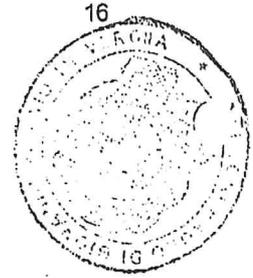


SO.LO.RI. S.P.A.
37122 VERONA – Vicolo Volto Cittadella n. 4
Codice fiscale e partita IVA: 04222030233
- Libro Verbali del Comitato di Controllo analogo -



Comitato per il Controllo Analogo Congiunto

SO.LO.RI. S.P.A.
Sede in Vicolo Volto Cittadella n. 4 - 37122 VERONA (VR)
Capitale sociale Euro 500.000,00 i.v.
Codice fiscale: 04222030233

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Verbale di riunione del COMITATO

Il giorno 17 aprile 2023, alle ore 17.30, si è riunito il Comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto di So.Lo.Ri S.p.A per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO

1. *Nomina del Presidente del neocostituito comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto in base all'art. 5 punto 2 della convenzione sottoscritta;*
2. *Identificazione del segretario verbalizzante nonché responsabile della tenuta degli atti e della corrispondenza (art.5 punto 6 della convenzione sottoscritta);*
3. *Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022 – espressione parere vincolante per l'assemblea dei soci convocata per il 2 maggio 2023 (art. 4 punto 3 e 4 della convenzione);*
4. *Budget per l'esercizio 2023 espressione parere vincolante per l'assemblea dei soci convocata per il 2 maggio 2023 (art. 4 punto 3 e 4 della convenzione);*
5. *Proposta di nomina dell'Amministratore Unico di Solori Spa (art. 4 comma 6 della convenzione);*
6. *Proposta di nomina del Collegio Sindacale di Solori Spa (art. 4 comma 6 della convenzione);*
7. *Varie ed eventuali.*

Prende la parola la Dott.ssa Luisa Ceni, delegata dal Sindaco di Verona, che constatato e fatto constatare che:

- La riunione è stata convocata d'intesa dai componenti il costituendo Comitato in occasione della riunione del 11 aprile 2023;
- Lo schema di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2022 completo della nota integrativa e del Budget per l'esercizio 2023 è stato trasmesso ai componenti indicati da ciascun Comune socio codesb comitato in data 28 marzo 2023, ed integrato con comunicazioni in data 5 e 11 aprile 2023 affinché possano esprimere il proprio parere;
- che sono presenti i seguenti componenti del Comitato: per il **Comune di Verona** l'Assessora alle Politiche sociali e Abitative, Tributi e Polo Catastale Luisa Ceni (in presenza), per il **Comune di Cortina d'Ampezzo** l'Assessore allo Sport e Lavori Pubblici Giorgio da Rin (in video collegamento); per il **Comune di Valeggio sul Mincio**, il Presidente del Consiglio Comunale Cesare Menini (in video collegamento), per il **Comune di Pescantina**, l'Assessore al Bilancio Alessandro Menon (in video collegamento), per il **Comune di San Giovanni Lupatoto**, l'Assessore alle Aziende Partecipate Maria Luigia Meroni (in video

SO.LO.RI. S.P.A.

37122 VERONA - Vicolo Volto Cittadella n. 4

Codice fiscale e partita IVA 01842230223

- Libro Verbali del Comitato di Controllo analogo -

collegamento), per il Comune di Crezzano il Consigliere Comunale Francesco Farleggi (in video collegamento), per il Comune di Arcole il Vice Sindaco Giovanna Negro (in video collegamento)

- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno sul quale, anzi, tutti si dichiarano sufficientemente informati;
- è presente l'amministratore unico di Solori Spa Dott. Marco Vantini il Direttore Generale Dott. Eros Zenere (in video collegamento) e il Direttore Amministrativo, Dott. Paolo Pace;

dichiara il Comitato validamente costituito e considerata la presenza della totalità dei componenti (sette su sette), è atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno il comitato, sentito quanto esposto

DELIBERA

di nominare Presidente del neo costituito comitato per l'esercizio del Controllo Analogo Congiunto di Solori Spa l'Assessora Dott.ssa Luisa Ceni rappresentante del Comune di Verona;

Sul secondo punto all'ordine del giorno il dottor Marco Vantini da lettura dell'articolo 5 punto 6 della convenzione riguardante le funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile della tenuta degli atti e della corrispondenza propone che tale attività venga svolta dall'ufficio amministrazione di Solori Spa nella persona del Direttore Amministrativo Dott. Paolo Pace;

Il comitato, sentito quanto esposto dal dottor Marco Vantini all'unanimità

DELIBERA

di nominare come segreteria l'ufficio amministrazione di Solori Spa e segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo, Dottor Paolo Pace;

Sul terzo punto dell'ordine del giorno L'amministratore unico di SO.LO.RI. Spa, su invito del Presidente, illustra ai presenti il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 soffermandosi a commentare le principali voci e gli eventi più significativi che hanno caratterizzato l'andamento della gestione ed a riscontrare alcune richieste di chiarimenti su alcune voci specifiche.

Il Comitato, sentito quanto esposto dall'amministratore, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di dare il proprio parere favorevole e vincolante (come previsto dall'art. 4 punto 4 della convenzione) all'approvazione del bilancio, e di trasmettere copia del presente verbale all'amministratore unico di Solori per la discussione in occasione dell'assemblea dei soci di Solori convocata in prima convocazione per il 2 maggio 2023 e in seconda convocazione per il 10 maggio 2023;

SO.LO.RI. S.P.A.
 37122 VERONA – Vicolo Volto Cittadella n. 4
 Codice fiscale e partita IVA: 04222030233
 - Libro Verbali del Comitato di Controllo analogo -



Sul quarto punto all'ordine del giorno, sempre l'Amministratore unico Dott. Vantini, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Pace, illustra ai presenti il Budget per l'esercizio 2023 esponendo brevemente le principali voci.

Il Comitato, sentito quanto esposto, all'unanimità,

DELIBERA

di esprimere il proprio parere favorevole e vincolante all'approvazione del Budget 2023 e chiede di trasmettere copia del presente verbale all'amministratore unico di Solori affinché lo discuta in occasione dell'assemblea dei soci di Solori convocata nelle date sopra indicate.

Sul quinto punto all'ordine del giorno, i Componenti del Comitato, dopo breve analisi, all'unanimità individuano il nominativo del Rag. Comm. Giuseppe Moretto nato a Ronco all'Adige (VR) il 6/2/1961 per il ruolo di Amministratore Unico di So.lo.ri Spa e conseguentemente la Presidente del Comitato sottopone al voto dei presenti la proposta;

Il Comitato,

DELIBERA

all'unanimità esprimere il proprio parere favorevole e vincolante alla nomina per tre esercizi (fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2025) dell'Amministratore Unico di Solori Spa (art.4 comma 6 della convenzione) nella persona di:

Rag. Comm. GIUSEPPE MORETTO, nato a Ronco all'Adige (VR) il 6/2/1961 - C.F. MRTGPP61B06H540Z iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona n. 780/A ed al Registro dei Revisori Legali n. 113869

La Presidente esprime il più vivo ringraziamento per l'opera e per i risultati ottenuti dall'amministratore unico uscente, Dott. Marco Vantini, ringraziamento al quale si uniscono tutti i componenti del Comitato.

Sul sesto punto all'ordine del giorno, la Presidente del Comitato propone per ricoprire l'incarico di componenti il Collegio Sindacale di Solori Spa i seguenti nominativi:

Benciolini Chiara, Merzari Costanza, Cadura Marco effettivi e Rampani Barbara e Bogoni Marco supplenti.

Il Comitato, dopo aver rilevato un profilo di incompatibilità per il dott. Marco Cadura (in quanto Consigliere Comunale del Comune di Pescantina) all'unanimità individua il nominativo del dott. Stefano Filippi, per la carica di Sindaco effettivo.

Il Comitato, all'unanimità

DELIBERA

Di esprimere il proprio parere favorevole e vincolante alla nomina del Collegio Sindacale di Solori Spa (art.4

SO.LO.RI. S.P.A.

37122 VERONA - Vicolo Volto Cittadella n. 4

comma 6 della Convenzione) per tre esercizi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2025 nelle persone di:

Dott.ssa Comm. CHIARA BENCIOLINI nata a _____

all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona n. 1110/A ed al Registro dei Revisori Legali n. 124293; **Presidente;**

Dott.ssa Comm. COSTANZA MERZARI nata a _____

iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona n. 1524/A ed al Registro dei Revisori Legali n. 153948; **Componente effettivo**

Dott. Comm. STEFANO FILIPPI nato a _____

iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona n. 1092/A ed al Registro dei Revisori Legali n. 113359; **Componente effettivo**

quali sindaci supplenti:

Dott.ssa Comm. BARBARA RAMPANI nata a _____

iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona n. 1186/A ed al Registro dei Revisori Legali n. 128113; **supplente;**

Dott. Comm. MARCO BOGONI nato a _____

iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona n. 452/A ed al Registro dei Revisori Legali n. 62704; **supplente;**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, la riunione è tolta alle ore 18,41, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Viene incaricato il segretario di trasmettere il presente verbale contenente i pareri ai Comuni soci.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Paolo PACE)

LA PRESIDENTE
(Luisa CENI)

SO.LO.RI. S.P.A.

Sede in Vicolo Volto Cittadella n. 4 - 37122 VERONA (VR)
Capitale sociale Euro 500.000,00 i.v.
Codice fiscale: 04222030233

Verbale di assemblea

Il 10 maggio 2023, alle ore 9.44, si è riunita in seconda convocazione presso la sede sociale in Verona (VR), Vicolo Volto Cittadella n. 4, con facoltà di intervento in audio-videocollegamento attraverso la piattaforma Zoom, l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione budget di esercizio 2023;
3. Rinnovo Amministratore Unico;
4. Rinnovo Collegio Sindacale;
5. Rinnovo Società di Revisione;
6. Varie ed eventuali;

L'Amministratore Unico, Dottor Marco Vantini, risulta assente.

I presenti chiedono quindi al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Fabiano Gozzo, la disponibilità ad assumere la presidenza dell'assemblea in assenza dell'Amministratore Unico. Il Dott. Gozzo accetta.

Sono invitati ad assistere all'assemblea il Presidente dell'Organismo di Vigilanza Dott. Dario Bonato, il componente Dott. Davide Dal Dosso, il Direttore Generale di Solori Dott. Eros Zenere e il Direttore Amministrativo di Solori Dott. Paolo Pace.

Il Presidente, con il consenso dell'assemblea, chiama a fungere da segretario il Dott. Paolo Stevanella che accetta.

Il dottor Fabiano Gozzo, quale Presidente dell'assemblea, constatato e fatto constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata tramite p.e.c. trasmessa in data 24 marzo 2023 prot. 10875 ed in data 29 marzo 2023 prot. 11402 a tutti i soci, a tutti i Sindaci, a tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza e al Presidente del Comitato Controllo Analogo Congiunto;
- che il Comitato Controllo Analogo Congiunto, si è riunito il 17 aprile 2023 al fine di esprimere il proprio parere vincolante. Il Verbale è stato trasmesso ai soci in data 19 aprile 2023 prot. 14135.
- che la presente assemblea è stata pianificata per questo giorno, luogo ed ora in seconda convocazione, essendo in prima convocazione il 2 maggio 2023 andata deserta;

che sono in presenza o in collegamento audio video conferenza, in proprio e/o rappresentati i soci possessori di quote per complessivi nominali euro 500.000,00 costituenti il 100,00% del capitale della società sono infatti presenti il **Comune di Verona** titolare di una quota di euro 495.000,00, pari al 99,00% del capitale sociale, in persona dell'Assessora Luisa Ceni (in presenza) su delega del Sindaco Damiano Tommasi ricevuta con prot. 15844 del 8/5/2023, il **Comune di Valeggio sul Mincio** titolare di una quota di euro 500,00, pari allo 0,1% del capitale sociale, in persona dell'assessore Bruna Bigagnoli (in video



162) collegamento) su delega del Sindaco Alessandro Gardoni ricevuta con prot. 16028 del 10/05/2023, il Comune di Cortina d'Ampezzo titolare di una quota di euro 1.000,00, pari allo 0,2% del capitale sociale, in persona dell'Assessore allo Sport e Lavori Pubblici Giorgio Da Rin (in video collegamento) su delega del Sindaco Gianluca Lorenzi ricevuta con prot. 11331 del 29/03/2023, il Comune di Arcole titolare di una quota di euro 1.500,00 pari allo 0,3% del capitale sociale, in persona dell'Assessore al Bilancio e Vice Sindaco Giovanna Negro (in video collegamento) su delega del Sindaco Alessandro Ceretta ricevuta con prot. 15956 del 9/5/2023, il Comune di San Giovanni Lupatoto titolare di una quota di euro 1.000,00 pari allo 0,2% del capitale sociale in persona dell'Assessore Maria Luigia Meroni (in video collegamento) su delega del Sindaco Attilio Gastaldello ricevuta con prot. 15975 del 9/5/2023; il Comune di Pescantina titolare di una quota di euro 500,00 pari allo 0,1% del capitale sociale in persona dell'Assessore Alessandro Menon (in video collegamento) su delega del Sindaco Davide Quarella ricevuta con prot. 15773 del 3/5/2023 e il Comune di Grezzana titolare di una quota di euro 500,00 pari al 0,1% del capitale sociale in persona del Sindaco Arturo Alberti (in video collegamento).

- che non è presente l'Organo amministrativo, l'Amministratore Unico;
- che sono presenti il Direttore Generale dott. Eros Zenere e il Direttore Amministrativo dott. Paolo Pace;
- che è presente il Consulente Fiscale di Solori, Dott. Paolo Stevanella (in video collegamento);
- che è presente in audio-videocollegamento il Collegio Sindacale nelle persone dei signori:
 - FABIANO GOZZO (in presenza) Presidente Collegio Sindacale
 - LUCINA GUGLIELMI (in video collegamento) Sindaco Effettivo
 - CARLO ALBERTO MURARI (assente giustificato) Sindaco Effettivo
- che sono presenti in audio-videocollegamento il Presidente dell'Organismo di Vigilanza dott. Dario Bonato e il componente Dott. Davide Dal Dosso
- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno sul quale, anzi, tutti si dichiarano sufficientemente informati;

dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, nelle sue componenti patrimoniali ed economiche e la relativa nota integrativa e, da ultimo, la relazione sul Governo Societario 2022 ex art 6 comma 4 D.lgs 175/2016, soffermandosi a commentare le principali voci e gli eventi più significativi che hanno caratterizzato l'andamento della gestione sociale influenzata anche per parte del 2022 dalla presenza ancora di numerosi interventi legislativi volti a sospendere o a contenere l'attività di riscossione.

Il risultato di esercizio è particolarmente positivo aumentando da euro 102.997,00 ad euro 477.883,00.

Da ultimo, il Presidente ricorda ai presenti che il fascicolo di bilancio 2022 contenente il bilancio di esercizio, e la nota integrativa è stato trasmesso in data 28 marzo 2023 ed integrato con comunicazioni in data 5 e 11 aprile 2023 al comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto che ha espresso il proprio parere favorevole vincolante ottenuti i pareri favorevoli di Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea, preso atto della relazione predisposta dal Collegio Sindacale, dalla

DELIBERA



di nominare per tre esercizi (fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2025) mantenendo inalterati i compensi:

Dott.ssa Comm. CHIARA BENCIOLINI nata a c.f.
iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona n. 1110/A ed al Registro dei Revisori Legali n. 124293; **Presidente**;

Dott.ssa Comm. COSTANZA MERZARI nata a c.f.
iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona n. 1524/A ed al Registro dei Revisori Legali n. 153948; **Componente effettivo**

Dott. Comm. STEFANO FILIPPI nato a c.f.
iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona n. 1092/A ed al Registro dei Revisori Legali n. 113359; **Componente effettivo**

E quali sindaci supplenti:

Dott.ssa Comm. BARBARA RAMPANI nata a c.f.
iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona n. 1186/A ed al Registro dei Revisori Legali n. 128113; **supplente**;

Rag. Comm. MARCO BOGONI nato a c.f.
iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona n. 452/A ed al Registro dei Revisori Legali n. 62704; **supplente**;

Sul quinto punto all'ordine del giorno

Il Presidente rammenta ai presenti che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2022 giunge a scadenza anche l'incarico della Società a cui è affidata la revisione legale dei conti e i Soci sono dunque chiamati a deliberare in merito al rinnovo di tale incarico e alla determinazione dei relativi compensi.

A riguardo, il Presidente evidenzia ai presenti che la Società ha pubblicato sul proprio sito dal 16/3/2023 al 10/4/2023 un avviso esplorativo volto alla acquisizione della manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti e degli altri servizi connessi, ai sensi dell'art.14 del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

Tale articolo prevede che l'assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Sono giunte complessivamente n. 5 manifestazioni di interesse per il servizio in parola da parte delle seguenti società:

- a. RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile Spa;
- b. RIA Grant Thornton Spa;

Società di Revisione e dal parere vincolante da parte del Comitato per il Controllo analogo congiunto dello scorso 17 aprile 2023, all'unanimità dei presenti.

DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 così come predisposto dall'amministratore unico;
da ultimo di destinare l'utile di esercizio pari ad euro 477.883,00 quanto ad euro 23.895,00 a riserva legale e quanto ad euro 453.988,00 a riserva straordinaria.



Passando poi al **secondo punto** all'ordine del giorno il Presidente illustra ai presenti il budget relativo all'esercizio 2023, commentando le principali voci e soffermandosi ad analizzare gli scostamenti con il periodo 2022, ricordando che i medesimi documenti sono già stati inviati ed approvati dal Comitato per il Controllo Analogo Congiunto nella riunione del 17 aprile 2023 che ha provveduto a rilasciare il proprio parere favorevole e vincolante.

L'assemblea, sentito quanto esposto dal Presidente ed analizzate le sue precisazioni, all'unanimità dei presenti;

DELIBERA

Di approvare il budget relativo all'esercizio 2023 così come redatto dall'amministratore unico.

Sul **terzo punto** all'ordine del giorno il Presidente da lettura ai presenti del contenuto specifico del parere vincolante espresso dal Comitato per il Controllo Analogo Congiunto che, all'unanimità ha individuato e proposto il nominativo del Rag. Comm. Giuseppe Moretto nato a Ronco all'Adige (VR) il 6/2/1961 per il ruolo di Amministratore Unico di So.lo.ri Spa e conseguentemente il Presidente dell'assemblea sottopone al voto dei soci la proposta.

L'assemblea, sentito quanto esposto dal Presidente ed analizzate le sue precisazioni, all'unanimità dei presenti;

DELIBERA

Di nominare alla carica di Amministratore Unico della società per tre esercizi (fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2025) mantenendo inalterato il compenso, il **Rag. Comm.**

GIUSEPPE MORETTO, nato a _____ iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona n. 780/A ed al Registro dei Revisori Legali n. 113869.

Il Presidente esprime il più vivo ringraziamento per l'opera e per i risultati ottenuti dall'amministratore unico uscente, Dott. Marco Vantini, ringraziamento al quale si uniscono tutti i soci presenti.

Sul **quarto punto** all'ordine del giorno il Presidente, sulla base delle già citate indicazioni vincolanti del Comitato Controllo Analogo Congiunto di Solori Spa, propone per ricoprire l'incarico di componenti il Collegio Sindacale di Solori Spa i seguenti nominativi:

Benciolini Chiara, Merzari Costanza, Filippi Stefano effettivi e Rampani Barbara e Bogoni Marco supplenti.

Il Comitato, all'unanimità

- c. Crowe Bompiani Spa;
- d. BDO Italia Spa;
- e. ACG Auditing & Consulting Group Srl;

Il Collegio Sindacale ha espresso il proprio parere indicando la società al punto a) RSM Spa;

Preso visione dei nominativi che hanno presentato la manifestazione di interesse e preso atto del parere espresso dal Collegio Sindacale, propone ai presenti la nomina della società RSM Spa

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Di affidare l'incarico alla società di revisione **RSM Società di revisione ed organizzazione contabile Spa CF** e P.IVA 01889000509 con sede legale in Milano (MI) Viale Meravigli 7 iscritta al registro tenuto al MEF al n.155781 per il triennio 2023-2025 (sino ad approvazione del bilancio al 31/12/2025) prevedendo un compenso annuale pari ad euro 10.500,00 (euro diecimilacinquecento/00) come da proposta ricevuta

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, la riunione è tolta alle ore 10,03, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Viene incaricato il segretario di trasmettere il presente verbale ai Comuni soci.

IL SEGRETARIO
(Paolo Stevanella)

IL PRESIDENTE
(Fabiano Gozzo)



166

