

**NAVE SERVIZI SRL UNIPERSONALE**  
**VIA BRESCIA 155/K - 25075 - NAVE (BS)**  
**Codice fiscale: 02306390986**  
**Capitale Sociale interamente versato Euro 20.000**  
**Registro Imprese n° 02306390986 – R.E.A. n° 438176 – Ufficio di BRESCIA**

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

Oggi 17 Maggio 2017 alle ore 15,00, presso la sede del Comune di Nave, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci di Nave Servizi srl Unipersonale, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- 1) Lettura, esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016;
- 2) Nomina nuovo Organo Amministrativo;
- 3) Compenso nuovo Organo Amministrativo
- 4) Novità in materia di società pubbliche: delibere inerenti e conseguenti;
- 5) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Signor RAVASIO FLAVIO, a norma di Statuto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, chiama a fungere da segretario il Rag. VALETTI CARLO, che accetta.

Il Presidente constata che è presente:

- l'intero capitale sociale
- Il Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente Flavio Ravasio e del Consigliere Alice Zanetti; assente giustificato il Consigliere Matteo Vignoni.

E' presente all'Assemblea anche la Dott.ssa Maestrini Karin, nuovo Direttore di Farmacia.

Il Presidente constata e fa constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti e informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, pertanto l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In merito al primo punto, il Presidente assume in esame il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2016, procedendo nell'ordine, alla lettura dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti; per una migliore analisi, vengono esaminati anche un prospetto

di dettaglio del conto economico, raffrontato con gli anni precedenti, e le statistiche di vendita.

Il Presidente dell'assemblea, dopo esauriente discussione, mette distintamente ai voti il bilancio chiuso al 31/12/2016.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità, e destina l'utile di esercizio nel seguente modo:

<b>Utile esercizio 2016</b>	<b>€. 61.683</b>
A riserva straordinaria	€. 11.683
A dividendi	€. 50.000

Nessun accantonamento viene effettuato alla riserva legale avendo la stessa già raggiunto il 20% del capitale sociale.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente rileva che, con l'approvazione del bilancio al 31/12/2016, è in scadenza il Consiglio di Amministrazione in carica.

Visto l'art. 11 punto 2 della Riforma Madia (DL 175/2016), la quale dispone che l'Organo Amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un Amministratore Unico, l'Assemblea dei Soci all'unanimità

#### **Delibera**

- di ratificare e dare piena approvazione dell'operato pregresso degli Amministratori uscenti per il periodo in cui hanno ricoperto la carica di Consiglieri della società, esprimendo un sentito ringraziamento per l'opera prestata.
- di modificare la forma dell'Organo Amministrativo, passando dall'attuale Consiglio di Amministrazione all'Amministratore Unico, come disposto dalla recente norma in materia sopra citata.
- di nominare quale Amministratore Unico, in sostituzione dell'attuale Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, sig. Ravasio Flavio, nato a Brescia il 29.01.1964, residente a Nave (BS) in Via Civelle 6/a, codice fiscale RVS FLV 64A29 B157H il quale, presente alla riunione, accetta la carica ringraziando per la fiducia accordata.

Per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno, relativo al compenso da riconoscere al nuovo Organo Amministrativo, l'Assemblea, dopo ampia discussione

### **Delibera**

Di riconoscere all'Amministratore Unico Ravasio Flavio un compenso lordo annuo di €. 2.800,00, in considerazione anche della necessità dell'Amministratore di stipulare una polizza assicurativa propria per la carica ricoperta.

Per quanto riguarda il quarto punto all'Ordine del Giorno, relativo alle novità in materia di società pubbliche, il Presidente informa l'Assemblea che è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione uscente una bozza di nuovo statuto, considerato che la Riforma Madia (DL 175/2016) prevede una revisione degli statuti delle Società a controllo pubblico. La bozza di statuto predisposta contiene le novità richieste dalla norma citata. La bozza verrà inviata al Comune di Nave per le valutazioni del caso.

Nessuna delibera viene assunta per questo punto all'ordine del giorno.

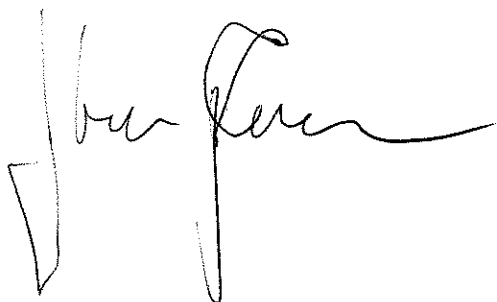
Per quanto riguarda il quinto punto all'ordine del giorno "varie ed eventuali", prende la parola la Dott.ssa Maestrini Karin, la quale riferisce sull'andamento economico del dispensario farmaceutico. L'Assemblea si confronta in relazione a quanto esposto dal Direttore di Farmacia e il Sindaco chiede che vengano definite delle iniziative promozionali per far crescere il fatturato del dispensario farmaceutico.

Nessuna delibera viene assunta per questo punto all'ordine del giorno.

Quindi il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti, e non essendovi alcuno che chiede la parola l'Assemblea viene sciolta alle ore 16,30

**Il Presidente**

**RAVASIO FLAVIO**



**Il Segretario**

**VALETTI CARLO**

