

# Notaio Camilla Barzellotti

N. 14491 di repertorio

N. 5729 di raccolta

## VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove nel mese di maggio il giorno ventidue  
- 22 maggio 2019 -

alle ore 17.40

in Brescia nel mio ufficio secondario in Corso Zanardelli n. 32.  
Dinanzi a me Camilla Barzellotti notaio in Castenedolo (Bs),  
iscritto al Collegio Notarile di Brescia, è presente l'ingegner  
CRISTINA GUERRA nata a Brescia il 17 agosto 1967, residente in  
Brescia via Ronchi S. Francesco di Paola n. 32,  
cittadina italiana della cui identità personale io notaio sono  
certo, che dichiarando di agire in qualità di Amministratore Unico  
della

"AMBIENTEPARCO IMPRESA SOCIALE SRL" con sede in Brescia Largo  
Torrelunga n. 7, capitale sociale euro 100.000,00 i.v., numero  
d'iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia, codice fiscale  
e partita IVA 02710470986, REA BS-472334,

mi richiede di assistere - al fine di redigerne il verbale -  
all'assemblea della detta società, qui ed ora riunita.

Aderendo alla richiesta fattami, dò atto che assume la presidenza  
dell'assemblea - a norma dell'art. 8 del vigente statuto sociale  
- la comparente Cristina Guerra nella sua qualità di  
Amministratore Unico, ed essa

### accerta, constata e fa constare:

\* che - a mezzo avviso trasmesso agli aventi diritto con le  
modalità e nel rispetto dei termini previsti dall'art. 8 del  
vigente statuto sociale - è stata convocata per questo giorno,  
in questo luogo, alle ore 17.30, l'assemblea della società per  
discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

"1 - adeguamento dello statuto al Nuovo Codice del Terzo Settore,  
a cura del notaio Camilla Barzellotti

2 - 5 *omissis*

6 - *varie ed eventuali*";

\* che, come risulta dal foglio presenze qui allegato sotto la  
lettera "A", sono presenti personalmente e/o regolarmente  
rappresentati a mezzo idonee deleghe scritte conservate agli atti  
della società n. sette soci portatori complessivamente del 81%  
del capitale sociale, tali risultanti dal Registro Imprese e  
pertanto legittimati ad intervenire ed a votare in assemblea a  
sensi di legge e di statuto (quorum costitutivo e deliberativo  
51% del capitale sociale ai sensi dell'art. 8 dello statuto);

### dichiara

l'assemblea regolarmente costituita ed idonea a deliberare sugli  
oggetti all'ordine del giorno, sopra riportato, su cui i soci si  
dichiarano sufficientemente informati ed alla cui trattazione  
nessuno si oppone.

Il Presidente ricorda:

\* che la società è amministrata da Amministratore Unico in persona

REGISTRATO A

BRESCIA 2

IL 31.5.2019

N. 23737 serie 1T

EURO 356,00

ISCRITTO AL REGISTRO  
IMPRESE DI BRESCIA

IL 6.6.2019

N. 61675

EURO 180,00

di essa comparente;

\* che la società non è ad oggi dotata di organo di controllo.

\*\*\*

L'Amministratore Unico informa l'assemblea che a seguito dell'entrata in vigore della riforma del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.), tuttora *in itinere* quanto ai decreti attuativi, e della revisione della disciplina in materia di impresa sociale (D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i.) è necessario procedere all'adeguamento del vigente statuto di AMBIENTEPARCO; illustra dal punto di vista pratico-applicativo le motivazioni sottostanti le modifiche e/o integrazioni di maggior rilevanza, precisando che restano invariati gli elementi sociali essenziali quali sede, durata e capitale e demandando al notaio verbalizzante l'illustrazione del prospetto di confronto tra statuto vigente e statuto proposto, dal punto di vista tecnico-giuridico.

Quanto alla denominazione, elemento essenziale distintivo della società, il Presidente propone che essa venga integrata con l'acronimo "ETS" (pur se ciò per le imprese sociali non sia strettamente obbligatorio) così da rendere evidente anche a terzi non esperti l'appartenenza al mondo ed alla disciplina del Terzo Settore; sottolinea però che in ragione della non attuale vigenza di alcune norme del D.Lgs. n. 117/2017, e precisamente quelle riguardanti il Registro Unico, sino a che questo non sarà istituito, l'acronimo "ETS" aggiunto all'attuale denominazione sociale specifica per l'impresa sociale potrà essere utilizzato solo a far tempo dall'istituzione del detto registro.

Vengono sottolineate infine le specificità di disciplina derivanti dal D.Lgs. n. 112/2017, come richiamato anche dal D.Lgs. 117/2017 anche in materia di registro, nel cui l'ente è e rimarrà iscritto (apposita sezione del registro delle imprese ex art. 11 comma 3 D.Lgs. n. 117/2017).

L'Amministratore Unico ricorda che il testo del nuovo statuto sociale è stato messo a disposizione dei soci antecedentemente all'odierna assemblea e pertanto le proposte di modifica sono agli stessi ben note.

In esecuzione del disposto di legge e in considerazione della modifica statutaria proposta, l'assemblea dovrà ottemperare all'obbligo di nomina del sindaco unico ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017.

Conclusa la relazione dell'Amministratore Unico, dopo breve discussione, non essendovi richieste d'intervento, viene messo in votazione quanto segue:

"L'assemblea dei soci della

**"AMBIENTEPARCO IMPRESA SOCIALE SRL" con sede in Brescia  
delibera**

1. di approvare il nuovo testo dello statuto sociale costituito da n. 19 (diciannove) articoli, qui allegato sotto la lettera "B", adeguato alla recente normativa entrata in vigore in materia di Terzo Settore ed Impresa Sociale (D.Lgs. 112/2017, D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.), modificando e/o riformulando in particolare

gli articoli **1** (denominazione), con l'aggiunta dell'acronimo "ETS" utilizzabile a far tempo dall'istituzione del c.d. Registro Unico, **4** (oggetto), **5** (patrimoni destinati ad uno specifico affare), **6** (trasferimento partecipazioni), **8** (coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività), **9, 10, 11 e 12** (amministrazione), **13** (organo di controllo), **14** (esercizi sociali e bilancio), **15** (utili), **16** (recesso, scioglimento e liquidazione, operazioni straordinarie), **19** (rinvio),

in conformità a quanto illustrato, restando fermi ed invariati gli elementi sociali essenziali quali oggetto sostanziale (salva la sua riformulazione in ottemperanza alla nuova normativa), sede, durata e capitale sociale;

**2.** di nominare - ottemperando al disposto di legge ed in conformità alla modifica della relativa clausola statutaria - quale sindaco unico, in carica per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2021, il dottor PAOLO GHIDONI nato a Brescia il 12 maggio 1974, residente in Cellatica (Bs) Via Predelli n. 22, codice fiscale GHD PLA 74E12 B157D, iscritto al registro dei revisori legali in forza di G.U. n. 88 in data 8.11.2005;

**2.1** di determinare in euro 1.500,00 la retribuzione annuale del sindaco, per l'intero periodo di durata del suo ufficio;

**3.** di delegare l'Amministratore Unico a compiere quanto necessario e/o opportuno per l'esecuzione delle delibere assunte ed in particolare a suo tempo perché compia tutto quanto eventualmente occorra, senza limitazione alcuna, per l'iscrizione dell'ente nell'apposita sezione del RUNTS."

L'ordine del giorno viene approvato con il voto favorevole unanime espresso verbalmente.

L'Amministratore Unico dichiara ed attesta che il dottor Paolo Ghidoni ha prima d'ora dichiarato di accettare la carica conferitagli e che al riguardo non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza ed ha altresì reso noto gli incarichi di amministrazione e di controllo dal medesimo attualmente ricoperti presso altre società; il medesimo, trattandosi di prima nomina dell'organo di controllo sino ad oggi non esistente, ha delegato il notaio verbalizzante a depositare in suo nome e per suo conto il modello per l'iscrizione della nomina presso il competente Registro Imprese.

L'Amministratore Unico dichiara ed attesta che la società non è titolare di diritti su beni iscritti in pubblici registri per i quali siano necessarie trascrizioni e/o vulture conseguenti all'aggiunta dell'acronimo "ETS" all'attuale denominazione sociale.

Null'altro essendovi da deliberare in merito al primo punto all'ordine del giorno, l'assemblea viene dichiarata chiusa per la parte verbalizzata da notaio alle ore 18.18 previa lettura ed approvazione del presente verbale e prosegue con verbalizzazione non notarile per la trattazione degli altri punti all'ordine del

giorno.

**Spese**

Spese di atto e conseguenti sono a carico della società.

\*\*\*

Per espressa volontà della comparente che ha dichiarato di averne esatta conoscenza, si è omessa la lettura dell'allegato "A" e la lettura integrale dello statuto (allegato "B"), del quale sono state lette ed illustrate le clausole oggetto di modifica.

Quest'atto scritto con mezzi elettronici da me notaio e da persona di mia fiducia da me diretta e da me notaio completato e chiuso, ho letto alla comparente ed essa ha dichiarato di approvarlo per cui con me lo sottoscrive.

Consta di un foglio di cui sono scritte tre intere facciate e sin qui della quarta.

F.to Cristina Guerra

F.to Camilla Barzellotti