

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la
Camera di Commercio LECCO-LC: aut. AGEDROM n. 0156525 del 07.11.2018

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' "VILLA
SERENA S.P.A." con sede legale in Galbiate (LC)
IN SECONDA CONVOCAZIONE DEL GIORNO 19 LUGLIO 2019**

Oggi **diciannove luglio duemiladiciannove** alle ore **20,30** presso la sede sociale di Villa Serena S.p.A. Piazza A. Grandi n°1 - Galbiate, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società, essendo, quella fissata in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2019 alle ore 8,00, andata deserta.

L'odierna Assemblea si riunisce per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- **Bilancio al 31 dicembre 2018, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, delibere conseguenti;**
- **Rinnovo dell'organo amministrativo per il triennio 2019/2021 e determinazione relativo compenso;**
- **Rinnovo del Collegio sindacale per il triennio 2019/2021 e determinazione dei relativi emolumenti;**
- **Nomina del soggetto incaricato della funzione di revisione legale dei conti per il triennio 2019/2021 e determinazione dei relativi compensi;**
- **Presenza d'atto del budget 2019.**

Ai sensi dell'art.14 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico Sig. Massimo Carlo Tagliabue e l'Assemblea nomina quale segretario il Rag. Enrico Panzeri che accetta.

L'Amministratore Unico, assunta la presidenza, constata e fa constatare che:

- ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto sociale, non facendo la società, ricorso al mercato del capitale di rischio, la presente adunanza è stata regolarmente convocata dall'Amministratore Unico con lettera, inviata a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, ed ai Sindaci Effettivi nei termini e con le modalità previste dallo Statuto, in questo luogo per il giorno 28 giugno 2019 alle ore 8,00 in prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione per oggi alle ore 20,30;
- sono presenti, in proprio o per delega, numero nove azionisti come dettagliatamente infra indicati e come risultanti da apposito foglio presente firmato dagli intervenuti, portatori complessivamente di numero 12.965 (dodicimila novecento sessantacinque) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali euro 12.965.000,00 (dodici milioni novecento sessantacinquemila virgola zero zero), corrispondenti al 98,71% (novantotto virgola settantuno per cento) del capitale sociale e, precisamente:
-

- 1) Comune di **GALBIATE** in persona del Sindaco, portatore di numero 12.830 (dodicimilaottocentotrenta) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 12.830.000,00 (dodicimilionitotocentotrentamila virgola zero zero);
 - 2) Comune di **CARENNO** in persona dell'Assessore e Vice sindaco, portatore di numero 5 (cinque) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);
 - 3) Comune di **COSTA MASNAGA** in persona del Sindaco, portatore di numero 50 (cinquanta) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
 - 4) Comune di **GARBAGNATE MONASTERO** in persona del Consigliere comunale all'uopo delegato dal sindaco del predetto comune, portatore di numero 25 (venticinque) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero);
 - 5) Comune di **MALGRATE** per delega al sindaco dell'azionista comune di Galbiate, portatore di numero 15 (quindici) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);
 - 6) Comune di **COLLE BRIANZA** in persona dell'assessore comunale all'uopo delegato dal Sindaco pro tempore, portatore di numero 5 (cinque) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);
 - 7) Comune di **OGGIONO** in persona dell'assessore comunale all'uopo delegato dal Sindaco pro tempore, portatore di numero 5 (cinque) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);
 - 8) Comune di **PERLEDO** in persona del Consigliere Comunale del predetto Comune, all'uopo delegato dal Sindaco pro tempore, portatore di numero 5 (cinque) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);
 - 9) Comune di **VALMADRERA** in persona dell'Assessore Comunale, all'uopo delegato dal Sindaco pro tempore, portatore di numero 25 (venticinque) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero);
- che gli azionisti intervenuti, in proprio o per delega risultano iscritti nel libro dei soci;
 - che risultano assenti gli altri azionisti iscritti nel libro dei soci: Comuni di ABBADIA LARIANA, ANNONE BRIANZA, BULCIAGO, CASSINA VALSASSINA, CESANA BRIANZA, DOLZAGO, ELLO, MANDELLO LARIO, NIBIONNO, OLGINATE, PESCATO, rappresentanti complessivamente la rimanente parte del capitale sociale;
 - che sono presenti tutti i Sindaci effettivi in carica
 - Dott. Frigerio Giovanni Luca Presidente Collegio Sindacale
 - Dott. Maffei Andrea Sindaco effettivo
 - Dott.ssa Vaccheri Elena Sindaco effettivo
 - che la società è amministrata con il sistema tradizionale regolato dagli articoli 2380 bis e seguenti del Codice Civile, e risulta nominato quale organo amministrativo un amministratore unico nella persona del Sig. Massimo Carlo Tagliabue, anch'egli presente come sopra indicato;
 - che risultano inoltre presenti e autorizzati dal Presidente dell'Assemblea, in qualità di consulente della società, il Rag. Enrico Panzeri, nonché l'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Galbiate, signora Cristina Tentori;

- che il controllo legale sulla stessa è stato affidato al Collegio Sindacale integralmente costituito, ai sensi dell'articolo 2409 bis del Codice Civile, da Revisori Contabili iscritti nell'apposito Registro, non facendo la società ricorso al mercato del capitale di rischio, come già precisato, e non essendo tenuta alla redazione del bilancio consolidato, giusta il disposto dell'Articolo 26 del vigente statuto sociale.

Quindi, previo controllo della regolarità e ritiro delle deleghe, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il Presidente dichiara l'assemblea regolarmente e validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente premette che in base alle previsioni dello Statuto Sociale, contenute nell'art. 27, gli argomenti previsti dall'odierno ordine del giorno sono stati oggetto del preventivo esame e favorevole approvazione, da parte del Comitato ristretto e dall'Organismo di coordinamento, al fine dell'esercizio dei poteri che qualificano ed attuano il cosiddetto controllo analogo da parte dei Comuni azionisti a cui la società risulta sottoposta.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno:

Bilancio al 31 dicembre 2018, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, delibere conseguenti

L'Amministratore Unico illustra quindi la gestione **2018** attraverso la lettura della relazione sull'andamento della sua relazione da cui si evincono gli elementi essenziali della stessa, nonché la relazione sul governo societario prevista dall'art. 6 comma 2 D.Lgs. 176/2016.

Il Presidente fa quindi presente che il bilancio al **31.12.2018**, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge e vi risulta tutt'ora depositato, rimanda quindi all'illustrazione delle attività della Società, come da relazione informativa, inoltrata a tutti gli Azionisti.

L'Assemblea, interpellata in proposito e constatato che copia del bilancio e delle relazioni che lo accompagnano sono state inviate a tutti gli Azionisti e distribuite a tutti gli intervenuti, all'unanimità, esime l'Amministratore Unico dal procedere alla loro integrale lettura.

Il Presidente invita quindi il Rag. Enrico Panzeri ad illustrare per la parte contabile gli aspetti più significativi del bilancio stesso.

Prende quindi la parola il Rag. Enrico Panzeri che illustra i dati di bilancio attraverso le informazioni contenute nella nota integrativa e dal bilancio da cui risultano i seguenti dati significativi:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
Totale immobilizzazioni (B)	12.825.941	12.826.091
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	319.062	366.415
Totale crediti verso clienti	319.062	366.415
5-bis) Crediti tributari		

Esigibili entro l'esercizio successivo	14.297	19.157
Totale crediti tributari	14.297	19.157
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	982
Totale crediti verso altri	0	982
Totale crediti	333.359	386.554
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) Altri titoli	200.142	200.142
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	200.142	200.142
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	918.618	952.949
3) Danaro e valori in cassa	49	162
Totale disponibilità liquide	918.667	953.111
Totale attivo circolante (C)	1.452.168	1.539.807
D) RATEI E RISCONTI	5.185	4.545
TOTALE ATTIVO	14.283.294	14.370.443

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I – Capitale	13.135.000	13.135.000
IV - Riserva legale	14.582	12.457
V - Riserve statutarie	87.493	74.739
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	160.963	133.329
Varie altre riserve	1.392	1.389
Totale altre riserve	162.355	134.718
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	21.760	42.514
Totale patrimonio netto	13.421.190	13.399.428
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri	5.000	0
Totale fondi per rischi e oneri (B)	5.000	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	603.828	603.768
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	25.046	26.589
Totale debiti verso fornitori (7)	25.046	26.589
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	35.790	46.680
Totale debiti tributari (12)	35.790	46.680
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	55.394	62.313
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	55.394	62.313
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	137.046	231.665
Totale altri debiti (14)	137.046	231.665
Totale debiti (D)	253.276	367.247

E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE PASSIVO	14.283.294	14.370.443

CONTO ECONOMICO

	31/12/2018	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	100.602	100.685
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	807.175	961.401
Totale altri ricavi e proventi	807.175	961.401
Totale valore della produzione	907.777	1.062.086
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
7) Per servizi	84.749	85.182
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	540.331	645.652
b) Oneri sociali	153.449	178.275
c) Trattamento di fine rapporto	48.878	57.771
Totale costi per il personale	742.658	881.698
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	150	300
Totale ammortamenti e svalutazioni	150	300
12) Accantonamenti per rischi	5.000	0
14) Oneri diversi di gestione	53.921	54.162
Totale costi della produzione	886.478	1.021.342
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	21.299	40.744
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	2.703
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	2.780	4.450
Totale proventi diversi dai precedenti	2.780	4.450
Totale altri proventi finanziari	2.780	7.153
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	2.780	7.153
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
19) Svalutazioni:		
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	1.858
Totale svalutazioni	0	1.858
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	-1.858
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	24.079	46.039
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	2.319	3.525
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.319	3.525

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	21.760	42.514
--	---------------	---------------

Ultimata quindi l'illustrazione dei dati di bilancio, viene data la parola al Presidente del Collegio Sindacale che dà lettura della relazione predisposta dall'organo di controllo, incaricato anche della revisione legale. Il Dott. Giovanni Luca Frigerio, a nome del Collegio evidenzia gli aspetti più significativi della relazione al bilancio, dando lettura infine delle osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio. Il Presidente dell'organo di controllo ricorda che con l'approvazione del bilancio 2018 verrà a scadere l'incarico del Collegio Sindacale e anche a nome degli altri componenti ringrazia i soci, evidenziando che la funzione di controllo dovrà essere distinta da quella di revisione legale dei conti.

Riprende la parola il Presidente dell'assemblea invitando i signori azionisti a voler intervenire in merito al bilancio, nessuno chiede la parola e il Presidente invita l'assemblea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno con voto palese da esprimersi con la modalità dell'alzata di mano chiedendo a tal fine:

- 1) di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione al 31.12.2018 e dalla Relazione del Collegio Sindacale;
- 2) di destinare l'utile d'esercizio di € 21.760,04, esposto nel bilancio in € 21.760,00 per effetto dell'arrotondamento all'unità di euro come segue:

• 5% alla riserva legale	€ 1.088,00
• 30% a riserva "investimenti" art. 29 statuto	€ 6.528,01
• a riserva per deroga art.2423 c.5 Cod. Civ.	€ 5.819,46
• a riserva straordinaria	€ 8.324,57

Si passa quindi alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'assemblea, sentita la sua relazione e preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, con voto palese espresso con la modalità dell'alzata di mano, ha così deliberato:

RAPPRESENTANTI	n° 9 soci	pari a n°	12.965	azioni;
VOTANTI	n° 9 soci	pari a n°	12.965	azioni;
FAVOREVOLI	n° 9 soci	pari a n°	12.965	azioni

Rappresentanti gli Azionisti:

- 1- Comune di Galbiate
- 2- Comune di Carenno
- 3- Comune di Costa Masnaga
- 4- Comune di Garbagnate Monastero
- 5- Comune di Malgrate
- 6- Comune di Colle Brianza
- 7- Comune di Oggiono
- 8- Comune di Perledo
- 9- Comune di Valmadrera

CONTRARI	n° // soci	pari a n° // azioni
ASTENUTI	n° // soci	pari a n° // azioni

Sulla base dell'esito della votazione risulta approvato il bilancio **2018** e la destinazione dell'utile di esercizio come formulata dall'organo amministrativo, si chiude la discussione del primo punto all'ordine del giorno e l'assemblea prosegue per esaminare il successivo punto all'ordine del giorno.

Prima di passare al secondo punto all'ordine del giorno chiede ed ottiene la parola il Sindaco del Comune di Galbiate, il quale aggiorna l'Assemblea sulla procedura di dismissione della partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Galbiate evidenziando che il processo di alienazione dovrà essere attuato attraverso una procedura selettiva a carattere europeo, i tempi per attuare tale dismissione sono fissati al 31 dicembre 2021, la perizia asseverata di determinazione del valore è stata predisposta.

L'assemblea prende atto dell'informativa e ringrazia.

Rinnovo dell'Organo Amministrativo, determinazione del relativo emolumento

Il Presidente evidenzia che questa assemblea ha il compito di procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo, fissandone altresì il relativo emolumento.

Infatti con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, è venuto a scadere l'Amministratore Unico in carica.

Nel ringraziare gli azionisti per la fiducia e la collaborazione prestate, il Presidente ricorda che è stato trasmesso il documento contenente l'indicazione formulata dall'Organismo di Coordinamento dei soci, in merito al nominativo da nominare come Amministratore Unico della società, sulla base delle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie vigenti. Precisa inoltre il Presidente che tale proposta è stata depositata agli atti della società, lascia quindi la parola ai soci.

Il Comune di Galbiate come sopra rappresentato anche a nome degli altri soci prendendo atto dell'indicazione formulata ai sensi dell'art 27 lettera b) dello Statuto chiede di procedere nel senso indicato dall'Organismo di coordinamento ai sensi di Statuto, nominando alla carica di Amministratore Unico, per la durata di tre esercizi 2019/2020/2021 e sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Con riguardo all'entità dell'emolumento i soci, in linea con la politica generale di riduzione della spesa, propone di fissare l'importo dello stesso in Euro 12.150,00 lordi annui.

L'assemblea ringrazia quindi l'Amministratore Unico per l'attività svolta a favore della società nel periodo del suo mandato.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare su quanto posto al secondo punto dell'ordine del giorno con voto palese da esprimersi con la modalità dell'alzata di mano chiedendo a tal fine:

- 1 di nominare quale Amministratore Unico della Società il Dott. BODEGA ENRICO Codice Fiscale BDGNRC58S01E507E, nato l'1/11/1958 a Lecco, domiciliato in Galbiate, Piazza Risorgimento 2, che rimarrà in carica per il triennio 2019/2020/2021 e sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021;
- 2 di assegnare all'Amministratore Unico predetto, ai sensi dell'art. 24 del vigente Statuto un'indennità annuale di euro 12.150,00 (dodicimila centocinquanta virgola zero zero), oltre contributo di previdenza e IVA.

Si passa quindi alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'assemblea, con voto palese espresso con la modalità dell'alzata di mano, ha così deliberato:

RAPPRESENTANTI	n° 9 soci	pari a n°	12.965	azioni;
VOTANTI	n° 9 soci	pari a n°	12.965	azioni;
FAVOREVOLI	n° 9 soci	pari a n°	12.965	azioni

Rappresentanti gli Azionisti:

- 1- Comune di Galbiate
- 2- Comune di Carenno
- 3- Comune di Costa Masnaga
- 4- Comune di Garbagnate Monastero
- 5- Comune di Malgrate
- 6- Comune di Colle Brianza
- 7- Comune di Oggiono
- 8- Comune di Perledo
- 9- Comune di Valmadrera

CONTRARI	n° // soci	pari a n° // azioni
ASTENUTI	n° // soci	pari a n° // azioni

In base all'esito della votazione si prende atto che l'assemblea all'unanimità ha deliberato di:

- 1 nominare quale Amministratore Unico della Società il Dott. BODEGA ENRICO Codice Fiscale BDGNRC58S01E507E, nato l'1/11/1958 a Lecco, domiciliato in Galbiate, Piazza Risorgimento 2, che rimarrà in carica per il triennio 2019/2020/2021 e sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021;
- 2 di assegnare all'Amministratore Unico predetto, ai sensi dell'art. 24 del vigente Statuto un'indennità annuale di euro 12.150,00 (dodicimila centocinquanta virgola zero zero), oltre contributo di previdenza e IVA.
- 3 di dare atto che, in ogni caso, le indennità di cui sopra potranno essere erogate nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni di volta in volta vigenti in materia di compensi amministratori delle società partecipate dagli enti locali.

Il Dott. Enrico Bodega intervenuto all'assemblea ringrazia dichiarando di accettare la nomina.

A questo punto con la nomina dell'Organo amministrativo si chiude la discussione del secondo punto all'ordine del giorno e l'assemblea prosegue per esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei relativi emolumenti;

Il Presidente informa l'assemblea che anche il Collegio Sindacale attualmente in carica scade in data odierna (data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica) ed invita la stessa a deliberare sulla nomina dei suoi componenti, avuto riguardo anche delle quote di genere.

Si apre la discussione, durante la quale il socio di maggioranza Comune di GALBIATE, in persona del sindaco pro-tempore, propone di nominare il Collegio sindacale così come di seguito indicato:

AIROLDI FABIO

nato a Merate il 24 giugno 1970, codice fiscale RLD FBA 70H24 F133N, domiciliato in Olgiate Molgora, via Giuseppe Garibaldi numero 11, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 90694 (con D.M. 15 ottobre 1999 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 87 del 2 novembre 1999)
Presidente del Collegio Sindacale

SCACCABAROZZI ROBERTO ERCOLE

nato a Missaglia (Lc) il 16 maggio 1963, codice fiscale SCC RRT 63E16 F248J, domiciliato in Merate, via Stelvio numero 3, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 53273 (D.M. 12 aprile 1995 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 31 bis del 21 aprile 1995) - **Sindaco effettivo**

TONELLI MARINA

nata a Lecco il 11 marzo 1972, codice fiscale TNL MRN 72C51 E507X, domiciliata in Lecco, via Carlo Mauri numero 6, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 138776 (con D.M. 02 novembre 2005 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 88 del 08 novembre 2005) - **Sindaco effettivo**

LORENZELLI LORENZO

nato a Lecco il 12 marzo 1969, codice fiscale LRN LNZ 69C12 E507K, domiciliato in Calzoiocorte, Corso Dante numero 24, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 79591 (con D.M. 7 giugno 1999 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 50 del 25 giugno 1999) - **Sindaco supplente**

VINCHESE IRMA LUIGIA

nata a Lecco il 10 aprile 1966, codice fiscale VNC RLG 66D50 E507T, domiciliata in Suello, via Donatori di sangue numero 18, cittadina italiana, iscritta nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 60872 (D.M. 12 aprile 1995 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 31 bis del 21 aprile 1995) - **Sindaco supplente**

Con riguardo agli emolumenti da assegnare al Collegio Sindacale, tenuto conto della separazione delle due funzioni, si propone di suddividere l'attuale compenso annuo totale di Euro 22.125,00, comprensivo del contributo previdenziale attribuendo al Collegio sindacale Euro 17.125,00 e al revisore legale Euro 5.000,00.

Si passa quindi alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'assemblea, con voto palese espresso con la modalità dell'alzata di mano, ha così deliberato:

RAPPRESENTANTI	n° 9 soci	pari a n°	12.965	azioni;
VOTANTI	n° 9 soci	pari a n°	12.965	azioni;
FAVOREVOLI	n° 9 soci	pari a n°	12.965	azioni

Rappresentanti gli Azionisti:

- 1- Comune di Galbiate
- 2- Comune di Carenno

- 3- Comune di Costa Masnaga
- 4- Comune di Garbagnate Monastero
- 5- Comune di Malgrate
- 6- Comune di Colle Brianza
- 7- Comune di Oggiono
- 8- Comune di Perledo
- 9- Comune di Valmadrera

CONTRARI n° // soci pari a n° // azioni
ASTENUTI n° // soci pari a n° // azioni

In base all'esito della votazione si prende atto che l'assemblea all'unanimità ha deliberato di:

- nominare per gli esercizi 2019-2020-2021 e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, il Collegio Sindacale nelle persone:

AIROLDI FABIO

nato a Merate il 24 giugno 1970, codice fiscale RLD FBA 70H24 F133N, domiciliato in Olgiate Molgora, via Giuseppe Garibaldi numero 11, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 90694 (con D.M. 15 ottobre 1999 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 87 del 2 novembre 1999)
Presidente del Collegio Sindacale

SCACCABAROZZI ROBERTO ERCOLE

nato a Missaglia (Lc) il 16 maggio 1963, codice fiscale SCC RRT 63E16 F248J, domiciliato in Merate, via Stelvio numero 3, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 53273 (D.M. 12 aprile 1995 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 31 bis del 21 aprile 1995) - **Sindaco effettivo**

TONELLI MARINA

nata a Lecco il 11 marzo 1972, codice fiscale TNL MRN 72C51 E507X, domiciliata in Lecco, via Carlo Mauri numero 6, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 138776 (con D.M. 02 novembre 2005 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 88 del 08 novembre 2005) - **Sindaco effettivo**

LORENZELLI LORENZO

nato a Lecco il 12 marzo 1969, codice fiscale LRN LNZ 69C12 E507K, domiciliato in Calolziocorte, Corso Dante numero 24, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 79591 (con D.M. 7 giugno 1999 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 50 del 25 giugno 1999) - **Sindaco supplente**

VINCHESE IRMA LUGIA

nata a Lecco il 10 aprile 1966, codice fiscale VNC RLG 66D50 E507T, domiciliata in Suello, via Donatori di sangue numero 18, cittadina italiana, iscritta nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 60872 (D.M. 12 aprile 1995 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 31 bis del 21 aprile 1995) - **Sindaco supplente**

- di prendere atto che, in ottemperanza al disposto dell'articolo 2400 del Codice Civile, sono stati esplicitamente resi noti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai membri del Collegio Sindacale sopra nominati e che la relativa documentazione ufficiale attestante detti incarichi è stata acquisita per rimanere conservata agli atti della società;
- di determinare in euro 7.057,00 (settemila e cinquantasette virgola zero zero) annui e per l'intera durata dell'incarico, la retribuzione spettante al presidente del collegio Sindacale ed in euro 4.705,00 (quattromila settecento cinque virgola zero zero) annui e per l'intera durata dell'incarico, la retribuzione spettante a ciascuno dei membri del Collegio Sindacale per le attività affidate al Collegio medesimo, oltre al contributo previdenziale della relativa cassa di appartenenza.

Il Presidente riavuta la parola passa al quarto punto previsto all'ordine del giorno:

Con riferimento al quarto punto dell'O.d.G., il Presidente informa i presenti che è necessario provvedere ad assegnare l'incarico per la revisione legale della Società ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, tale obbligo discende dalla modifica operata dalla riforma Madia che per le società per azioni partecipate da soggetti pubblici ha stabilito che la funzione di revisione legale deve essere separata da quelle di controllo esercitata dal collegio sindacale.

A seguito della scadenza dell'attuale mandato del Collegio Sindacale con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2018, si rende quindi obbligatorio per la società procedere alla nomina di un Revisore Legale.

Evidenzia il Presidente che la società ha esperito una procedura di selezione mediante un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, ai fini dell'affidamento del servizio di revisione legale dei conti, dandone pubblicità attraverso la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale dal giorno 3 giugno 2019.

In seguito a tale invito sono pervenute n. 2 (due) distinte offerte per l'incarico di revisione legale, opportunamente valutate.

Chiede ed ottiene la parola il Presidente del Collegio Sindacale in carica Dott. Giovanni Luca Frigerio evidenziando che come risulta da verbale conservato agli atti della società, il Collegio non ha potuto di fatto esprimere la propria a proposta motivata dell'organo di controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 39/2010 e della lettera di proposta di incarico formulata dai due candidati in quanto gli stessi risultano essere la Dottoressa Elena Vaccheri e il Dott. Andrea Maffei componenti effettivi del Collegio Sindacale in carica, chiede quindi all'Assemblea di procedere alla valutazione delle proposte e alla successiva nomina del Revisore legale. Terminato l'intervento il Collegio Sindacale abbandona momentaneamente i lavori assembleari per facilitare l'Assemblea nel confronto e nella discussione dell'argomento oggetto di discussione.

Il Sindaco del Comune di Galbiate, avuta la parola anche a nome degli altri soci, prendendo atto dell'indicazione formulata dall'Organismo di coordinamento, riconoscendo l'indiscussa validità professionale di entrambi i candidati, dimostrata anche nel corso degli anni di incarico quali sindaci effettivi della società, propone di nominare quale Revisore Legale della società, per la durata di tre esercizi 2019/2020/2021 e sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, il Dott. Andrea Maffei. Anche l'Assessore del Comune di Costamasnaga conferma la proposta

avendo avuto modo di conoscere le doti professionali e la disponibilità del Dott. Andrea Maffei per l'incarico di revisore dallo stesso svolto presso il Comune di Costamasnaga.

Si passa quindi alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'assemblea, con voto palese espresso con la modalità dell'alzata di mano, ha così deliberato:

RAPPRESENTANTI	n° 9 soci	pari a n°	12.965	azioni;
VOTANTI	n° 9 soci	pari a n°	12.965	azioni;
FAVOREVOLI	n° 9 soci	pari a n°	12.965	azioni

Rappresentanti gli Azionisti:

- 1- Comune di Galbiate
- 2- Comune di Carenno
- 3- Comune di Costa Masnaga
- 4- Comune di Garbagnate Monastero
- 5- Comune di Malgrate
- 6- Comune di Colle Brianza
- 7- Comune di Oggiono
- 8- Comune di Perledo
- 9- Comune di Valmadrera

CONTRARI	n° // soci	pari a n° // azioni
ASTENUTI	n° // soci	pari a n° // azioni

- di conferire al **DOTT. MAFFEI ANDREA** nato a Lecco il 22 maggio 1977, codice fiscale MFF NDR 77E22 E507R, domiciliato in Lecco, via Rosselli numero 2, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 149842 (con D.M. 3 marzo 2008 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 25 del 28 marzo 2008), l'incarico per la revisione legale del bilancio di esercizio per il triennio 2019-2021, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in chiusura al 31.12.2021, ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, intendendosi:

- a) espressione di un giudizio sul bilancio d'esercizio;
- b) verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio;
- c) verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- d) verifiche volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali (Modelli Redditi SC, IRAP, 770 Semplificato e 770 Ordinario) in base all'art. 1, comma 5, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

- di fissare i compensi, in complessivi Euro 4.808,00 (quattromila ottocento otto virgola zero zero) annui, più contributo previdenziale.

A questo punto rientra il Collegio Sindacale.

Il Presidente riavuta la parola prosegue con il quinto e ultimo punto all'ordine del giorno:

- **Presa d'atto del budget 2019**

Il Presidente dà quindi lettura del documento dal quale risultano le prospettive e gli obiettivi del presente esercizio. Il budget per l'esercizio 2019 viene elaborato sulla scorta dei dati a consuntivo al 31 dicembre 2018.

Il budget per l'esercizio 2019 viene elaborato sulla scorta dei dati a consuntivo al 31 dicembre 2018. L'anno 2019 rappresenta il sesto anno di operatività del contratto di concessione avente per oggetto la gestione della RSA VILLA SERENA. Sulla base di tali presupposti e all'accordo di distacco del personale assunto in Villa Serena S.p.A. si sono formulati i dati del presente documento.

I ricavi previsti discendono dai seguenti elementi:

Descrizione	Importo in Euro
Canone di concessione	100.000
Addebiti al Concessionario:	0
Per distacco del ns. personale dipendente	708.000
IMU e assicurazioni	53.336
Altri ricavi e rettifica pro rata detraibilità IVA	11.879
TOTALE RICAVI	873.215

Gli altri ricavi per rettifica pro-rata iva derivano dal recupero dell'iva assolta sull'acquisto dei beni ammortizzabili in esercizi precedenti e non detratta all'atto dell'acquisto per effetto della limitazione derivante dall'esercizio di attività esclusivamente esenti, importo che sarà determinato in via definitiva con la dichiarazione da presentare nel 2020. La gestione finanziaria risulta essere positiva e tiene conto dell'andamento dei tassi sull'impiego della liquidità.

Con riguardo alle spese d'esercizio si è fatto riferimento al periodo amministrativo della trascorsa gestione. Le spese del personale che sono interamente addebitate al concessionario, in virtù dell'accordo di distacco, tengono conto degli effetti del turn over.

Gli ammortamenti si sono conclusi nel 2018, quelli relativi al patrimonio immobiliare non vengono conteggiati in continuità con i principi contabili adottati negli esercizi precedenti.

Il quadro costi da prevedere risulta pertanto il seguente:

Spese per servizi	Importo in Euro
Compensi all'organo amministrativo	12.150
Compensi all'organo di controllo e revisione	24.000
Contributi INPS alla gestione separata	1.945
Accordo di service concessionario	24.000
Consulenze amministrative	8.000
Consulenze informatica	2.228
Consulenze legali	2.000
Elaborazione paghe	4.300
Assicurazioni	3.650
Spese automezzi	1.100
Postali	100

Spese bancarie	3.500
Diversi	0
TOTALE SPESE PER SERVIZI	86.973

Oneri diversi di gestione	Importo in Euro
Imposte tasse deducibili	750
IMU	52.192
Diversi	958
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	53.900

Il budget 2019 può essere così schematizzato:

Stato patrimoniale riclassificato	report		budget	
	31/12/2018	%	31/12/2019	%
ATTIVITA'				
Ratei e risconti	5.185	0,04	5.000	0,03
Crediti Commerciali	319.062	2,23	270.000	1,89
Altri crediti	14.297	0,10	10.780	0,08
Disponibilità liquide e attività finanziarie n. i.	1.118.808	7,83	1.183.422	8,28
Attivo circolante	1.457.352	10,20	1.469.202	10,28
Attivo immobilizzato	12.825.941	89,80	12.825.941	89,72
Totale Attività	14.283.293	100,00	14.295.143	100,00
PASSIVITA'		-		
Debiti commerciali	25.046	0,18	25.500	0,18
Altri debiti	233.230	1,63	224.785	1,57
Passivo circolante	258.276	1,81	250.285	1,75
TFR	673.598	4,72	714.450	4,98
Passivo consolidato	673.598	4,72	714.450	4,98
Totale mezzi di terzi	924.866	6,49	989.141	6,89
Mezzi Propri	13.335.021	93,51	13.356.915	93,11
Totale Passività e Patrimonio netto	14.259.887	100,00	14.346.056	100,00

Conto economico riclassificato	report		budget	
	31/12/2018	%	31/12/2019	%

Valore della produzione	907.777	100,00	873.215	100,00
Spese per servizi e godimento di terzi	84.749	9,34	86.973	9,96
Oneri diversi di gestione	53.921	5,94	53.900	6,17
Totale costi operativi esterni	138.670	15,28	140.873	16,13
Valore aggiunto	769.107	84,72	732.342	83,87
Costo del lavoro	742.657	81,81	708.000	81,08
Margine operativo lordo (EBITDA)	26.450	2,91	24.342	2,79
Ammortamenti	150	0,02	-	0,00
Accantonamenti	5.000	0,55	-	0,00
Ammortamenti e accantonamenti	5.150	0,57	-	0,00
Risultato operativo (EBIT)	21.300	2,35	24.342	2,79
Proventi/(Oneri finanziari)	2.779	0,31	3.000	0,34
Utile / (Perdita) ordinario	24.079	2,65	27.342	3,13
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0,00	0	0,00
Proventi/(Oneri extra gestione)	0	0,00	0	0,00
Risultato ante imposte	24.079	2,65	27.342	3,13
Imposte dell'esercizio	(2.319)	(0,26)	(2.500)	(0,29)
Risultato dell'esercizio	21.760	2,40	24.842	2,84

INVESTIMENTI

Non risultano previsti investimenti in quanto gli stessi competono al concessionario che ha concluso i lavori relativi agli alloggi protetti (composti di n° 3 bilocali e 5 monolocali per un totale di n° 11 posti letto).

GESTIONE OPERATIVA

La Regione Lombardia ha concesso con Decreto n° 514 del 29/01/2014 la voltura dell'accreditamento da Villa Serena SpA a KCS Caregiver, provvedendo poi in data 27/02/2014 alla verifica positiva del mantenimento dei relativi requisiti organizzativi e gestionali di accreditamento. Si riportano, di seguito, alcuni indicatori relativi alla gestione degli ospiti:

- ospiti attualmente presenti in struttura n° 184
- ospiti attualmente presenti nei mini alloggi n° 11

DIPENDENTI

ORGANICO	2019	2018
Dirigenti	1	1
Impiegati	2	3
Operai	0	0

Altri	13	13
	16	17

Segue una discussione tra gli intervenuti al termine della quale, il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare su quanto posto al quinto punto dell'ordine del giorno con voto palese da esprimersi con la modalità dell'alzata di mano chiedendo a tal fine:

- di prendere atto e quindi approvare, il documento previsionale e programmatico per l'esercizio 2019.

Si passa quindi alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'assemblea, con voto palese espresso con la modalità dell'alzata di mano, ha così deliberato:

RAPPRESENTANTI	n° 9 soci	pari a n°	12.965	azioni;
VOTANTI	n° 9 soci	pari a n°	12.965	azioni;
FAVOREVOLI	n° 9 soci	pari a n°	12.965	azioni

Rappresentanti gli Azionisti:

- 1- Comune di Galbiate
- 2- Comune di Carenno
- 3- Comune di Costa Masnaga
- 4- Comune di Garbagnate Monastero
- 5- Comune di Malgrate
- 6- Comune di Colle Brianza
- 7- Comune di Oggiono
- 8- Comune di Perledo
- 9- Comune di Valmadrera

CONTRARI	n° // soci	pari a n° // azioni
ASTENUTI	n° // soci	pari a n° // azioni

In base all'esito della votazione si prende atto che l'assemblea all'unanimità ha deliberato di:

- di prendere atto e quindi approvare, il documento previsionale e programmatico per l'esercizio 2019, così come illustrato.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 21,40 (ventuno e quaranta).

L'AMMINISTRATORE UNICO

IL SEGRETARIO

Massimo Carlo Tagliabue

Enrico Panzeri

IL SOTTOSCRITTO BODEGA ENRICO, IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTA AI SENSI DELL'ART.47 D.P.R. 445/2000, CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETÀ.

BODEGA ENRICO