L'anno 2018, il giorno 29, del mese di giugno, alle ore 17:00, presso la Casa Comunale, si sono riuniti i sigg.ri Lovotti Marina e Michelone Fabio.
I suddetti costatano che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito al Socio unico ed ai componenti il Collegio Sindacale così come previsto dallo statuto, contenente il seguente o.d.g.:

1. Bilancio Consuntivo 2017.
2. Bilancio di Previsione triennio 2018/2020.
3. Nomina del Sindaco-Revisore unico.
4. Varie ed eventuali.

all'ora ed al luogo sopra indicati.
Trascorsa un'ora dall'orario stabilito nell'avviso di convocazione e rilevata l'assenza del Socio Unico e dell'Amministratore Unico prendono atto che la riunione dell'Assemblea dei Soci non è validamente costituita al fine di deliberare su quanto posto dall'ordine del giorno; constatano altresì che la riunione è andata deserta e sciolgono l'adunanza.
Decidono quindi di ritrovarsi per la seconda convocazione già fissata per il giorno 02/07/18, alle ore 17:00, presso la stessa sede.
Letto, confermato e sottoscritto.

Marina Lovotti Michelone Fabio

L'anno 2018, il giorno 2, del mese di luglio, alle ore 17:00, presso la casa comunale di Via 1° maggio snc in Segrate, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci della Società:

"Segrate Servizi S.r.l."

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Bilancio Consuntivo 2017.
2) Bilancio di Previsione triennio 2018/2020.
3) Nomina del Sindaco-Revisore unico.
4) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
- il Socio Unico, Comune di Segrate, rappresentato dal Sindaco Dott. Paolo Micheli;
- l'Amministratore Unico della Società Dott. Leto di Priolo Eduardo;
- il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Fabio Michelone.

Risultano assenti gli altri due componenti del Collegio Sindacale, Dott.ssa Monica Busso e Dott.ssa Di Pietro Adelina.
Partecipano all'assemblea il Dirigente del Comune di Segrate Rag. Roberto Midali ed il Coordinatore della Società Segrate Servizi Srl Rag. Marina Lovotti.
E' chiamato ad assumere la presidenza dell'assemblea, con l'assenso di tutti i presenti, il Dott. Leto di Priolo, Amministratore Unico, che a sua volta chiama a fungere da segretario la Rag. Marina Lovotti.
Il Presidente dà atto che è presente l'intero capitale sociale di euro 127.000 intestato all'unico socio Comune di Segrate.

Tutti i presenti si dichiarano informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; il Presidente dichiara, pertanto, che l'Assemblea è validamente costituita.

punto 1) O.d.G. – Bilancio Consuntivo 2017

Dopo esaustiva relazione sul Bilancio Consuntivo 2017 da parte dell'Amministratore Unico e la presa d'atto di tutti i documenti che lo compongono (nota integrativa, principali dati del conto economico, relazione sul governo societario per l'anno 2017 e relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea dei Soci comprensiva della Revisione Legale ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile e dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010), il Socio Unico approva il documento che chiude con un utile, prima delle imposte, di €. 158.521,00= e con un utile netto di €. 108.001,00= dopo le imposte.

Il Socio Unico delibera che il suddetto utile sarà versato al Comune di Segrate come proposto in nota integrativa.

punto 2) O.d.G. – Bilancio di Previsione triennio 2018/2020

L'amministratore Unico relaziona sul Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020.

Per quanto attiene al contratto per la gestione del "Servizio integrato minori e famiglie", la Società ha indicato tra i ricavi la medesima cifra dello scorso anno, come determinata a seguito deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20/07/2017.

Al termine dell'esame di tale documento il Socio Unico lo approva.

punto 3) O.d.G. – Nomina del Sindaco-Revisore unico

L'assemblea prende atto del provvedimento sindacale n. 72 del 02/07/2018 ad oggetto: *"Designazione nominativo da sottoporre all'Assemblea dei Soci della società partecipata e controllata dal Comune "Segrate Servizi S.R.L." per la nomina del Sindaco unico e Revisore Legale"*, con il quale il Sindaco designa il seguente nominativo da sottoporre all'assemblea dei soci della Società partecipata e controllata "Segrate Servizi S.R.L.": Dott. Fabio Michelone – nato a Vercelli il 28 maggio 1963 – iscritto al n. 38152 del Registro nazionale dei Revisori Legali - codice fiscale MCHFBA63E28L750U.

Il provvedimento è stato trasmesso, oltre che all'Assemblea dei Soci, anche al Segretario Generale ed al Dirigente Ragioniere Capo, in qualità di componenti del Comitato di Controllo interno sugli Organismi partecipati del Comune di Segrate.

L'Assemblea approva la suddetta nomina, stabilendo altresì:

a) di confermare il conferimento in capo al Dott. Fabio Michelone dell'incarico di Organismo di Vigilanza ex Lege n. 231/2001;
b) di confermare l'indennità di funzione complessiva, precedentemente stabilita in €.5.739,62= annui (oltre contributo previdenziale ed IVA) al lordo delle ritenute fiscali di legge.

Il Sindaco ringrazia il dottor Michelone per i lavoro svolto nel corso del precedente incarico presso la Società, mentre ed il Dott. Michelone ringrazia l'Amministrazione Comunale per la fiducia accordata.

punto 4) O.d.G. – Varie ed eventuali

4.1) L'assemblea prende atto che, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 07/05/2018, la trasformazione della Società in Società a responsabilità limitata è divenuta esecutiva dal 19/06/2018.

4.2) L'assemblea prende atto che dal 29/05/2018 ad oggi, avendo rinunciato alla carica di componente del Collegio Sindacale il Dott. Giovanni Palazzo, è stato incaricato il secondo Sindaco supplente, Dott.ssa Adelina Di Pietro, che ha accettato l'incarico; per effetto della

nomina di cui al punto 3) dell'odierna Assemblea, detto incarico cessa, ad ogni conseguente effetto.

4.3) L'assemblea prende atto che in data 30/06/2018 è stata sottoscritta la proposta di locazione per i locali di Via San Carlo n. 6 in Segrate, ove sarà trasferita per la fine di ottobre 2018 la Farmacia del Villaggio Ambrosiano. E' stata, nel frattempo, formulata alla Società anche una proposta di vendita di tali locali, che non potrà avere corso, atteso che le società "in house" sono soggette alle medesime disposizioni normative di cui all'art. 12 del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011, nonché di cui all'art. 1, comma 138, della Legge n. 228/2012, previste per il Comune socio, che limitano la possibilità di acquisizione di beni immobili.
Ampliando le Farmacie e trasferendole in zone con maggiore visibilità si pone il problema del personale addetto, attualmente anche di difficile reperibilità; pertanto, su proposta del Dirigente comunale competente, la Società predisporrà uno specifico progetto con l'analisi dei costi e della relativa copertura economica, che verrà sottoposto all'Amministrazione Comunale per le determinazioni di indirizzo di competenza.
In caso d'apertura di una nuova sede farmaceutica sarà, inoltre, necessario un altro progetto che preveda un nuovo organigramma aziendale e le modalità di copertura dei costi del personale, da sottoporre all'Amministrazione Comunale per le determinazioni di indirizzo di competenza.
Si evidenzia, infine, la necessità:

- di perseguire una soluzione, con il competente Assessore, al problema dei parcheggi per la Farmacia di Lavanderie;
- di effettuare un'analisi di fattibilità per lo spostamento della nuova sede farmaceutica presso i locali disponibili nella struttura adibita al Comando di Polizia Locale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 18:30.

IL SEGRETARIO
Marina Lovotti

IL PRESIDENTE
Eduardo Leto di Priolo