



Verbale Assemblea del 19 MAG. 2023

Oggi 19 maggio 2023, alle ore 9,30, presso la sede legale di via Creta 56/c, Brescia, sono presenti:

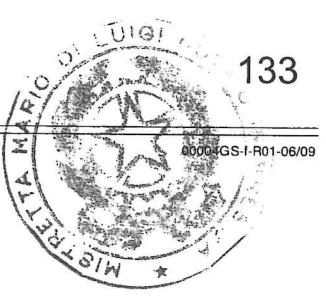
- il capitale col 100%, portato dal socio unico Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Brescia-Cremona-Mantova (dr. Albano Bianco Bertoldo, legale rappresentante);
- geom. Pietro BONDONI Amministratore Unico
- per il Collegio Sindacale:
 - dott. Stefano NUVOLARI Presidente
 - dott.ssa Patrizia APOSTOLI membro effettivo
 - dott.ssa Rossella RINALDI membro effettivo
- sono, altresì, presenti i consulenti amministrativi e contabili:
 - dott. Lorenzo PEDUZZI
 - rag. Giorgio BONTEMPI

Assume la presidenza, a termini dell'art. 18 dello statuto, l'Amministratore Unico della Società geom. Pietro Bondoni il quale propone di assegnare le funzioni di segretario dell'assemblea al dr. Peduzzi.

L'assemblea approva.

Il Presidente, constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso 12 maggio 2023; che è in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione convocata per il 28 aprile u.s., ed è regolarmente costituita con la presenza della totalità del capitale sociale, dell'amministratore unico e dell'intero collegio sindacale, propone la discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno e precisamente:

1. Approvazione bilancio esercizio al 31 dicembre 2022;
2. Approvazione, ai sensi dell'art. 6, co. 4, D.Lgs 175/2016, della Relazione sul Governo Societario 2022 contenente anche il programma di valutazione e verifica del rischio di crisi aziendale;
3. Conferimento incarico di Revisione legale dei conti per il triennio 2023-2025, su proposta motivata del Collegio Sindacale;
4. Varie ed eventuali



OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2022

L'Amministratore Unico geom. Bondoni ed il rag. Bontempi presentano ed illustrano il Bilancio al 31 dicembre 2022 articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico, nella nota integrativa, nel rendiconto finanziario, e nella relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 C.C., di cui ai documenti in atti che formano parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Collegio sindacale, dr. Stefano Nuvolari, a sua volta dà lettura della relazione del Collegio Sindacale.

Dopo adeguata discussione, l'ASSEMBLEA,

Preso atto delle relazioni amministrative e contabili, di cui ai documenti in atti;

Ritenuto che tali relazioni illustrano esaurientemente la gestione sociale svolta nel corso dell'esercizio 2022;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla società di revisione legale dei conti Brixia Revisione srl;

All'unanimità, col voto favorevole dell'unico socio Aler BS-CR-MN e, pertanto, del 100% del capitale sociale

PRENDE ATTO

delle Relazioni della Società di Revisione Legale e del Collegio Sindacale e

DELIBERA

a) di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 di cui ai documenti in atti che ne formano parte integrante e sostanziale;

b) di destinare l'utile d'esercizio di euro 252.440,00 a riserva straordinaria.



Verbale Assemblea del

19 MAG. 2023

OGGETTO: APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 6, CO.4, D.LGS 175/2016, DELLA "RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO 2022 CONTENENTE ANCHE IL PROGRAMMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE".

L'Amministratore Unico ricorda che Gesi, in quanto Società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lettera m), del D.Lgs 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), è tenuta -ai sensi dell'art. 6, co.4, del D.Lgs citato- a predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio sociale, ed a pubblicare, contestualmente al bilancio d'esercizio, la Relazione sul Governo Societario la quale deve contenere:

- il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, co.2, D.Lgs 175/2016);
- la relazione sul monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale per l'esercizio di riferimento;
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero, delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co.5).

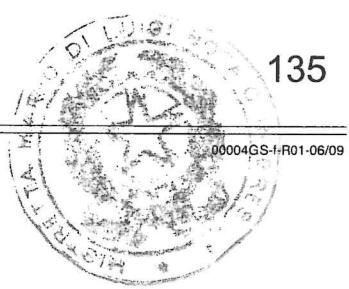
Le disposizioni normative relative alla Relazione sul Governo Societario, al contestuale iter di approvazione da parte dell'assemblea e di successiva pubblicazione del documento, sono state, peraltro, recepite anche nell'art. 23.2 dello statuto societario.

L'Amministratore Unico ed il consulente rag. Bontempi procedono, quindi, alla presentazione ed alla illustrazione della citata Relazione 2022 sul Governo Societario, di cui al documento in atti che forma parte integrante e sostanziale, che è stata predisposta e redatta secondo le raccomandazioni e le direttive del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).

In merito alla valutazione del rischio di crisi aziendale, l'Amministratore Unico ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Società, in seduta 16 giugno 2020, ha approvato il Regolamento che disciplina il "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale" nel quale sono indicati gli strumenti per la valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio, ed individuati gli indicatori per l'analisi prospettica di misurazione del rischio dell'impresa utili a segnalare, in caso di superamento anomalo dei parametri indicati, patologie rilevanti richiedenti l'adozione di azioni correttive da parte degli Organi societari.

In esecuzione del citato Programma, da parte della Direzione si è proceduto

Verbale Assemblea del 19 MAG. 2023



all'attività di monitoraggio e verifica del rischio societario con riferimento alla data del 31 dicembre 2022, le cui risultanze sono evidenziate nella citata Relazione sul Governo Societario nella quale sono indicati gli strumenti adottati per la valutazione del rischio di crisi, nonché le risultanze emerse dall'analisi degli indici e margini di bilancio più significativi e dai parametri di valutazione degli indicatori di rischio individuati.

I risultati emersi dall'attività di monitoraggio e dagli indicatori di rischio analizzati (gestione operativa della società, analisi indici di bilancio, indice di struttura finanziaria, peso degli oneri finanziari, indici di durata dei crediti e dei debiti a breve termine) escludono la presenza di patologie rilevanti volte ad individuare superamenti di "soglie di allarme" ed inducono, quindi, a ritenere che il rischio di crisi della Società al 31 dicembre 2022 sia da escludere.

Si apre, al riguardo, ampia discussione al termine della quale l'ASSEMBLEA, col voto favorevole dell'unico Socio Aler BS-CR-MN e, pertanto, del 100% del capitale sociale

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'art. 6, co. 4, del D.Lgs 175/2016, la Relazione sul Governo Societario 2022 al riguardo predisposta, e di cui al documento in atti che forma parte integrante e sostanziale, contenente il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, co. 2, D.Lgs. 175/2016), la relazione sul monitoraggio e verifica del rischio per l'esercizio 2022, l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario nel merito adottati (art. 6, co. 3, D.Lgs 175/2016).

La Relazione verrà pubblicata contestualmente al Bilancio dell'esercizio 2022 sul sito istituzionale della Società.



Verbale Assemblea del 19 MAG. 2023

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 12,20.

Il Segretario
dott. Lorenzo Peduzzi

Il Presidente
geom. Pietro Bondoni