



CONSORZIO BRESCIA MERCATI SPA

Sede in BRESCIA, PIAZZA LOGGIA 1

Capitale Sociale 327.914 i.v.

Cod.Fiscale e Nr.Reg.Imp. di Brescia n° 02857260174

Nr. R.E.A. 298708

**_*_

VERBALE ASSEMBLEA SOCI

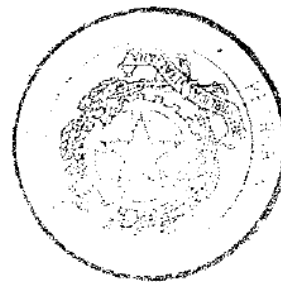
Il giorno 5 maggio 2023 alle ore 14.30 si riunisce formalmente presso la sede della Direzione del Consorzio Brescia Mercati S.p.A. in Via Orzinuovi n. 86 a Brescia, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2022 e del bilancio previsionale triennale 2023-2025;
2. Formalizzazione nomina revisore legale e relativo compenso;
3. Informativa su pubblicazione consultazione di mercato per costituzione CER.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto, il Presidente della Società Antonio Massoletti, il quale, previa lettura del verbale di assemblea deserta relativo alla prima convocazione del 2/05/2023, constata che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è atta a deliberare in quanto sono presenti complessivamente in sede e online n. 5 azionisti, identificati come di seguito riportato:

Comune di Brescia, titolare di n. 3681 azioni, pari al 57,96% del capitale sociale, rappresentato per delega dal dottor Giandomenico Brambilla,



Direttore Generale del Comune di Brescia ;

Camera di Commercio di Brescia, titolare di n.1382 azioni, pari al 21,76% del capitale sociale, rappresentata per delega dal segretario generale dott. Antonio Apparato;

Amministrazione Provinciale di Brescia, titolare di n.800 azioni, pari al 12,60% del capitale sociale, rappresentata per delega dalla dott.ssa Daniela Edalini;

Comunità Montana della Valle Trompia, titolare di n. 50 azioni pari allo 0,79% del capitale sociale, rappresentata per delega dal Direttore, dott. Armando Sciatti;

Consorzio Brescia Mercati SpA, titolare di n. 437 azioni in proprio, pari allo 6,89% del capitale sociale, rappresentata dal Presidente pro tempore, dott. Antonio Massoletti;

rappresentanti, detti soci, il totale di n. 6380 azioni, pari al 100% del capitale sociale.

Sono altresì presenti i Consiglieri d'Amministrazione Patrizia Turelli e Gianfranca Guzzardi nonché i componenti effettivi del Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente Giovanbattista Colangelo, i sandaci effettivi Guglielmo Quarantini e Barbara Morandi. Sono assenti giustificati il Revisore Legale Filippo Ventura ed i consiglieri Avv. Marcello Ferrari e Giovanni Alberti.

L'assemblea unanime, su indicazione del Presidente, nomina segretario verbalizzante il dipendente dott. Andrea Borlotti ed ammette ad assistere il dott. Marco Hrobat, direttore del Mercato e il dott. Paolo Botturi, consulente commercialista della Società.



omissis



omissis

omissis

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno:

- 2) Formalizzazione nomina revisore legale e relativo compenso;

Il Presidente del Collegio sindacale Colangelo riassume i contenuti della proposta motivata del Collegio sindacale, già inviata ai soci e agli atti del Consorzio (All.6) in riferimento al conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti ai sensi dell'Art. 13 ex. Dlgs 39/2010. Il nominativo proposto è quello della dott.ssa Patrizia Apostoli, già candidata nel precedente iter di selezione del Revisore legale del 2018. La durata dell'incarico è di 3 anni e quindi relativo agli esercizi 2023, 2024, 2025 con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Il Presidente aggiorna i soci circa l'adeguamento del compenso dovuto, aggiornato ad un importo annuale pari a € 5.500,00 (euro cinquemilacinquecento,00). Udito quanto sopra l'assemblea, per alzata di mano, all'unanimità

Delibera

- di nominare la dott.ssa Patrizia Apostoli Revisore Unico dei Conti del Consorzio Brescia Mercati SpA per il triennio 2023-2025 con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e con un compenso annuale pari a € 5.500,00 (euro cinquemilacinquecento,00).



omissis



omissis

Non essendoci argomenti da affrontare tra le varie eventuali alle ore 16.30,
null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente //

Il Segretario //