

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la

Camera di Commercio BERGAMO-BG: aut. n. 4334 del 25.2.1989 estesa con n. 2436/2001 del 23.3.2001

TREVIGLIO FUTURA S.P.A.-SOC.DI TRASFORMAZIONE URB

Verbale di Assemblea Ordinaria del 02/05/2023

Dati Anagrafici	
Sede in	TREVIGLIO
Codice Fiscale	03998510162
Numero Rea	BERGAMO 426740
P.I.	03998510162
Capitale Sociale Euro	120.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	411000
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	COMUNE DI TREVIGLIO
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 02 MAGGIO 2023

L'anno duemilaventitré il giorno due del mese di maggio, alle ore 19.30, presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale in Treviglio (BG) - Piazza Manara, n. 1 si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli azionisti della società "TREVIGLIO FUTURA S.p.A. - Società di trasformazione urbana" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2022; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Esposizione Relazione del Governo Societario;
3. Nomina Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2400 del Codice Civile;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, l'Amministratore Unico, Dott. Alvise Carlo Francesco Biffi, che chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Ghezzi Sesti Annamaria, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti:

- per l'organo amministrativo: Egli stesso, Amministratore Unico;
- per l'Azionista Unico: il Comune di Treviglio, titolare della totalità delle azioni, corrispondenti a uguali diritti partecipativi, in persona del Sindaco, Dott. Juri Fabio Imeri,
- per il Collegio Sindacale: tutti i Sindaci in persona del Dott. Giovanni Palazzo, Presidente, e del Dott. Paolo Viola e della Dott.ssa Sara Marconi, Sindaci Effettivi;
- il Revisore Legale Dott.ssa Valentina Grossi, collegata in videoconferenza i sensi dell'art. 17.4 dello Statuto Sociale.

Il Presidente da, altresì, atto che le presenze risultano da foglio a parte da conservare agli atti della Società.

Inoltre, nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno sottoposto all'esame dell'Assemblea sul quale ciascuno si dichiara pienamente informato, rimossa ogni eccezione al riguardo; in particolare, la Dott.ssa Valentina Grossi, collegata in audio conferenza,

dichiara di essere sufficientemente edotta circa gli argomenti e le relative problematiche poste all'ordine del giorno e di potere intervenire in tempo reale alla trattazione degli stessi.

Pertanto, il Presidente dichiara che l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile, e atta a deliberare sul riferito ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2022, redatto per Legge in forma abbreviata, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, che presenta un risultato negativo di € 3.136,16.=, proponendo di rinviarlo a nuovo. Consegna, altresì, copia della documentazione relativa al Bilancio al 31.12.2022 agli intervenuti. Il Presidente sottolinea che nell'anno 2022 vi è stato un notevole incremento dei ricavi grazie all'aumento degli stalli a seguito della sottoscrizione della nuova Convenzione con il Comune di Treviglio. Dal punto di vista dei costi della produzione si è dovuto assistere, come noto, a un aumento della voce relativa ai servizi; inoltre, vi è stato un incremento dell'incidenza degli ammortamenti e degli oneri di gestione, conseguente al progetto di investimento immobiliare effettuato per allestire la nuova sede in via Redipuglia.

Al termine del proprio intervento il Presidente cede la parola prima al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Giovanni Palazzo, che dà lettura della Relazione, redatta ai sensi dell'art. 2429, 2 comma, del Codice Civile e, poi, alla Dott.ssa Valentina Grossi, che dà lettura della propria Relazione, redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del D.Lgs 39/2010.

Riprende la parola il Presidente e invita alle conseguenti determinazioni.

Dopo esauriente discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'Assemblea, all'unanimità, preso atto e in ossequio alla Deliberazione n. 29 del 02.05.2023 del Consiglio Comunale,

DELIBERA

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2022, redatto per Legge in forma abbreviata, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che evidenzia una perdita di € 3.136,16.=-;

- di accogliere la proposta dell'organo amministrativo contenuta nella Nota Integrativa e di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio, pari ad € 3.136,16.=-;
- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 2429, 2 comma, del Codice Civile;
- di prendere atto della Relazione del Revisore Legale ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 39/2010;
- di conferire ampio mandato all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di Legge connessi.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone la Relazione sul Governo Societario al 31.12.2022 e ne consegna copia agli intervenuti. Sottolinea, in particolare, che i margini e gli indici di liquidità risultano negativi, in considerazione dell'indebitamento bancario, costituito in parte da finanziamenti concessi dall'Istituto di Credito *BCC di Treviglio*, resisi necessari per il sostenimento degli investimenti sociali, e in parte da affidamenti di conto corrente; per quanto riguarda gli indici economici si ha un andamento in linea con gli esercizi precedenti.

Termina il proprio intervento relazionando sui principali accadimenti dell'esercizio e sull'andamento della gestione, fornendo i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di prendere atto della Relazione sul Governo Societario redatta ai sensi dell'articolo. 6, comma 4, del Decreto Legislativo 175/2016.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa gli intervenuti che, con l'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31/12/2022, è giunto, altresì, a scadenza il mandato triennale dell'attuale Collegio Sindacale e che si rende necessario, pertanto,

procedere alla nomina di un nuovo organo di controllo ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile e dell'art. 30 del vigente statuto sociale e alla determinazione del relativo compenso.

Si apre la discussione sull'argomento introdotto dal Presidente al termine della quale l'Assemblea, ringraziando l'attuale Collegio Sindacale per l'opera svolta, all'unanimità,

DELIBERA

- di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 del Codice Civile e dell'art. 30 del vigente Statuto Sociale, sino alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2025, il Collegio Sindacale nelle persone di:

Dr. Palazzo Giovanni

nato a Brindisi (BR) il 07/07/1968
residente a Treviglio (BG), Via Montanara, n. 4
codice fiscale PLZGNN68L07B180A
iscritta nel registro dei Revisori Legali al n. 89230, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del giorno 02/11/1999;
riconfermato alla carica di Sindaco Effettivo e di Presidente del Collegio Sindacale

Dr. Colombo Mario

nato a Treviglio (BG) il 08/01/1969
residente a Fara Gera D'Adda, Via Vespucci n. 295
codice fiscale CLMMRA69A08L400P
iscritto nel registro dei Revisori Legali al n. 131161, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 97 del 12/12/2003;
nominato alla carica di Sindaco Effettivo

Dr.ssa Marconi Sara

nata a Crema (CR) il 27/04/1987
residente a Palazzo Pignano (CR), Via Benzoni n.1
codice fiscale MRCSRA87D67D142E
iscritto nel registro dei Revisori Legali al n.177227, pubblicato sulla in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 58 del 22/07/2016;
riconfermata alla carica di Sindaco Effettivo

Dr. Armellini Stefano

nato a Calcinate (BG) il 07/10/1972
residente a Treviglio (BG), Via Fantoni n. 6,
codice fiscale RMLSFN72R07B393G
iscritto nel registro dei Revisori Legali al n. 126980, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 84 del 22/10/2002;
nominato alla carica di Sindaco Supplente

Dr.ssa Ferrari Valentina

nata a Romano di Lombardia il 04/01/1981

residente a Cividate al Piano (BG), Via Don Benedetto Merati n. 44

codice fiscale FRRVNT81A44H509R

iscritto nel registro dei Revisori Legali al n. 164098, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 87 del 04/11/2011;

nominata alla carica di Sindaco Supplente;

- di determinare il compenso del Presidente del Collegio Sindacale in € 5.000,00.= (Euro cinquemila/00) annui omnicomprensivi, al lordo delle ritenute previdenziali e di Legge e il compenso dei Sindaci effettivi in € 3.500,00.= (Euro tremilacinquecento/00) annui omnicomprensivi, al lordo delle ritenute previdenziali e di Legge.

Passando alla trattazione del quarto e ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente sottolinea l'importanza di confermare il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza già in essere, approvato per il triennio 2022-2024, in quanto nel corso dell'anno 2022, non sono emersi fenomeni corruttivi e si è mantenuto inalterato il contesto esterno ed interno nel quale opera la società.

Resta fermo l'impegno della Società di proseguire il confronto con il Comune di Treviglio secondo le indicazioni fornite dall'*Autorità nazionale anticorruzione* (A.N.A.C.). A tal fine, il Presidente ripropone che assuma l'incarico di responsabile anticorruzione e trasparenza il Segretario comunale così come suggerito dall'A.N.A.C., per il quale l'Azionista Unico verificherà la disponibilità.

Il Presidente, inoltre, sottolinea l'importanza di recepire gli obiettivi contenuti nel Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2025 così come stabilito dall'art. 16 del D.Lgs 175/2016.

Dopo aver consegnato copia ai presenti del D.U.P. Recepimento degli obiettivi 2023-2025, fornito dall'amministrazione comunale con deliberazione di G.C.N. 22 del 18/04/2023, il Presidente evidenzia che rispetto alle iniziali preventivazioni, gli ammortamenti sono aumentati in conseguenza all'operazione di acquisto dell'immobile di via Redipuglia in Treviglio, eseguita a seguito di mandato ricevuto dall'Assemblea degli Azionisti in data 29/06/2022. Inoltre, gli oneri per

costi di gestione sono aumentati in virtù dell'aumento degli stalli gestiti dalla STU dal 1 luglio 2022 di cui alla Convenzione sottoscritta; tuttavia, l'aumento del parco gestito dalla società ha prodotto ulteriori ricavi così da rimanere nel parametro di percentuale dettato per il valore della produzione, con il 37,3% rispetto al 40% dell'obiettivo indicato. Visto il cambiamento degli asset si è deciso di rivedere con l'Azionista Unico gli obiettivi futuri alla luce del nuovo assetto.

Al termine della propria esposizione, invita alle conseguenti deliberazioni.

Segue esauriente discussione, al termine della quale l'Assemblea degli Azionisti, all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di riproporre l'assunzione dell'incarico di responsabile anticorruzione e trasparenza al Segretario comunale così come suggerito dall'ANAC, per il quale verrà verificata la disponibilità dello stesso;
- di confermare il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza già in essere, per il triennio 2022-2024, in quanto nel corso dell'anno 2022, non sono emersi fenomeni corruttivi e si è mantenuto inalterato il contesto esterno ed interno nel quale opera la società;
- di rivedere con l'Azionista Unico gli obiettivi futuri alla luce del nuovo assetto, conseguente ai nuovi sviluppi e progetti iniziati nel corso dell'anno 2022.

Infine, il Presidente riporta all'Assemblea:

- a seguito delle selezioni pubbliche effettuate per la ricerca di personale, l'istruttore direttivo tecnico e i due manutentori ausiliari della sosta, nonostante siano risultati idonei alla selezione hanno però rinunciato all'incarico. Per quanto riguarda il ruolo di istruttore tecnico si procederà con l'affidamento di incarichi esterni in base ai progetti, come ad esempio la ristrutturazione dello stabile di Redipuglia e la revisione del piano per l'attuazione del Ring finalizzata alla presentazione della società per la ricerca del socio privato. Per i manutentori/ausiliari, viste le difficoltà nell'assunzione, si prevede la richiesta di somministrazione di lavoro interinale a tempo determinato ad una società sul territorio;

- relativamente ai progetti a breve termine vi sarà introduzione di un'ulteriore app di pagamento della sosta "MooneyGo" che offre la possibilità di ricarica borsellino elettronico e acquisto anche tramite le tabaccherie. La Smart Mobility sarà implementata mediante parcometri di nuova generazione in grado di centralizzare i dati la Società sarà in grado di elaborare i dati congiuntamente a quelli raccolti dalle app in modo da indirizzare gli utenti in real time attraverso cartelli "intelligenti" senza necessità di sensori su strada.

Null'altro essendoVi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 20.05, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Annamaria Ghezzi Sesti)

Il Presidente

(Dott. Alvise Carlo Francesco Biffi)

IL SOTTOSCRITTO BIFFI ALVISE CARLO FRANCESCO NATO A TREVIGLIO IL 28/09/1978, IN QUALITÀ' DI AMMINISTRATORE DICHIARA, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI PREVISTE EX ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 IN CASO DI FALSA O MENDACE DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL MEDESIMO DECRETO, CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO PRODOTTO MEDIANTE COPIA INFORMATICA DEL DOCUMENTO IN ORIGINE ANALOGICO E CHE HA EFFETTUATO CON ESITO POSITIVO IL RAFFRONTO TRA LO STESSO E IL DOCUMENTO ORIGINALE.
ALVISE CARLO FRANCESCO BIFFI