

STEFANO FINARDI
NOTAIO

Repertorio n. 41.273

Raccolta n. 28.455

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
2 luglio 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno due del mese di luglio, alle ore quattordici e due.

In Treviglio, Piazza del Popolo n. 1.

Avanti a me dott. STEFANO FINARDI, Notaio in **Treviglio**, iscritto nel Collegio Notarile di Bergamo, è presente la signora:

- **TRAVI Sara** nata a Treviglio il giorno 28 luglio 1973, domiciliata per la carica presso la sede sociale.

Detta comparente, **della cui identità personale io Notaio sono certo**, mi dichiara di intervenire quale amministratore unico della società con socio unico

"YGEA s.r.l."

con sede in Treviglio, Viale Oriano n. 20, capitale sociale euro 1.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Bergamo: 02502530161, R.E.A. n. BG-294701,

e mi richiede di redigere il verbale di assemblea della predetta società.

Io notaio aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 32.1 dello statuto sociale, lo stesso comparente, il quale dichiara:

- che, ai sensi dell'art. 31.4 dello statuto sociale, la presente assemblea è stata indetta per oggi, in questo luogo ed ora, giusta accordo tra gli interessati;

- che è presente l'unico socio titolare dell'intero capitale sociale, regolarmente iscritto nel registro delle imprese e nel libro soci, e precisamente il COMUNE DI TREVIGLIO, con sede in Treviglio, Piazza L. Manara n. 1, in persona di IMERI Juri Fabio, legale rappresentante, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale:

-- n. 4 del 31 gennaio 2017;

-- n. 101 del 18 dicembre 2018;

-- n. 12 del 27 febbraio 2024;

-- n. 78 del 16 dicembre 2024;

-- n. 54 del 24 giugno 2025;

- che è presente l'amministratore unico in persona della comparente medesima;

- che è collegato in audio conferenza, ai sensi dell'art. 32.3 dello statuto sociale, il sindaco unico CARMINATI Antonio;

- che, ai sensi di legge, sono state accertate l'identità e la legittimazione all'intervento e che nessuno si oppone alla trattazione.

Il presidente dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea, in forma totalitaria ai sensi di legge e di statuto,

REGISTRATO AGENZIA
ENTRATE DI BERGAMO

IL 03/07/2025

AL N. 30949

SERIE 1T

€. 356,00

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Modifica degli articoli 2 e 19.2 dello statuto sociale e introduzione dell'art. 20-bis nello statuto sociale.

* * *

Il presidente inizia la trattazione dell'ordine del giorno e comunica all'assemblea che il Consiglio Comunale del Comune di Treviglio, socio unico della società, con deliberazioni n. 4 del 31 gennaio 2017, n. 101 del 18 dicembre 2018, n. 12 del 27 febbraio 2024, n. 78 del 16 dicembre 2024 e n. 54 del 24 giugno 2025, ha disposto di procedere con la modifica degli articoli 2 e 19.2 e con la aggiunta di un articolo 20-bis nello statuto sociale, il tutto come meglio infra descritto. Invita quindi l'assemblea a deliberare su quanto sopra esposto.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto dal presidente, con manifestazione orale del voto da parte dell'unico socio,

DELIBERA

1) - di ampliare l'oggetto sociale, il tutto con modifica dell'art. 2 dello statuto sociale come segue:

"Articolo 2

Oggetto

2.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) la dispensazione dei farmaci, prodotti da banco e parafarmaci sia al dettaglio che all'ingrosso, ivi compreso ogni altro prodotto e/o servizio comunque connesso;

b) il servizio di assistenza alle persone (centro diurno, rieducazione, recupero psicomotorio, benessere psico-fisico), alle persone con disabilità (in tutte le forme consentite dalla legge), all'infanzia (compresi asili nido) ed ai soggetti in condizioni di disagio e di emarginazione sociale;

c) la gestione dei servizi pubblici locali rivolti alle persone nel settore socio-assistenziale ed opere connesse ai sensi di legge;

d) i servizi di assistenza domiciliare integrata (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: nutrizionale, postoperatoria, malati terminali e in condizioni di non piena autosufficienza);

e) i servizi di refezione, compresa la preparazione dei pasti;

f) il servizio di trasporto persone con disabilità, alunni e/o persone in difficoltà psichica e socio economica, compresa l'assistenza su mezzi di terzi;

g) organizzare e gestire strutture residenziali e semiresidenziali dedicate all'erogazione di servizi socioassistenziali, strutture protette, case vacanze, case famiglia per adulti e minori che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, ivi compresa l'assistenza post-ospedaliera o nutrizionale, sia direttamente sia indirettamente o per conto di Enti pubblici e di terzi, nei confronti di persone in difficoltà, svantaggiate e

di chiunque si trovi in condizioni di bisogno o di emarginazione;

h) organizzare e gestire servizi ausiliari scolastici, quali ad esempio il servizio di pre e post scuola, centri estivi e/o invernali ricreativi, spazi gioco, laboratori;

i) servizi formativi in ambito socio-assistenziale.

Lo scopo della Società è quello di costituire un qualificato punto di riferimento alla persona a cui erogare un'ampia serie di servizi nell'ambito del ciclo socio-sanitario-assistenziale.

2.2 La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari (con esclusione delle attività previste dalla legge 2 gennaio 1991 n.1) ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può anche concedere garanzie reali e fidejussioni a favore di terzi anche per conto e a garanzia di obbligazioni di terzi, con espressa esclusione delle attività regolamentate dalla legge 5 luglio 1991 n.197, in particolare dell'attività svolta nei confronti del pubblico e di quelle riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385.

2.3 La Società dovrà svolgere le attività sopra elencate nei limiti e nel rispetto delle norme pro tempore vigenti che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e di criteri di efficacia ed efficienza nella gestione di servizi pubblici. Nei limiti di legge e di Statuto, potrà svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, anche mediante la costituzione di società di capitali controllate o collegate e la partecipazione a tali società o mediante la partecipazione anche di minoranza a società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al proprio, purché l'attività svolta a favore di soggetti privati, complessivamente considerata, sia residuale e comunque non sia prevalente rispetto a quella realizzata nei confronti degli enti soci. In ogni caso, oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dagli enti soci.

2.4 La Società realizza e gestisce il servizio e le attività, sottostando a un controllo, da parte del socio controllante, che deve essere analogo a quello esercitato da quest'ultimo sui propri servizi.";

2) - di **modificare** l'art. 19.2 dello statuto sociale come segue:

"19.2 L'Organo amministrativo può nominare, previa espressa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, un Direttore Generale, di cui al successivo art. 20-bis, così come dirigenti, direttori, institori o procuratori. La durata del rapporto delle predette figure è stabilita nell'atto di autorizzazione dell'Assemblea. Tali soggetti potranno essere revocati sempre

previa espressa autorizzazione dell'Assemblea.

L'Organo amministrativo può inoltre conferire procure a terzi per singoli atti o per determinate categorie di atti.";

3) - di introdurre l'art. 20-bis nello statuto sociale, avvenute il seguente tenore letterale:

"Articolo 20-bis

Direttore Generale

Il Direttore generale è incaricato - nei termini descritti dall'articolo 19 - dall'Organo amministrativo al quale riferisce periodicamente sulla propria attività.

L'incarico di Direttore Generale è conferito a tempo determinato a seguito di selezione pubblica mediante contratto di diritto pubblico, mediante convenzioni, attraverso l'istituto del comando o mediante contratto di diritto privato nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di idoneo curriculum professionale comprovante significative esperienze tecniche e gestionali in posizione dirigenziale o similare e comunque un'esperienza significativa di gestione in ruoli dirigenziali o apicali in Pubbliche Amministrazioni, Società pubbliche o private che si siano occupate di temi corrispondenti all'oggetto sociale della Società.

Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato dall'Organo Amministrativo in sede di nomina. È comunque vietato corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ovvero stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 codice civile.

In sede di nomina del Direttore generale l'Organo amministrativo ne determina i poteri nel rispetto del presente statuto; in particolare il Direttore Generale:

a. Cura l'attuazione delle delibere e delle direttive degli organi societari agendo per conto dell'Organo amministrativo nel limite dei poteri conferitigli;

b. Provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della Società;

c. Svolge l'attività di organizzazione e gestione del personale ivi comprese le assunzioni, la determinazione delle attribuzioni, le decisioni in merito alla valutazione ed agli avanzamenti di carriera, la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro, nel rispetto di appositi regolamenti.

d. Nei limiti fissati dall'Organo amministrativo provvede alle spese d'ordinaria amministrazione relative alla gestione della Società ed alla manutenzione dei beni immobili.

e. Nel rispetto delle direttive impartite dagli organi societari firma gli atti, i contratti, gli impegni ed i documenti in genere che interessano l'attività ordinaria della Società ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati.

f. Coadiuvava l'Organo amministrativo nella sua attività d'ese-

cuzione delle direttive impartite dall'Assemblea dei soci

nonché nell'esercizio delle funzioni non delegabili e nella gestione dei rapporti con l'Assemblea.

g. Provvede, nel rispetto d'appositi regolamenti, a conferire incarichi professionali.

h. interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Soci senza diritto di voto.

Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente all'Organo amministrativo e tiene i rapporti con i soggetti coinvolti nelle strategie della Società a tutti i livelli.".

4) - Di autorizzare la comparente a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dello statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche od integrazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

* * *

La comparente mi consegna il testo integrale dello **statuto** sociale nella sua redazione aggiornata alle modificazioni sopra deliberate, testo che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", ai fini del deposito ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., come richiamato dall'art. 2480 c.c..

* * *

Null'altro essendovi a deliberare, il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore quattordici e ventiquattro.

* * *

La comparente prende atto dell'informativa avuta da me notaio, ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali inerenti alla presente prestazione notarile ed alla loro legittima conservazione, da parte dello studio notarile presso i propri archivi, anche informatici.

* * *

La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto, del quale **ho dato lettura alla comparente**, la quale lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore quattordici e ventiquattro.

Consta di due fogli, scritti in parte con sistema elettronico e in parte completati a mano da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e da me notaio, per sei pagine sin qui.

F.to TRAVI Sara

F.to FINARDI Stefano L.S.