

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **17** del mese di **maggio** alle ore 9.30, in seguito a regolare convocazione, sono presenti:

Sig. Eugenio Borella (Presidente)
Sig.ra Clara Poli (Consigliere in collegamento video)
Sig. Imerio Locatelli (Consigliere)
Dott. Antonio Costantini (Direttore)
Dott. Luca Carrara (revisore)
Dott. Cristian Plebani (consulente)

Essendo legale il numero degli intervenuti, ai sensi dello Statuto della Società, il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio consuntivo 2022;
- 2) Determinazione compenso del nominando Sindaco Unico con l'incarico di revisione legale della Società;
- 3) Varie ed eventuali.

1) Bilancio consuntivo 2022;

Il presidente dà la parola al Dott. Plebani che illustra il bilancio consuntivo 2022, la nota integrativa, la situazione contabile, il libro dei cespiti allegati allo stesso.

A completamento della documentazione per l'approvazione del bilancio da parte dei soci nei prossimi giorni sarà inviata la relazione unitaria del sindaco unico dott. Luca Carrara.

Il Bilancio anno 2022, redatto in conformità ai principi e criteri contabili vigenti evidenzia un utile di € 1.930,00

2) Determinazione compenso del nominando Sindaco Unico con l'incarico di revisione legale della Società

Ai sensi del vigente Statuto, la prossima Assemblea dei Soci dovrà procedere alla nomina del revisore legale per l'incarico di Sindaco Unico, con l'incarico di revisione legale della Società, ai sensi di legge e dell'articolo 19 dello statuto della Società, per gli esercizi 2023-2024-2025.

La società procederà ad emanare uno specifico avviso pubblico per la presentazione di candidature; il CdA è chiamato a determinare il compenso per l'attività in argomento, onde poter procedere celermente al conferimento dell'incarico. Visto il compenso storico, fermo da alcuni anni, il Presidente propone un adeguamento ad € 4.000,00 annui, oltre oneri e diritti.

DELIBERA

- 1) Di approvare il Bilancio consuntivo 2022.
- 2) Di determinare nella misura di € 4.000,00 annui, oltre oneri e diritti, il compenso per l'attività di revisore legale, Sindaco Unico, con l'incarico di revisione legale della Società, ai sensi di legge e dell'articolo 19 dello statuto della Società, per gli esercizi 2023-2024-2025.



SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA srl

Ente attuatore del Piano sociale di zona
C.F. e P.IVA 03228150169 - REA BG 360161



SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA SRL

Nessuno chiedendo la parola sul secondo punto all'ordine del giorno e null'altro essendovi a deliberare, letto ed approvato il presente verbale, la riunione si chiude alle ore 10,55.

Albino, 17 maggio 2023

La Verbalizzante
F.to Anna Bonomi

Il Presidente
F.to Eugenio Borella

Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.
Viale Stazione, 26/a - 24021 Albino (BG)
Tel. 035 0527100 - Fax 035 0527199
e-mail: direzione@ssvalseriana.org
pec: ssvalseriana@bqcert.it

Comuni Soci:
Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio. Comunità Montana Valle Seriana