda convocazione per l'approvazione che si tiene a seguito di una precedente seduta deserta.



Successivamente il *Presidente* avvalendosi anche, per alcuni aspetti tecnici dell'apporto del Dott. Giuliano Fratini illustra il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; questo manifesta un risultato economico positivo di € 29.054 e un valore della produzione di complessivi € 5.208.185,47 fronte di un valore dell'esercizio precedente pari ad € 4.487.345. Anche per il presente esercizio il risultato e il valore della produzione sono condizionati dai profondi effetti dell'emergenza sanitaria da Covid19 in corso, ma si è assistito ad una dinamica delle principali variabili economiche aziendali di netta ripresa anche considerando il miglioramento osservato della situazione connessa all'emergenza sanitaria stessa. Anche la società partecipata Spes Sport ssd a r.l. ha chiuso il proprio bilancio con un risultato positivo.

La voce "*patrimonio netto*" del bilancio ammonta ad € 2.171.456. Sono analizzati e commentati i risultati dei singoli settori di attività, evidenziati quantitativamente nella relazione sulla gestione, avvalendosi dei tabulati di controllo di gestione continuo interno elaborati dal settore amministrativo. Sono esaminati i documenti "*nota integrativa*" e "*relazione sulla gestione*" dei quali sono letti alcuni stralci ritenuti maggiormente significativi. Della nota integrativa, in particolare, sono esaminati, in particolare, i paragrafi concernenti il "vincolo modale" gravante su alcune componenti patrimoniali.

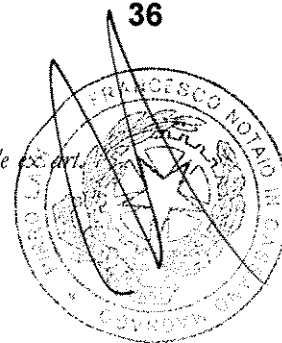
È segnalato che l'operazione di assegnazione del complesso immobiliare noto come "Fattorie visconti" è stata effettuata in data 20 aprile 2022 ai sensi delle indicazioni dei soci espresse nelle apposite assemblee che sono intervenute in merito.

Al termine della propria relazione, il *Presidente* concede la parola alla Dott.ssa Elisabetta Bombaglio che legge la "relazione del revisore indipendente", la quale esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 specificando che "*il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31.12.2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione*".

Il Sindaco del *Comune di Somma Lombardo*, 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 2021, 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 2021*", delibera:

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 costituito, ai sensi dell'art. 2423 comma 1 del codice civile, da: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa (contenente anche il "*rendiconto finanziario*") e corredato, ai sensi dell'art. 2428 del codice civile, dalla relazione sulla gestione,



- di disporre l'accantonamento dell'utile di esercizio di € 29.054 alla "Riserva indisponibile ex art. 60 del DL n. 104/2020" per un importo pari ad € 29.054.

Punto 2. Nomina organo amministrativo

Con riferimento al punto all'ordine del giorno concernente la nomina dell'organo amministrativo il Presidente da atto che il mandato dell'attuale consiglio termina con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e si rende necessario, conseguentemente, provvedere alla nomina a sensi di statuto di un nuovo organo amministrativo.

Si apre un'approfondita discussione assembleare al termine della quale l'Assemblea dei soci procede alla votazione e all'unanimità, per il tramite del Sindaco del Comune di Somma Lombardo:

- ringrazia il consiglio uscente per l'ottimo lavoro e attività a favore della società realizzate nel corso del loro mandato, ringraziando in modo particolare il Presidente uscente, Dott. Roberto Campari, per il prezioso lavoro svolto in un periodo di estrema difficoltà, lavoro prezioso certificato dai risultati ottenuti dalla società,
- nomina quali membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 17 del vigente statuto i signori:
 - Dott.ssa Laura Daverio, nata a Somma Lombardo (VA) il 05/09/1971, residente in Somma Lombardo (VA), Via Pandolfi 21, C.F. DVR LRA 71P45 I819M;
 - Dott. Roberto Campari, nato a Busto Arsizio (VA) il 04/05/1969, residente in Gallarate (VA), Via F.lli Baracca 16, C.F. CMP RRT 69E04 B300L;
 - Dott. Massimiliano Albini, nato a Busto Arsizio (VA) il 02/03/1967, residente in Somma Lombardo (VA), Via Bossi 11, C.F. LBN MSM67C02 B300Y,
- nomina quale Presidente del consiglio di amministrazione la Dott.ssa Laura Daverio,
- dispone che gli amministratori così nominati rimangano in carica per tre esercizi e cioè fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2024,
- dispone di attribuire ai membri del Consiglio di amministrazione in pendenza dell'emanazione del decreto di cui all'art. 11 co. 6 del D.lgs. n. 175/2016, un compenso annuale lordo, omnicomprendente, nella misura complessiva, da dividere in parti uguali fra loro, pari al 70 per cento della indennità spettante al Sindaco del Comune di Somma Lombardo (richiamando in ciò benché con rilevante riduzione, i riferimenti di cui all'art. 1 comma 725 primo periodo, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, pur abrogato dall'art. 28 del D.lgs. n. 175/2016, il quale recita: "Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, omnicomprendente, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267");

- le cariche attribuite con la presente deliberazione assumeranno efficacia a seguito della formalizzazione delle dichiarazioni richieste ai sensi del D.lgs. n. 39/2013.



Null'altro essendovi a deliberare, nemmeno alla voce "varie ed eventuali", e più nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea, previa redazione del presente verbale, che, letto, viene approvato e sottoscritto alle ore 09.50.

Il presidente
(Dott. Roberto Campan)

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Roberto Campan.

Il segretario
(Giuliano Fratini)

A smaller, more formal handwritten signature in black ink, corresponding to the name Giuliano Fratini.