

CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO SPA

Sede: Brescia - Via Bazoli 6/10

Capitale Sociale € 6.669.109,08

Registro Imprese di Brescia n.12494

C.F.: 00750630170 - REA 209890

*_*_*

Verbale di assemblea del 26 giugno 2020

Oggi, 26 giugno 2020 alle ore 15:00, a seguito di regolare convocazione tramite comunicazione del 18 giugno 2020, trasmessa con Posta Certificata ai Soci, in seconda convocazione, presso la Sede della Società in Brescia via Bazoli n. 6/10, si è riunita l'assemblea ordinaria della società Centro Sportivo San Filippo Spa per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Presentazione del bilancio al 31.12.2019 con le relazioni allegate.
Delibere conseguenti;
- 2) Nomina dell'Organo Amministrativo e definizione del compenso;
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e definizione del compenso;
- 4) Nomina del Revisore Legale e definizione del compenso.

Assume la Presidenza dell'Assemblea a termini di statuto il Sig. Giorgio Lamberti, con il consenso dell'Assemblea, chiama a fungere da segretario il Sig. David Bertoli.

Il Presidente constata e fa constatare la presenza:

- del 100% del capitale sociale per delega in rappresentanza del socio unico conferita al dott. Giandomenico Brambilla;
- del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg. Giorgio Lamberti, Franco Gramano e, in modalità videoconferenza, Mariacostanza Rossi e Mario Visentini;

- del Collegio Sindacale nella persona del Presidente dott. Antonio Sesto;

dichiara pertanto validamente riunita l'Assemblea e con il consenso dei presenti passa alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno con la lettura della Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Bilancio e della Nota integrativa nonché della presentazione degli elementi più significativi che hanno caratterizzato la gestione della Società. Nella lettura del conto economico e dello stato patrimoniale, riclassificati secondo il criterio della pertinenza gestionale, la Società, orientata a consolidare un equilibrio patrimoniale e ad avere una situazione finanziaria stabile, prosegue il miglioramento dei ricavi dovuto ad un costante e progressivo incremento del numero di impianti sportivi (39) che il Comune di Brescia, ovvero la Proprietà, tramite il Contratto di Servizio, affida in gestione alla stessa. Determinante è stato l'affidamento del PalaLeonessa, la cui gestione nel 2019 si è concretizzata per l'intero anno, generando però, considerata l'imponente e complessa struttura, alti costi operativi. Un consolidamento importante è stato ottenuto nella riorganizzazione dell'organico aziendale, con l'ingresso di un nuovo dipendente, che ha fornito un valido supporto per una gestione efficiente e funzionale ad una crescita costante che la Società da anni sta affrontando, vuoi per un aumento nel numero di impianti gestiti direttamente, vuoi per un evolversi della normativa che prevede per le Società a partecipazione pubblica un controllo analogo da parte dell'ente pubblico, che necessita di una sempre più complessa organizzazione gestionale, amministrativa e contabile. Tuttavia, la struttura aziendale va ancora completata, nel

prossimo futuro, con l'assunzione di nuove risorse che permettano di ottimizzare e di conseguenza migliorare ruoli e funzioni operativi. Nel contesto del Contratto di Servizio, il Comune di Brescia ha affidato alla Società anche n. 20 palestre di istituti scolastici cittadini della Provincia di Brescia. I ricavi generati, direttamente dal corrispettivo o indirettamente dalla concessione e gestione di spazi di tutti gli impianti sportivi, valgono più dell'80% dell'intero valore della produzione. Il costante presidio della gestione ordinaria, dagli adempimenti previsti dal Contratto di servizio alle manutenzioni effettuate negli impianti, consentono di avere un controllo costante dello stato di funzionamento e conservazione del patrimonio impiantistico sportivo del Comune di Brescia. Per la Società la programmazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie negli impianti, che riguardano interventi di messa a norma e in sicurezza o interventi per il contenimento dei consumi energetici, rimane un elemento sul quale porre molta attenzione, per evitare situazioni critiche di non conformità o di interventi urgenti non programmati. Situazione ben diversa si è verificata nell'agosto 2019 in numerosi impianti sportivi della Città con l'abbattersi di fenomeni atmosferici straordinari e molto violenti che hanno procurato ingenti danni. La Società ha programmato interventi immediati per assicurare la funzionalità e/o l'omologazione degli impianti in occasione della ripresa a settembre delle attività sportive, e pianificato investimenti consistenti per sistemare e/o consolidare le parti strutturali (tetti, recinzioni, ecc.) compromesse dai fortunali. Con risorse in conto capitale messe a disposizione del Comune di Brescia, oltre al consueto trasferimento annuale, è stato possibile accelerare la capacità d'intervento

per ripristinare e/ o mantenere un funzionamento qualitativo degli impianti sportivi e di conseguenza dei servizi offerti all'utenza. La Società, in accordo con il Comune di Brescia, sta analizzando forme e soluzioni per incrementare gli investimenti da destinare alla rigenerazione di alcuni impianti molto frequentati e utilizzati, il cui grado di usura, per l'età degli stessi impianti, assume un rilievo importante.

E' proseguita, poi, la consueta attività che prevede che la maggior parte degli impianti sportivi vengano affidati, tramite bando di gara ad evidenza pubblica, a soggetti terzi. Nella stesura dei bandi anche quest'anno è stata posta attenzione alla gestione, per favorire e incentivare il miglioramento della conduzione del servizio, concedendo, in seguito ad attente analisi di piani economici di gestione sostenibili, una revisione dei corrispettivi, che tengano conto dell'andamento economico incerto che ha colpito le società sportive, nostri principali partner.

Il Presidente segnala che, in modo prudenziale, è stato incrementato con un ulteriore accantonamento il fondo rischi, appositamente istituito in anni precedenti per coprire i crediti di lenta e difficile esigibilità. Il Presidente conferma che la Società, non avendo grandi dimensioni, ben presidia il rischio aziendale, con un controllo costante sulle voci di costo e di ricavo e mantiene sempre particolare attenzione ai flussi di cassa in entrata e in uscita dei conti correnti bancari. Inoltre, le costanti manutenzioni degli impianti permettono di controllare la loro fruibilità evitando situazioni di chiusura dei servizi dovuti a problemi prevedibili.

In attuazione delle disposizioni previste dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, il Presidente da lettura della Relazione

ex art. 6 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm.ii.. Prosegue con la lettura della Relazione degli adempimenti attuati dalla Società per il raggiungimento degli Obiettivi gestionali per l'esercizio 2019 previsti dalla deliberazione di Giunta Comunale del 27.03.2019.

Il Presidente invita il dott. Sesto a presentare la relazione del Collegio Sindacale che non rileva, dai controlli effettuati in sintonia con l'attività del Revisore Legale, situazioni anomale o critiche condotte dalla Società ed esprime in generale un giudizio positivo.

Il Presidente invita, poi, la Proprietà, rappresentata dal dott. Giandomenico Brambilla, a prendere parola, che esprime soddisfazione per la conduzione efficiente nel suo complesso dell'attività gestionale della Società. Ricorda che la Società, partecipata interamente da ente pubblico, deve attenersi scrupolosamente all'assolvimento degli adempimenti che la normativa in materia di società a partecipazione pubblica impone, soprattutto per evitare, in caso di controlli, responsabilità che potrebbero coinvolgere sia gli Amministratori che gli Organi di controllo. Pertanto, chiede di avviare una ricognizione delle maggiori criticità a cui la Società è esposta per pianificare programmi e obiettivi di intervento, organizzazione e/o ristrutturazione aziendale per agire, in modo puntuale e approfondito, su ogni adempimento in ottemperanza delle disposizioni di legge. Il Comune conferma che la Società è un partner strategico per la programmazione e l'utilizzo delle risorse finalizzate a migliorare gli impianti ed i servizi sportivi utilizzati dalla cittadinanza. La gestione della Società deve porre sempre molta attenzione nella costante ricerca del contenimento dei costi senza limitare l'offerta dei servizi. L'assemblea preso atto del bilancio al 31.12.2019 sottoposto all'approvazione, con il voto favorevole

dell'Azionista Unico

delibera

di approvare il bilancio e di destinare l'utile d'esercizio per la quota di euro 2.000,00 alla riserva legale ed euro 696,44 alla riserva straordinaria.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dando la parola al dott. Giandomenico Brambilla che esprime a nome della Proprietà un ringraziamento a tutti i Consiglieri per il lavoro svolto nell'ultimo triennio, in particolare ai Consiglieri Franco Gramano e Paola Corniani che non hanno presentato autocandidatura per il rinnovo delle cariche e, in qualità di delegato del Socio unico che rappresenta la totalità dell'Assemblea, all'unanimità

delibera

di nominare per il triennio 2020/2022, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022, il seguente Consiglio di Amministrazione:

Giorgio Lamberti, Presidente;

Nicola Fiorin, Consigliere;

Mirella Iandolo, Consigliere;

Mariacostanza Rossi, Consigliere;

Mario Visentini, Consigliere,

di confermare il compenso erogato al precedente Consiglio e, quindi, di assegnare la somma annua di € 54.000,00, al lordo delle imposte, all'intero Consiglio di Amministrazione, prevedendo per il Presidente, quale indirizzo del Socio, di riconoscere per ruolo e responsabilità in capo al Legale rappresentante della Società un congruo compenso, che si attesti prossimo alla metà della somma assegnata.

L'assemblea pertanto

delibera

di assegnare un compenso complessivo annuo di € 54.000,00, al lordo delle imposte, all'intero Consiglio di Amministrazione che in seduta di consiglio provvederà a determinarne la suddivisione.

Per il terzo punto all'ordine del giorno del giorno il Presidente informa che con l'approvazione del presente bilancio è scaduto il mandato del Collegio sindacale e passa parola al dott. Giandomenico Brambilla che, in qualità di delegato del Socio che rappresenta la totalità dell'Assemblea, all'unanimità.

delibera

di nominare per il triennio 2020/2022, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022, il seguente Collegio sindacale:

Antonio Sesto, Presidente

Elisabetta Migliorati, Sindaco effettivo

Francesco Vollono, Sindaco effettivo

Carlo Fogliata, Sindaco supplente

Francesca Pinchetti, Sindaco supplente

delibera, altresì

di assegnare un compenso complessivo annuo di € 25.000,00, oltre a oneri previdenziali e IVA prevista per legge, all'intero Collegio Sindacale.

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno informando che con la convocazione dell'Assemblea è stata inviata al Socio Unico la "Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 39/2010" a firma del Collegio Sindacale. Il Presidente passa parola al dott. Giandomenico

Brambilla che, in qualità di delegato del Socio che rappresenta la totalità dell'Assemblea, dichiara di approvare la proposta e, conseguentemente, all'unanimità l'Assemblea

delibera

di nominare per il triennio 2020/2022, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022, la dott.ssa Mara Regonaschi Revisore Legale della Società

delibera, altresì

di assegnare al Revisore Legale un compenso complessivo annuo di € 3.800,00, oltre a oneri previdenziali e IVA prevista per legge.

Alle ore 17:00 non essendovi altro da deliberare, la riunione è chiusa previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Sig. David Bertoli)

Il Presidente

(Sig. Giorgio Lamberti)