



SO.LO.RI. S.p.A.

Vicolo Volto Cittadella, 4 – 37122 Verona

C.F. / P.IVA / R.I. Verona 04222030233 – Capitale sociale € 500.000,00 i.v.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Verona

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**DEL 21 APRILE 2017**

Oggi 21 aprile 2017, alle ore 11.00, in Verona, presso la sede del Comune di Verona, in piazza Bra' n. 1, è convocata l'Assemblea dei Soci, della "Società Locale di Riscossione S.p.A." (in breve So.Lo.Ri. S.p.A.) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO**Parte Ordinaria**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo dell'Organo Amministrativo e determinazione dei relativi compensi;
3. Rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi;
4. Rinnovo della Società di Revisione e determinazione dei relativi compensi;
5. Approvazione del Budget di esercizio 2017;
6. Varie ed eventuali

Parte straordinaria

7. Adozione del nuovo testo di Statuto;
8. Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico, Damiano Monaldi, constatato che, non essendosi presentato nessuno dei Soci, l'odierna adunanza non risulta legalmente costituita per mancanza della maggioranza prescritta,

DICHIARA

Che l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta.

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Damiano Monaldi)



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2017

Oggi 28 aprile 2017, alle ore 11:00, in Verona, presso la sede del Comune di Verona, in piazza Bra n. 1, si è riunita l'Assemblea della Società Locale di Riscossione S.p.A. (in breve So.Lo.Ri. S.p.A.), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo dell'Organo Amministrativo e determinazione dei relativi compensi;
3. Rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi;
4. Rinnovo della Società di Revisione e determinazione dei relativi compensi;
5. Approvazione del Budget dell'esercizio 2017;
6. Varie ed eventuali.

Parte straordinaria

1. Adozione del nuovo testo di Statuto;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, l'Amministratore Unico, Damiano Monaldi, il quale constata e fa constatare che:

- La presente Assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno, luogo ed ora in seconda convocazione, essendo l'Assemblea in prima convocazione andata deserta;
- Come risulta dal Foglio Presenze, che viene conservato agli atti della Società, sono presenti i seguenti Azionisti rappresentanti complessivamente il 99,8% del capitale sociale:
 - o Comune di Verona, proprietario del 99,4% del capitale sociale, in persona dell'Assessore al Personale e agli Enti Partecipati Avv. Enrico Toffali,
 - o Comune di Pescantina, proprietario del 0,1% del capitale sociale, in persona dell'Assessore al Bilancio Dott. Alberto Marconi, giusta delega del Sindaco Luigi Cadura,
 - o Comune di San Giovanni Lupatoto, proprietario del 0,2% del capitale sociale, in persona dell'Assessore alle Aziende ed Enti partecipati Sig.a Maria Luigia Meroni,
 - o Comune di Valeggio sul Mincio, proprietario del 0,1% del capitale sociale, in persona del Responsabile dell'Area Finanziaria Sig. Tommaso Del Lungo, giusta delega del Sindaco Angelo Tosoni.
- E' presente l'Organo amministrativo in persona di sé medesimo, Amministratore Unico;
- E' presente la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale nelle persone dei signori:



SO.LO.RI. S.p.A.

Vicolo Volto Cittadella, 4 – 37122 Verona

C.F. / P.IVA / R.I. Verona 04222030233 – Capitale sociale € 500.000,00 i.v.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Verona

- Dott. Giannantonio Franceschetti, Sindaco Effettivo;
- Avv. Mariacristina Sandrin, Sindaco Effettivo;

Mentre ha giustificato l'assenza per precedenti improrogabili impegni di lavoro il Presidente Dott. Luciano Bellamoli;

E che, pertanto, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto della presenza del Direttore Generale, Dott. Alessandro Tatini, e della Dott. Laura Magnani, che con il consenso dell'Assemblea chiama a svolgere funzioni di Segretario, e apre la seduta.

Passando alla trattazione del **primo argomento** all'ordine del giorno, su invito del Presidente il Dott. Alessandro Tatini illustra ai presenti il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e la Relazione sulla Gestione, soffermandosi a commentare le principali voci e gli eventi più significativi che hanno caratterizzato l'andamento della gestione; in particolare il Dott. Tatini fa notare come gli indicatori economici e finanziari, monitorati anche ai fini della valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 e riportati nella Relazione, consentano di apprezzare non solo la solidità e la solvibilità della Società, ma anche la sua redditività, che, già positiva dal primo esercizio, ha registrato un notevole incremento nel 2016. L'operatività aziendale ha infatti registrato una significativa crescita sia in termini di ricavi, che nel 2016 superano i 5 milioni di euro, che di margini, consentendo di confermare il buon andamento della gestione.

Il Dott. Tatini illustra quindi l'organizzazione aziendale, evidenziando come l'organigramma adottato dalla società già dal 2015 contempli, tra le varie articolazioni, anche la funzione di Controllo di gestione / Compliance / Audit; inoltre la società si è dotata, oltre che di una serie di regolamenti interni, volti a disciplinare i comportamenti interni ed esterni della Società e del suo personale, anche di un Codice Etico e di un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, cosicché si è ritenuta l'attuale struttura adeguata alle necessità della società e non si è ritenuto opportuno integrare ulteriormente gli strumenti di governo societario ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016.

Cede quindi la parola al Dott. Giannantonio Franceschetti, che illustra ai presenti la Relazione del Collegio Sindacale, osservando che il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio così come redatto dall'Amministratore Unico.

Su richiesta del rappresentante del Comune di Pescantina, l'Avv. Toffali fornisce quindi delucidazioni in ordine al contratto del Direttore Generale, Dott. Alessandro Tatini, oggetto nei mesi scorsi di particolare attenzione da parte degli organi di stampa. In particolare l'Avv. Toffali

SO.LO.RI. S.p.A.

Vicolo Volto Cittadella, 4 – 37122 Verona

C.F. / P.IVA / R.I. Verona 04222030233 – Capitale sociale € 500.000,00 i.v.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Verona



fa presente che il Dott. Tatini è stato selezionato dall'Amministrazione Comunale già nel 2012, dopo una ricerca a livello nazionale, in quanto, tra i pochissimi che grazie alle competenze specialistiche e alla capacità professionale, aveva portato a termine in un Comune di dimensione certamente maggiore di quelle di Verona un progetto analogo a quello voluto dal Comune di Verona, avendo avviato e gestito con successo una società in house a cui era affidato l'accertamento e la riscossione di tributi e altre entrate, a norma dell'art. 52, c. 5, lett. b), n. 3) D.Lgs. 446/1997, e di cui ricopriva all'epoca la funzione di Direttore Generale. Gli è stato dunque proposto di supportare l'Amministrazione per realizzare anche a Verona il progetto sullo stesso modello ed assumere lo stesso ruolo evidentemente offrendogli una retribuzione allineata e un po' superiore a quella di cui godeva. Nel febbraio 2014 il Dott. Tatini è stato assunto dalla Società con la qualifica di dirigente a tempo indeterminato con l'incarico di Direttore Generale, con un contratto conforme alla normativa all'epoca vigente, pertanto tutt'ora perfettamente valido ed efficace, che nell'interesse dei Comuni Soci consente di potersi avvalere con continuità di un'elevata professionalità per gestire con competenza specialistica un'attività complessa e delicata.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti, apprezzando i risultati lusinghieri ottenuti,

DELIBERA

1. Di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, unitamente alla Relazione sulla Gestione, così come predisposti dall'Amministratore Unico;
2. Di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione;
3. Di destinare l'utile d'esercizio pari a Euro 165.915:
 - o quanto a Euro 8.296 a Riserva Legale;
 - o quanto a Euro 157.619 a Riserva di Utili a Nuovo.

Passando alla trattazione del **secondo argomento** all'ordine del giorno, il Presidente rammenta ai presenti che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2016 giunge a scadenza il suo mandato di Amministratore Unico e i Soci sono dunque chiamati a deliberare in merito al rinnovo dell'Organo Amministrativo e alla determinazione del relativo compenso. Cede dunque la parola all'Avv. Enrico Toffali, che rappresenta il Socio di maggioranza Comune di Verona, il quale riferisce che, come previsto dall'art. 50, co. 8 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 26 dello Statuto del Comune di Verona, visti gli Indirizzi per le nomine, designazioni e revoche di competenza comunale, nonché lo Statuto della Società So.Lo.Ri. S.p.A., viste le candidature presentate in esito all'apposito procedimento avviato per la nomina dell'Organo amministrativo



SO.LO.RI. S.p.A.

Vicolo Volto Cittadella, 4 – 37122 Verona

C.F. / P.IVA / R.I. Verona 04222030233 – Capitale sociale € 500.000,00 i.v.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Verona

della Società ed effettuata una approfondita valutazione comparativa delle specifiche caratteristiche dei candidati, così come risultanti dai curricula depositati unitamente alle proposte di candidatura, con decreto del Sindaco del Comune di Verona n. 225 del 27/04/2017 è stato designato quale Amministratore Unico della Società il Sig. Damiano Monaldi, dando atto che l'art.7 c.1 degli Indirizzi consiliari in materia di nomine e designazioni prevede che all'atto dell'insediamento di nuova amministrazione comunale a seguito di elezioni decadono automaticamente dall'incarico tutti i rappresentanti del Comune nominati nel corso della precedente Amministrazione.

Riguardo al compenso, l'Avv. Toffali, pur riconoscendo che l'attuale importo è inadeguato, considerati il notevole impegno e le responsabilità che derivano dall'assunzione dell'incarico di Amministratore Unico in una società come SOLORI, che svolge un'attività complessa e molto delicata, considerati altresì i risultati ottenuti in questi primi tre esercizi di attività, anche in ordine all'ampliamento dell'attività grazie all'aggregazione nella compagine sociale di nuovi Comuni, osserva che purtroppo l'attuale quadro normativo non consente alcun adeguamento al rialzo. Si deve dunque confermare il compenso lordo annuo di euro 20.000,00, oltre all'indennità di risultato pari al 10% del compenso stesso - misura stabilita dagli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale di Verona con delibera n. 37 del 02/07/2015 - avendo la società, anche grazie al ruolo determinante assunto dall'Amministratore Unico nell'assunzione delle scelte che hanno indirizzato la gestione aziendale e nella cura dei rapporti istituzionali che hanno consentito il consolidamento e l'ampliamento del business, realizzato sia nel 2015 che nel 2016 un utile superiore di ben oltre il 15% quello dell'anno precedente; rammenta inoltre che, non avendo la società sostenuto alcun costo per compensi degli amministratori nel 2013, non è applicabile la norma dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, come già verificato e deliberato dall'Assemblea in data 8 febbraio 2016.

Resta fermo naturalmente che quando le nuove norme in corso di discussione definiranno i limiti dei compensi attribuibili agli Amministratori delle società a controllo pubblico, tenuto conto dei rispettivi indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, il Comune di Verona assieme agli altri Comuni Soci dovrà rianalizzare l'argomento.

Udito quanto esposto, l'Assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. Di confermare alla carica di Amministratore Unico della Società per tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2019, il Sig. Damiano Monaldi, nato a Trento il 9 luglio 1968, domiciliato in Verona, Via Ca' di Cozzi n. 6, codice fiscale MNL DMN 68L09L378F;



2. Di confermare altresì, in attesa della definizione del quadro normativo, l'importo del compenso annuo lordo attribuito all'Amministratore Unico, pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre all'indennità di risultato riconosciuta in conformità agli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale di Verona con delibera n. 37 del 02/07/2015 in misura pari al 10% del compenso lordo annuo, in considerazione del notevole incremento dell'utile di esercizio, che è passato da euro 6.675 nel 2014 ad euro 12.071 nel 2015, con un incremento di oltre l'80%, ad euro 165.915 nel 2016, con un ulteriore incremento di oltre il 1.274%, ottenuto anche grazie al ruolo determinante svolto dall'Amministratore Unico.

Riunendo la trattazione del **terzo** e del **quarto** argomento all'ordine del giorno, il Presidente rammenta ai presenti che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2016 giungono a scadenza anche l'incarico del Collegio Sindacale e della Società a cui è affidata la revisione legale dei conti e i Soci sono dunque chiamati a deliberare in merito al rinnovo di tali incarichi e alla determinazione dei relativi compensi.

Per quanto concerne il Collegio Sindacale, cede dunque la parola all'Avv. Enrico Toffali, che rappresenta il Socio di maggioranza Comune di Verona, il quale riferisce che, come previsto dall'art. 50, co. 8 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 26 dello Statuto del Comune di Verona, visti gli Indirizzi per le nomine, designazioni e revoche di competenza comunale, nonché lo Statuto della Società So.Lo.Ri. S.p.A., tenuto conto altresì dei criteri previsti dal D.P.R. 30/11/2012 n. 251 in materia di rappresentanza di genere, viste le candidature presentate in esito all'apposito procedimento avviato per la nomina dell'Organo amministrativo della Società ed effettuata una approfondita valutazione comparativa delle specifiche caratteristiche dei candidati, così come risultanti dai curricula depositati unitamente alle proposte di candidatura, con decreto del Sindaco del Comune di Verona n. 225 del 27/04/2017 sono stati designati i membri effettivi del Collegio Sindacale, rimettendo all'Assemblea, competente alla nomina, l'individuazione dei Sindaci supplenti.

Il Presidente riprende la parola e rammenta che, a norma dell'art. 28 dello Statuto sociale, l'Assemblea è chiamata a conferire l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione iscritta nell'apposito registro e, a tal proposito, cede la parola al Dott. Franceschetti che riassume ai presenti il contenuto della Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti con la quale il Collegio Sindacale propone che l'Assemblea confermi l'incarico alla Società Ria Grant Thornton S.p.A.. La Proposta è conservata agli atti della Società.

Udita l'esposizione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti



SO.LO.RI. S.p.A.

Vicolo Volto Cittadella, 4 – 37122 Verona

C.F./P.IVA / R.I. Verona 04222030233 – Capitale sociale € 500.000,00 i.v.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Verona

DELIBERA

1. Di nominare per tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2019, i Signori:
 - Dott. Giannantonio Franceschetti, nato a San Pietro In Cariano (VR) il 21/09/1958, ivi domiciliato in via Valpolicella n. 54, codice fiscale FRNGNN58P21109O, iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona, n. 264/A, e al Registro dei Revisori Legali n. 24795 (decreto 12/04/1995 G.U. n. 31 bis 21/04/1995), Presidente;
 - Avv. Maria Cristina Sandrin, nata a Piazzola sul Brenta (PD) il 29/10/1960, domiciliata in Caldiero (VR), via Meucci n. 11, codice fiscale SNDMCR60R69G587E, iscrizione al Albo degli Avvocati di Verona, Sindaco Effettivo;
 - Dott. Sara Gasparini, nata a Bussolengo (VR) il 28/05/1975, domiciliato in via G. Pascoli n. 31, Affi (VR), codice fiscale GSPSRA75H68B296A, iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona, n. 1560/A, e al Registro dei Revisori Legali n. 156897 (decreto 23/10/2009 G.U. n. 86 del 06/11/2009), Sindaco Effettivo;
 - Dott. Isabella Boselli, nata a Parma il 07/05/1969, domiciliato a Bologna in via Castiglione n. 22, codice fiscale BSLSLL69E47G337M, iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, n. 1740/A, e al Registro dei Revisori Legali n. 128431 (decreto 09/04/2003 G.U. n. 31 DEL 18/04/2003), Sindaco Supplente;
 - Avv. Marco Dal Dosso, nato a Verona il 14/08/1985, ivi domiciliato in via Del Risorgimento n. 3, codice fiscale DLDMRC85M14L781F, iscrizione all'Albo degli Avvocati di Verona, Sindaco Supplente;
2. Di attribuire ai componenti il Collegio Sindacale i seguenti compensi annui lordi:
 - € 6.000,00 (seimila/00), oltre IVA e accessori di legge, per la carica di Sindaco Effettivo;
 - € 9.000,00 (novemila/00), oltre IVA e accessori di legge, per la carica di Presidente.
3. Di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, alla Società Ria Grant Thornton S.p.A., con sede legale in Corso Sempione n. 30, n. iscrizione a Registro delle Imprese di Milano / Codice fiscale / Partita IVA 02342440399, iscritta al n. 157902 del Registro dei Revisori Legali in G.U. n. 14 del 19/02/2010, individuando come responsabile della revisione il Dott. Gianluca Coluccio e ufficio operativo di riferimento quello di Verona;

SO.LO.RI. S.p.A.

Vicolo Volto Cittadella, 4 – 37122 Verona

C.F. / P.IVA / R.I. Verona 04222030233 – Capitale sociale € 500.000,00 i.v.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Verona



4. Di determinare il corrispettivo spettante alla Società di revisione per ciascun esercizio in € 10.000,00 (diecimila/00), oltre IVA e spese.

Passando infine ad esaminare il **quinto** argomento all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico illustra il Budget 2017, soffermandosi a commentare le principali voci e rispondendo esaurientemente alle richieste degli intervenuti, dopo di che invita i Soci ad approvare formalmente il documento.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

Di approvare il Budget di esercizio 2017 presentato dall'Amministratore Unico.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente chiude l'Assemblea in sede Ordinaria alle ore 11,45.

IL SEGRETARIO
(Laura Magnani)

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Damiano Monaldi)

SO.LO.RI. S.p.A.

Vicolo Volto Cittadella, 4 – 37122 Verona

C.F. / P.IVA / R.I. Verona 04222030233 – Capitale sociale € 500.000,00 i.v.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Verona



4. Di determinare il corrispettivo spettante alla Società di revisione per ciascun esercizio in € 10.000,00 (diecimila/00), oltre IVA e spese.

Passando infine ad esaminare il **quinto** argomento all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico illustra il Budget 2017, soffermandosi a commentare le principali voci e rispondendo esaurientemente alla richieste degli intervenuti, dopo di che invita i Soci ad approvare formalmente il documento.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

Di approvare il Budget di esercizio 2017 presentato dall'Amministratore Unico.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente chiude l'Assemblea in sede Ordinaria alle ore 11,45.

IL SEGRETARIO
(Laura Magnani)

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Damiano Monaldi)

