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 12 luglio 2022, alle ore 16.30 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. Presentazione della relazione del CDA.
2. Esame ed approvazione del Bilancio alla data del 31 dicembre 2021.
3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.
4. Nomina del Revisore Legale e determinazione del relativo compenso.
5. Determinazione compenso dell'Organo Amministrativo.
6. Varie eventuali

A causa dell'emergenza sanitaria in corso l'Assemblea è tenuta sia in presenza sia in forma di teleconferenza attraverso la piattaforma Zoom.

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 29/06/2021, 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 dalla dott.ssa Nicoletta Guerrini, Responsabile sel settore partecipate 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. Massimo Ziletti;

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

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 Giovanni Alberti e Patrizia Turelli nonché i componenti effettivi del Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente Giovanbattista Colangelo, i sindaci effettivi Marco Gerolimich e Barbara Morandi, il Revisore Legale Filippo Ventura e l'Avv. Ballerio quale OdV.

L'assemblea unanime, su indicazione del Presidente, nomina segretario verbalizzante il dott. Marco Hrobat Direttore del mercato ed ammette ad assistere il dott. Paolo Botturi, consulente commercialista della Società.

Si passa quindi all'esame dei punti all'ordine del giorno.

1. Presentazione della relazione del CDA.

Apre la seduta il Presidente il quale enuncia i contenuti della relazione del CdA. All.1.

In particolare sottolina il Presidente il 2021 è stato caratterizzato dall'emergenza covid che il Consorzio ha fronteggiato mediante attività di sanificazione delle aree comuni e degli uffici. Il mercato è rimasto parzialmente chiuso al pubblico il sabato ed è stato riaperto a metà anno, quando l'emergenza covid era relativamente sotto controllo.

Il Presidente riferisce inoltre come, nel 2021 sono stati svolti la maggior parte dei lavori previsti dalla convenzione con il Comune mettendo in evidenza che per via della vetustà dell'immobile e di ulteriori imprevisti lavori indifferibili e connessi al piano di interventi, i costi sostenuti sono stati decisamente superiori a quelli previsti. Il Presidente precisa che ad oggi il 95% circa dei lavori è stato conlcuso.

Con orgoglio il dott. Massoletti ribadisce che i lavori effettuati hanno favorito direttamente le aziende concessionarie le quali a loro volta hanno intrapreso attività di miglioramento dei propri stand. Ad oggi su 64 stand solamente 6 (equivalenti allo spazio per tre aziende) sono liberi. Questo denota sicuramente una diffusa fiduca da parte degli operatori nella gestione del mercato da parte del Consorzio. Inoltre, ricorda il Presidente, nel 2021 il mercato è tornato ad essere gestito da una società completamente pubblica, come lo era la gestione completamente pubblica antecedente al 1986 (data di creazione del Consorzio Brescia Mercati SpA).

Il Presidente coglie l'occasione per parlare dei problemi strutturali del mercato, in particolari delle coperture che necessitano di interventi di manutenzione nell'ordine di circa 50 mila euro l'anno. Facendo poi riferimento al prossimo progetto del Consorzio, che intende installare impianti fotovoltaici sull'area del Mercato, attualmente ancora in corso di

valutazione ma dalle grandissime potenzialità, la problematica delle coperture dei fabbricati potrebbe essere risolta o drasticamente ridotta.

L'assemblea prende atto.

2. Esame ed approvazione del Bilancio alla data del 31 dicembre 2021.

Il Presidente ceda la parola al dott. Botturi che da lettura della nota integrativa (All.2).

Al termine interviene il dott. Ziletti che suggerisce vengano messi in evidenza gli elementi particolarmente rilevanti della gestione del 2021 e successivamente venga data la parola a sindaci e revisori. Il Consulente legge alcuni dati fondamentali del documento del Bilancio. In particolare il dott. Botturi mette in evidenza la difficoltà di redazione del bilancio dovuta alla distribuzione dei costi relativi al contratto di gestione sottoscritto con il Comune di Brescia e al piano di interventi previsti nello stesso.

Il consulente prende quindi in esame le voci relative alle spese per le migliorie. Al momento infatti è ancora in discussione con il Comune in quale parte queste opere debbano essere ritenute incluse nella convenzione ed in quale parte debbano invece essere conteggiate a parte. Quest'operazione ha necessitato un complesso lavoro di valutazione circa la natura di queste opere che ha portato infatti alla redazione di un documento del bilancio rettificato rispetto ad una prima versione. Precisa il consulente che alcune opere non erano specificamente inserite nella convenzione ma si sono rese necessarie perché assolutamente propedeutiche alla realizzazione dei lavori concordati.

Per quanto il conto economico i ricavi e le vendite sono in linea con quelli dell'anno precedente.

Infine il consulente invita i presenti ad esaminare quanto riportato nella nota integrativa nella quale sono state fatte alcune valutazioni relative ai ricavi. In particolare evidenzia che se si separano i ricavi relativi alla sola gestione del mercato da quelli relativi alle attività collaterali non proprie della gestione, l'utile ottenuto nel corso degli anni risulterebbe nullo o in leggera perdita. In pratica si opera con una gestione sottocosto delle concessioni, che viene compensata dai ricavi collaterali e che, per esempio, ha permesso al Consorzio di sostenere direttamente tutte le spese Covid sostenute in questi anni senza ridistribuirne i costi ai concessionari di Mercato, vista come detto la sostenibilità di bilancio.

Il Presidente cede quindi la parola al Revisore Legale della società, Dott. Filippo Ventura, che dà lettura della sua relazione rimarcando la particolare attenzione avuta per la sostenibilità delle coperture finanziarie dei costi sostenuti per i lavori in essere; sottolinea infine come il tema tanto sentito e importante della Continuità Aziendale, dal punto di vista economico finanziario non è in discussione per i prossimi mesi.

Il Presidente, ringraziando il Dott. Ventura per la puntuale relazione, invita il presidente del collegio sindacale, Dott. Giovanbattista Colangelo, a relazionare ai soci per quanto di competenza.

Il Dott. Colangelo, data per letta la relazione positiva redatta dal collegio sindacale, coglie l'occasione, anche a fronte della scadenza del mandato, di ringraziare i colleghi del collegio sindacale e tutti gli attori della società, per l'ottimo lavoro svolto in sinergia e in team. In particolare il Dott. Colangelo ringrazia il Presidente della società, Dott. Massoletti, per la grande sensibilità e disponibilità dimostrata negli anni nel recepire le varie istanze del collegio sindacale. Termina rassicurando tutti i soci di come il collegio sindacale abbia fondamentalmente operato nell'ultimo periodo per la verifica puntuale delle spese societarie sostenute per realizzare i lavori previsti nella convenzione con il Comune di Brescia.

Il Presidente, ringraziando a nome della società il collegio sindacale per l'operato svolto, cede quindi la parola ai soci.

Interviene il Comune di Brescia, rappresentato dalla dott.ssa Nicoletta Guerrini, che esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio. Ringrazia quindi il Presidente, il consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale per l'ottimo lavoro svolto nel 2021 e ricorda come l'anno appena trascorso abbia visto il Comune diventare il socio di maggioranza assoluto con l'acquisto delle quote dell'associazione grossisti e come, a seguito di questa operazione e l'acquisto delle rimanenti quote private da parte del Consorzio, la società sia tornata ad essere totalmente a gestione pubblica, per cui si dovrà prossimamente anche provvedere alla modifica statutaria della società. Conclude ritenendosi favorevole anche ai progetti inerenti la riqualificazione energetica che il Consorzio ha in essere.

Prende la parola la dott.ssa Diletta Scaglia, rappresentante per l'Amministrazione Provinciale di Brescia, per esprimere parere favorevole all'approvazione di bilancio ricordando come qualche anno fa fosse problematica con il malumore dei concessionari intenzionati ad abbandonare il Mercato.

il Dott. Massimo Ziletti, rappresentante la Camera di Commercio di Brescia, prendendo la parola, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio e si unisce agli altri soci per ringraziare dell'operato della società.

Anche il dott. Armando Sciatti, rappresentante della Comunità Montana della Valle Trompia esprime voto favorevole e si unisce ai pareri favorevoli e ai ringraziamenti al Cda e al collegio sindacale del Consorzio Brescia Mercati.

Tutti i Sindaci hanno i Titoli Professionali richiesti dalla Legge ed hanno depositato il proprio curriculum.

4 Nomina del Revisore Legale e determinazione del relativo compenso.

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno ricordando l'Art.22.6 dello statuto societario che demanda alla decisione dell'assemblea dei soci per definire come la revisione legale dei conti debba essere esercitata da un revisore o da una società di revisione.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità

Delibera

Di affidare la revisione legale dei conti ad un revisore.

Il Presidente comunica pertanto ai soci che si provvederà a dar corso alla delibera, per arrivare alla formulazione della proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'Art. 13 d.gls. n.39/2010 redatta dal collegio sindacale e che sarà poi trasmessa a tutti i soci.

5 Determinazione compenso dell'Organo Amministrativo.

Il Presidente lascia la parola ai soci per dibattere il punto posto all'Ordine del giorno. Prende la parola il rappresentante del Comune di Brescia che, ai sensi dello Statuto societario e in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 175/2016 (Legge Madia), propone di corrispondere agli Amministratori il medesimo compenso erogato nel 2021 corrispondente ad € 48.000 così ripartiti: € 22.000 al Presidente ed € 6.500 ad ogni Consigliere. Per l'incarico di Amministratore Delegato propone di corrispondere al Presidente l'ammontare di quanto non percepito dai Consiglieri.

Dopo un breve confronto l'Assemblea all'unanimità

Delibera

Di corrispondere all'Organo amministrativo € 48.000 lordi omnicomprensivi così suddivisi: al Presidente € 22.000, ad ogni Consigliere € 6.500;

Di corrispondere al Presidente per l'incarico di Amministratore Delegato l'ammontare di quanto non percepito dai Consiglieri che ricadano nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ossia già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, il cui incarico è svolto a titolo gratuito.

6 Varie eventuali

Il presidente riferisce di non avere altre comunicazioni da riportare all'assemblea.

Non essendoci argomenti da affrontare tra le varie eventuali alle ore 17.40, null'altro

Il presidente, terminati gli interventi dei soci, non essendovi nessun'altra osservazione in merito ai documenti presentati, chiede che il bilancio venga messo ai voti per alzata di mano. Con voto unanime l'Assemblea

Delibera

Di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2021 con un utile di esercizio pari ad € € 153.281 destinando il 5% dell'utile di esercizio alla riserva legale ed il residuo importo alla riserva straordinaria.

Di sottoporre la riserva straordinaria a vincolo di utilizzo per copertura delle perdite.

3 Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.

Il Presidente ricorda che viene a scadere il Collegio Sindacale e si deve provvedere al rinnovo. Cede la parola alla dott.ssa Guerrini che legge il provvedimento del Comune di Brescia di nomina del Rag. Giovanbattista Colangelo, Presidente del Collegio sindacale, del dott. Guglielmo Quarantini Sindaco effettivo, dott.ssa Graziella Savelli in qualità di sindaco supplente.

Interviene successivamente la dott.ssa Scaglia che, in virtù del patto parasociale tra i soci pubblici del Consorzio, indica la dott.ssa Barbara Morandi quale Sindaco effettivo in continuità del lavoro svolto ed il dott. Massimiliano Patti quale sindaco supplente dei quali vengono depositati i curricula.

L'assemblea all'unanimità

Delibera

Di nominare il nuovo collegio sindacale che resterà in carica per tre esercizi sociali fino all'approvazione del Bilancio riferito all'esercizio 2024 nelle seguenti persone:

Presidente: Rag. Colangelo Giovanbattista, nato a Brescia il 24.7.1966 residente a Sirmione (BS) in via Pastore 17 CF CLNGNB66L24B157S

Sindaco effettivo: dott. Guglielmo Quarantini, nato a Chiari (Bs) il 18.03.1969 residente a Passirano (Bs), Via Marco Polo n°1 CF QRNGLL69C18C618U

Sindaco effettivo: dott.ssa Barbara Morandi nata a Brescia il 19.08.1968, residente a Marcheno (BS), via Bergnago, 20 CF MRNBBR68M59B157H

Sindaco supplente dott.ssa Graziella Savelli, nata a Brescia il 25.09.1958 e residente a Brescia via XXV Aprile, 42 CF SVLGZL58P65B157N

Sindaco supplente: dott. Massimiliano Patti, nato a Breno il 15.06.1978 e residente a Niardo (BS) in via Predello 11/A CF PTTMRM78H15B149Y.

Di stabilire i seguenti compensi: € 7.500 per il Presidente ed € 5.000 per i sindaci effettivi.

essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente
(Antonio Massoletti)

Il Segretario
(Marco Hrobat)