

S.A.T. SRL (SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI)*Socio Unico Comune di Treviolo (BG)**Sede in via ROMA N. 43 - TREVILOLO (BG)**Registro Imprese di Bergamo e codice fiscale 02584580167**CCIAA di Bergamo REA n°307122**Capitale sociale Euro 4.600.000,00 i.v.*

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2019 il giorno 11 del mese di aprile alle ore 15,00, presso gli uffici amministrativi della società in via Delle Betulle n°43 a Treviolo (BG) si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci della **S.A.T. SRL (SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI)** per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio e relativi allegati dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Sindaco Unico;
2. Determinazione emolumenti organo amministrativo;
3. Approvazione dell'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
4. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

- Sig. Paolo Grigioni in veste di Amministratore unico;
- Sig. Pasquale Gandolfi quale sindaco Pro Tempore del Comune di Treviolo in rappresentanza del socio unico -Comune di Treviolo-;
- Rag. Marco Bolis - quale organo di controllo (sindaco unico),

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Paolo Grigioni, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. Pasquale Gandolfi il quale accetta, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, l'amministratore unico in primo luogo fa constatare che l'assemblea risulta essere stata regolarmente convocata ai sensi del vigente statuto come risulta dagli avvisi di convocazione inviati a mezzo posta elettronica agli atti della società sia al socio unico che al sindaco unico.

Espletate le necessarie formalità si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

- **1) Approvazione Bilancio d'esercizio 2018**

Viene iniziata la discussione dall'amministratore unico facendo presente alcune richieste di delucidazioni da parte del socio unico in merito al documento oggetto di approvazione assembleare. L'amministratore fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste. Dopo ampia discussione preso atto altresì del parere favorevole dell'organo di controllo viene sottoposto ad approvazione il bilancio 2018 così come predisposto dall'organo amministrativo. Il Presidente dell'assemblea mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Il socio unico,

Delibera

- di prendere atto della Relazione del Sindaco unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2018;
- di approvare il Bilancio e relativi allegati dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, così come predisposti dall'Amministratore Unico, che evidenzia un utile d'esercizio pari ad euro 40.591,10;
- di accantonare l'intero utile d'esercizio 2018 pari ad euro 40.591,10 al fondo riserva legale.

2) Determinazione emolumenti organo amministrativo

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno l'amministratore unico illustra ai presenti la necessità di determinare l'emolumento spettante all'organo amministrativo e pertanto chiede una delibera in merito.

Dopo ampia e approfondita discussione, il socio unico,

Delibera per

Emolumenti

- di determinare a favore dell'amministratore unico Sig. Grigioni Paolo per l'esercizio 2018 un emolumento lordo pari ad euro 1.952,21 mensili al lordo di contributi previdenziali e ritenute fiscali previste per legge. Al riguardo si precisa che comunque l'emolumento deliberato non potrà risultare maggiore rispetto ai parametri stabiliti dall'art. 1 comma 725 della legge 296/2006 e succ. modificazioni. Tale compenso potrà essere oggetto di modifica qualora intervengano eventuali future normative che disciplinino in modo differente le retribuzioni spettanti al personale ed ai collaboratori in servizio presso enti pubblici e società partecipate;

Delibera per

Rimborsi spese

- di riconoscere il rimborso delle spese per l'esecuzione del mandato dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute (più di lista) e comunque entro un limite massimo di euro 500,00 mensili.

3) Approvazione dell'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

dato atto, che il comma 8, art. 1 della citata Legge, dispone che l'organo di indirizzo, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC);

visto ed esaminato, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), il sig. Paolo Grigioni e rilevato che contiene l'aggiornamento richiesto ai sensi della delibera ANAC n. 1074/2018 contenente aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2018;

visto e considerato, che il PTPC contiene un'efficace politica di Prevenzione con riguardo all'attività di a) gestione dei rischi (individuazione, analisi e ponderazione dei rischi di corruzione); b) formazione in tema di anticorruzione (indicazioni delle azioni e previsione dei tempi); c) previsione di iniziative relative alle attese di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 aventi la finalità di prevenzione della corruzione; d) altre misure di prevenzione previste dalla normativa sopra richiamata;

Delibera di

approvare il Piano per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2019-2021 e di confermare, fino all'adozione del PTPC 2020-2022, il sig. Paolo Grigioni, Amministratore Unico dell'Azienda, per la funzione di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Dopo di che null'altro essendovi da discutere e da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16,00 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Gandolfi Pasquale



Il Presidente
Paolo Grigioni

