

Verbale Assemblea del 24 MAG. 2022

Oggi 24 maggio 2022, alle ore 16,00, presso la sede legale di via Creta 56/c, Brescia, sono presenti:

- il capitale col 100%, portato dal socio unico Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Brescia-Cremona-Mantova (dr. Albano Bianco Bertoldo, legale rappresentante);

geom. Pietro BONDONI Amministratore Unico

- per il Collegio Sindacale:

dott. Stefano NUVOLARI Presidente (in video conferenza)
dott.ssa Patrizia APOSTOLI effettivo
dott.ssa Rossella RINALDI effettivo

- sono, altresì, presenti i consulenti amministrativi e contabili:
dott. Lorenzo PEDUZZI
rag. Giorgio BONTEMPI

Assiste alla seduta la dott.ssa Silvia ARZANI, dirigente dell'area finanziaria Aler.

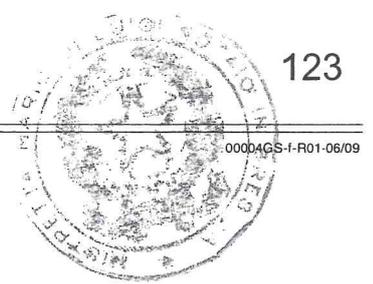
Assume la presidenza, a termini dell'art. 18 dello statuto, l'Amministratore Unico della Società geom. Pietro Bondoni il quale propone di assegnare le funzioni di segretario dell'assemblea al dr. Peduzzi.

L'assemblea approva.

Il Presidente, constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso 12 maggio 2022; che è in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione convocata per il 29 aprile u.s., ed è regolarmente costituita con la presenza della totalità del capitale sociale, dell'amministratore unico e dell'intero collegio sindacale, propone la discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno e precisamente:

1. Approvazione bilancio esercizio al 31 dicembre 2021;
2. Approvazione, ai sensi dell'art. 6, co. 4, D.Lgs 175/2016, della Relazione sul Governo Societario contenente anche il programma di valutazione e verifica del rischio di crisi aziendale;
3. Nomina del Collegio Sindacale per scadenza del termine;
4. Varie ed eventuali

Verbale Assemblea del 24 MAG. 2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2021**

L'Amministratore Unico geom Bondoni ed il rag. Bontempi presentano ed illustrano il Bilancio al 31 dicembre 2021 articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico, nella nota integrativa, nel rendiconto finanziario, e nella relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 C.C., di cui ai documenti in atti.

In sintesi, dal bilancio al 31 dicembre 2021 emergono i seguenti dati:

- totale attività	euro 10.496.442
- totale passività	euro 10.496.442
- totale costi della produzione	euro 5.050.263
- totale valore della produzione	euro 5.582.899
- utile esercizio	euro 339.291

Il Presidente del Collegio sindacale, dr. Stefano Nuvolari, a sua volta dà lettura della relazione del Collegio Sindacale.

Dopo adeguata discussione, l'ASSEMBLEA,

Preso atto delle relazioni amministrative e contabili, di cui ai documenti in atti;

Ritenuto che tali relazioni illustrano esaurientemente la gestione sociale svoltasi nel corso dell'esercizio 2021;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla società di revisione legale dei conti Brixia Revisione srl;

All'unanimità, col voto favorevole dell'unico socio Aler BS-CR-MN e, pertanto, del 100% del capitale sociale

PRENDE ATTO

delle Relazioni della Società di Revisione Legale e del Collegio Sindacale e

DELIBERA

a) di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 nelle risultanze di cui alle premesse;

Verbale Assemblea del 24 MAG. 2022



b) di destinare l'utile d'esercizio di euro 339.291 a riserva straordinaria.

OGGETTO: APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 6, CO.4, D.LGS 175/2016, DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO CONTENENTE ANCHE IL PROGRAMMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE”.

L'Amministratore Unico ricorda che Gesi, in quanto Società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lettera m), del D.Lgs 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), è tenuta -ai sensi dell'art. 6, co.4, del D.Lgs citato- a predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio sociale, ed a pubblicare, contestualmente al bilancio d'esercizio, sul sito istituzionale della Società, la Relazione sul Governo Societario la quale deve contenere:

- il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, co.2, D.Lgs 175/2016);
- la relazione sul monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale per l'esercizio di riferimento;
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero, delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co.5).

Le disposizioni normative relative alla predisposizione della Relazione sul Governo Societario, ed al contestuale iter di approvazione da parte dell'assemblea e di successiva pubblicazione del documento, sono state, peraltro, recepite anche nell'art. 23.2 dello statuto societario.

L'Amministratore Unico ed il consulente rag. Bontempi procedono, quindi, alla presentazione ed alla illustrazione della citata Relazione 2021 sul Governo Societario, di cui al documento in atti, che è stata predisposta e redatta secondo le raccomandazioni e le direttive del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).

In merito alla valutazione del rischio di crisi aziendale, l'Amministratore Unico ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Società, in seduta 16 giugno 2020, ha approvato il Regolamento che disciplina il “Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale” nel quale sono indicati gli strumenti per la valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio, ed individuati gli indicatori per



Verbale Assemblea del

24 MAG. 2022

l'analisi prospettica di misurazione del rischio dell'impresa utili a segnalare, in caso di superamento anomalo dei parametri indicati, patologie rilevanti richiedenti l'adozione di azioni correttive da parte degli Organi societari.

In esecuzione del citato Programma, da parte della Direzione si è proceduto all'attività di monitoraggio e verifica del rischio societario con riferimento alla data del 31 dicembre 2021, le cui risultanze sono evidenziate nella citata Relazione sul Governo Societario nella quale sono indicati gli strumenti adottati per la valutazione del rischio di crisi, nonché le risultanze emerse dall'analisi degli indici e margini di bilancio più significativi e dai parametri di valutazione degli indicatori di rischio individuati.

I risultati emersi dall'attività di monitoraggio e dagli indicatori di rischio analizzati (gestione operativa della società, analisi indici di bilancio, indice di struttura finanziaria, peso degli oneri finanziari, indici di durata dei crediti e dei debiti a breve termine) escludono la presenza di patologie rilevanti volte ad individuare superamenti di "soglie di allarme" ed inducono, quindi, a ritenere che il rischio di crisi della Società al 31 dicembre 2021 sia da escludere.

Si apre, al riguardo, ampia discussione al termine della quale l'ASSEMBLEA, col voto favorevole dell'unico Socio Aler BS-CR-MN e, pertanto, del 100% del capitale sociale

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'art. 6, co. 4, del D.Lgs 175/2016, la Relazione sul Governo Societario al riguardo predisposta, e di cui al documento in atti, contenente il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, co. 2, D.Lgs. 175/2016), la relazione sul monitoraggio e verifica del rischio per l'esercizio 2021, l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario nel merito adottati (art. 6, co. 3, D.Lgs 175/2016).

La Relazione verrà pubblicata contestualmente al Bilancio dell'esercizio 2021 sul sito istituzionale della Società.

In merito al punto 3) dell'ordine del giorno, prende la parola, per il socio unico Aler BSCRMN, il legale rappresentante dott. Albano Bianco Bertoldo il quale informa che sono tuttora in corso le procedure di valutazione delle idoneità delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale in data 28 aprile 2022 della richiesta di manifestazione di interesse e chiede, pertanto, di poter rinviare la discussione del punto 3) all'odg ad una prossima assemblea, che propone di convocare per il giorno 10 giugno 2022.

L'Assemblea



Verbale Assemblea del 24 MAG. 2022

DELIBERA

di rinviare la nomina del Collegio Sindacale, per scadenza del termine, all'assemblea del 10 giugno 2022, dando mandato all'amministratore unico di procedere alla sua convocazione.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 16,45.

Il Segretario
dott. Lorenzo Peduzzi

L'Amministratore Unico
geom. Pietro Bondoni