



**VERBALE N. 3 DEL 26.04.2018  
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI  
DELLA SOCIETA' LINEE LECCO S.p.A.**

Oggi, **26.04.2018** (ventiseiaprileduemiladiciotto) alle ore **18.30** - presso la sede del Comune di Lecco - P.zza Diaz, 1 - Lecco - a seguito di convocazione dell'Amministratore Unico si sono riuniti i signori:

1)	Dott	<b>VIRGINIO</b>	<b>BRIVIO</b>	Sindaco del Comune di Lecco
2)	Sig.	<b>MAURO</b>	<b>FRIGERIO</b>	Amministratore Unico
3)	Dott.ssa	<b>ELENA</b>	<b>VACCHERI</b>	Presidente Collegio Sindacale
4)	Dott.	<b>STEFANO</b>	<b>CHIRICO</b>	Membro Collegio Sindacale
5)	Dott.	<b>MARIO</b>	<b>BUIZZA</b>	Membro Collegio Sindacale

per la trattazione degli argomenti riportati nel seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio anno 2017.
2. Approvazione bilancio di previsione 2018.
3. Nomina Amministratore Unico.
4. Varie ed eventuali.

**PRESENTI n. 4**

**Presiede l'Assemblea il sig. Mauro Frigerio, Amministratore Unico di Linee Lecco.**

L' Amministratore Unico su designazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, nomina **Segretario il dott. SALVATORE CAPPELLO.**

Risulta assente giustificato il Dott. Mario Buizza.

L'Amministratore Unico, constatata la validità della riunione ai sensi dell'art. 2366, 3° comma del Codice Civile, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea a deliberare sugli argomenti riportati nell'ordine del giorno.

**DELIBERAZIONE N. 3** : Approvazione bilancio anno 2017.**L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

- Richiamata la deliberazione del 17 luglio 2017 dell'Assemblea dei Soci con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2017;
- Visto il Bilancio per l'esercizio 2017 e relativi allegati, costituito dai seguenti documenti:
  - a) Situazione Patrimoniale (Bilancio CEE – D.M. 26.04.1995).
  - b) Situazione Economica (Bilancio CEE – D.M. 26.04. 1995).
  - c) Nota Integrativa.
  - d) Relazione sulla Gestione.
  - e) Relazione del Collegio Sindacale.
  - f) Allegati.
- Udito l'intervento dell'**Amministratore Unico**;
- Sentito il parere **del Collegio Sindacale**, il quale dopo avere esaminato il Bilancio nel suo complesso ed in particolare le partite di bilancio relative agli ammortamenti, agli accantonamenti, ai ratei ed ai risconti, **ha espresso parere favorevole**;
- Sentita la relazione, fornita dal Direttore della Società sul Bilancio;
- Visto che la gestione economica si chiude con una Utile **di €. 26.466,00**;
- Constatata la piena rispondenza del Bilancio all'andamento ed alle risultanze della gestione;
- Visto l'art. 20 dello Statuto della Società;
- Visto l'art. 22 dello Statuto della Società;
- Con voto espresso nelle modalità previste dalla legge

**DELIBERA**

- 1) di approvare il progetto di bilancio al 31/12/2017 ed i documenti che la compongono.

a) **SITUAZIONE ECONOMICA (Bilancio redatto in base al D.M. 26.04.1995)**

Valore della Produzione	€.	7.862.415,00
Costi della Produzione	- €.	7.818.384,00
Proventi ed Oneri Finanziari	- €.	11.293,00
Proventi ed Oneri Straordinari	€.	0,00
Imposte sul reddito d'Esercizio	- €.	6.272,00
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>€.</b>	<b>26.466,00</b>

b) **SITUAZIONE PATRIMONIALE**

<b>ATTIVO</b>		
Immobilizzazioni	€.	3.584.890,00
Attivo circolante	€.	2.271.289,00
Ratei e Risconti	€.	124.728,00
<b>TOTALE</b>	<b>€.</b>	<b>5.980.907,00</b>

<b>PASSIVO</b>		
Patrimonio netto	€.	2.066.763,00
Fondi per Rischi e Oneri	€	171.810,00
Fondo T.F.R.	€	1.356.865,00
Debiti	€.	2.300.704,00
Ratei e Risconti	€.	84.765,00
<b>TOTALE</b>	<b>€.</b>	<b>5.980.907,00</b>

- **SITUAZIONE FINANZIARIA****ATTIVA:**

Fondo Iniziale di cassa all'1.1.2017	€.	18.050,00
Riscossioni	€.	18.733,00
Pagamenti	€.	14.467,00
<b>FONDO CASSA AL 31.12.2017</b>	<b>€.</b>	<b>22.316,00</b>

**PASSIVA:**

Fondo Iniziale di cassa all'1.1.2017	- €.	371.633,00
Riscossioni	€.	8.399.677,00
Pagamenti	- €.	8.708.153,00
<b>FONDO CASSA AL 31.12.2017</b>	<b>- €.</b>	<b>680.109,00</b>

2) di destinare il risultato di esercizio 2017 nel seguente modo:

- Utile di esercizio al 31.12.2017 €. 26.466,00
  - a) Riserva legale 5%: €. 1.323,00
  - b) Riserva straordinaria: €. 25.143,00

**DELIBERAZIONE N.4:** Approvazione bilancio di previsione anno 2018.

**L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

- Viste le ultime disposizioni di Legge in materia di Pubblica Amministrazione;
- Atteso che con deliberazione n. 236 del 14.12.2017 la Giunta comunale di Lecco ha disposto l'avvio delle operazioni e del procedimento amministrativo al fine di apportare le necessarie modifiche dello Statuto di Linee Lecco S.p.A. finalizzate al procedimento per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. ed i. e secondo quanto stabilito dall'ANAC nelle linee guida n. 7/2017;
- Preso atto che in data 5 marzo 2018 alle ore 18,30 nella Sala Giunta del Comune di Lecco, alla presenza del Notaio, dott.ssa Laura Bonacina, è stato approvato il nuovo Statuto di Linee Lecco in ottemperanza alla sopra citata deliberazione n. 236 della Giunta comunale e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.vo 19 agosto 2016, n.175 e alle successive modifiche apportate con D. Lgs. 100/2017;
- Visto che con determinazione n. 1253 del 28.12.2017 dell'area 6 del Comune di Lecco, a seguito di deliberazione della Giunta comunale, è stata disposta la proroga

- a favore di Linee Lecco della concessione di servizio della gestione delle aree di parcheggio a pagamento nella città di Lecco sino al 31.12.2018;
- Considerato che la stesura di budget annuali unitamente a piani di investimento diventa una pratica importante per una corretta programmazione delle proprie attività oltre a permettere un continuo monitoraggio del previsto risultato di gestione;
  - Vista la presentazione del Direttore;
  - Visto che la gestione economica si chiude con un Utile di €. **30.250,00** ;
  - Atteso che con determina n. 8 del 13.04.2018 l'Amministratore Unico approvava il progetto di bilancio di previsione 2018 con il relativo piano di investimenti;
  - Considerato che in data 23 aprile 2018 il bilancio di previsione 2018 veniva trasmesso al Collegio Sindacale;
  - Ritenuto, pertanto, di approvare il bilancio di previsione 2018 con il relativo piano di investimenti e di aggiornare il bilancio stesso dopo la definizione della situazione al 30.06.2018;
  - Visti gli artt. 13 e seguenti dello Statuto Sociale

#### DETERMINA

1. di approvare il progetto di bilancio di previsione 2018 con il relativo piano di investimenti;
2. di aggiornare il bilancio stesso dopo la definizione della situazione al 30 giugno 2018.

**DELIBERAZIONE N. 5** : Nomina Amministratore Unico.

#### L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- Richiamato il verbale di Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2013 con il quale è stato modificato lo Statuto Sociale con l'introduzione del nuovo art. 18 che ora prevede la nomina dell'Amministratore Unico;
- Richiamata l'ultima modifica statutaria del 5 marzo 2018 dove all'art. 14 conferma che la società è amministrata da un Amministratore Unico;
- Considerato che in data 20 marzo 2018 il Sindaco con proprio Decreto n. 61/2018 ha deciso la prosecuzione dell'incarico di amministratore unico della società Linee Lecco S.p.A. al sig. Mauro Frigerio con scadenza all'anno 2019 ad avvenuta approvazione del bilancio (consuntivo) relativo all'esercizio 2018;

- Atteso, pertanto, che si rende indispensabile, dopo l'approvazione del bilancio 2017, provvedere alla nomina del nuovo Amministratore Unico sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2018;
- Visto che si ritiene opportuno confermare il compenso annuo lordo in € 35.000,00, determinato nel rispetto della normativa;
- Pertanto, ritiene di nominare Amministratore Unico :
  1. Sig. Mauro Frigerio.
- Con voto espresso nelle modalità previste dalla legge

### DELIBERA

- a) di nominare Amministratore Unico di Linee Lecco S.p.A. il sig. Mauro Frigerio, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2018;
- b) di determinare il compenso annuo lordo in € 35.000,00, nel rispetto dell'art. 1, comma 725, legge 296/2006 e successive modificazioni.

La seduta è terminata alle ore 19.45.

Di quanto innanzi esposto viene redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
(Dott. Salvatore Cappello)



L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Sig. Mauro Frigerio)

