

Verbale Consiglio di Amministrazione del 29 MAR. 2019

Oggi 29 marzo 2019, alle ore 11,00 , presso la sede di GeSI srl, in Brescia via Creta 56/c, sono presenti:

cav. dr. Corrado DELLA TORRE	Presidente
dr. Ing. Francesco GIFFONI	consigliere (in audioconferenza)
dr. Emidio ISACCHINI	"
sig.ra Donatella MASSERDOTTI	"

Sono, altresì, presenti:

dott.ssa Patrizia Apostoli	Presidente Collegio Sindacale
dott.ssa Paola Bulferetti	sindaco effettivo
dr. Alberto Romano	sindaco effettivo
p.i. Pier Luigi Mottinelli	Coordinamento Aler
geom. Ezio Gentilini	Resp. Servizi Amministrativi
dott. Lorenzo Peduzzi	Segretario

Ha giustificato l'assenza il consigliere ing. Lorenzo Spadoni.

Assume la presidenza, a termini di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione cav. dr. Della Torre.

Il Presidente, verificato il quorum costitutivo, dichiara la validità della riunione per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio esercizio 2018
- 2) Convocazione assemblea
- 3) Approvazione Regolamento per contributi e sponsorizzazioni
- 4) Comunicazioni

OGGETTO: BILANCIO ESERCIZIO 2018

Il Presidente presenta il progetto del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, che viene distribuito in copia ai presenti, e di cui al documento in atti, illustrandone sia il contenuto sia l'evoluzione prevedibile della gestione per l'esercizio 2019.

Rileva, in particolare, che la Società, col nuovo statuto soggetta alla direzione e coordinamento di Aler Bs-Cr-Mn che esercita il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, di fatto si colloca quale braccio operativo di Aler medesima, e con l'auspicabile prospettiva che possa ulteriormente integrare la sua compagine societaria con altre realtà pubbliche al fine del conseguimento di economie di scala e dell'allargamento delle attività nei servizi gestiti.



Verbale Consiglio di Amministrazione del 29 MAR. 2019

Il Presidente ripercorre la particolare ed impegnativa fase che ha avuto luogo nel corso dell'esercizio 2018, e tuttora in itinere, nella quale si è dato seguito all'internalizzazione societaria di attività da tempo esternalizzate per mezzo di contratti di servizio.

Inoltre il Presidente ringrazia lo staff societario, il personale e gli Organi amministrativo e di controllo per l'impegno sempre profuso ed il supporto mai mancato.

Al termine, dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

di sottoporre all'assemblea dei Soci il progetto del Bilancio d'esercizio 2018 di cui alle premesse, ivi compresa la proposta di destinazione dell'utile di esercizio di euro 299.402,00, dando mandato al Presidente di apportarvi tutte quelle eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si ritenessero utili, necessarie ed opportune.

Il Collegio Sindacale prende atto della deliberazione di cui sopra e riceve dal Presidente copia dei documenti che vengono, inoltre, trasmessi alla Società di Revisione.

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Il Presidente informa che si rende necessario procedere alla convocazione dell'Assemblea della Società per l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2018, nonché per la nomina degli Organi di Amministrazione e di Controllo per scadenza delle cariche.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo adeguata discussione

DELIBERA

di convocare l'Assemblea della Società, per le motivazioni di cui alle premesse, il 29 aprile 2019.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI

Il Presidente informa che si è rilevata la necessità di disciplinare la materia relativa alle erogazioni liberali ed alle sponsorizzazioni mediante la stesura di apposito Regolamento avente lo scopo di definire i ruoli, le responsabilità e le modalità operative delle erogazioni, e per assicurare che dette attività avvengano nel rispetto della normativa vigente nonché dei principi di imparzialità, correttezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità dell'attività stessa.

Il Regolamento costituisce, inoltre, parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs 231/2001 e smi.

Il Presidente presenta, quindi, ed illustra il citato Regolamento, di cui al documento in atti.