

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

del 28/05/2024

L'anno 2024 il giorno 28 del mese di maggio alle ore 13.00, presso la sede della Farmacia COMUNALE n. 1 in via Matteotti, 5, Novate Milanese, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei soci, alla presenza di Daniela Maldini, Sindaco del Comune di Novate Milanese, socio unico di ASCOM Srl, e di Paolo Sciorba, Amministratore unico di ASCOM Srl.

Partecipa alla riunione Francesco Carnovali, Direttore di ASCOM Srl.

A norma di Statuto presiede l'Assemblea l'Amministratore unico, Paolo Sciorba.

L'Assemblea nomina Francesco Carnovali segretario verbalizzante.

Il Presidente constata la regolarità dell'Assemblea atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Esame e discussione del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2023
- 2) Esame e discussione del piano operativo 2024 – 2026
- 3) Varie e eventuali.

Il Presidente dà quindi inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

L'Amministratore unico si appresta a esporre il **bilancio 2023 con nota integrativa e relazione sulla gestione**, ma viene interrotto dal Socio unico che dichiara di dare per letti i documenti in quanto sono stati tempestivamente consegnati al Comune ed illustrati sia in apposita Commissione consiliare che in Consiglio comunale.

Il Sindaco del Comune di Novate Milanese dichiara di avere ricevuto mandato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 31 del 27/05/2024 di approvare il progetto di bilancio 2023 emendato nella sola parte della Nota integrativa relativa alla proposta di destinazione degli utili di 71642€ come segue:

- 40000€ come dividendo al Socio unico
- 31642€ come accantonamento al conto patrimoniale di riserva straordinaria

Di conseguenza l'Assemblea

DELIBERA

- 1) di approvare il progetto di bilancio 2023 che chiude con un utile di esercizio di 71642€
- 2) di destinare tale utile
 - a. per 40000€ a titolo di dividendo al Socio unico Comune di Novate Milanese
 - b. per 31642€ a Riserva straordinaria

L'Amministratore unico passa poi all'esposizione del **piano operativo 2024 – 2026**. Anche per tale punto il Socio unico dichiara di dare per letti i relativi documenti in quanto sono stati

tempestivamente consegnati al Comune ed illustrati sia in apposita Commissione consiliare che in Consiglio comunale.

Il Sindaco del Comune di Novate Milanese dichiara di avere ricevuto mandato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 31 del 27/05/2024 di approvare detto piano operativo.

Di conseguenza l'Assemblea

DELIBERA

di approvare il piano operativo 2024 – 2026.

Non essendovi altri argomenti da discutere e deliberare, alle ore 13:30 il Presidente scioglie l'Assemblea.

Il Segretario
FRANCESCO CARNOVALI



Il Presidente
PAOLO SCIURBA

