

Libro Verbale del Consiglio di Amministrazione
GARDA UNO S.p.A. – Via I. Barbieri, 20 – 25080 Padenghe s/G (BS)
C.F. 87007530170 – P. IVA 00726790983

Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, con il numero 87007530170 R.E.A. 354330

Verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 25 marzo 2025 (verbale n. 05/2025)

Il giorno 25 marzo 2025 alle ore 09.00, presso la sede legale di Garda Uno Spa, nel Comune di Padenghe sul Garda, in via Barbieri, 20, è stata indetta la riunione del Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea Soci del 22 aprile 2022 e del Presidente del Comitato di Coordinamento, sempre eletto dall'Assemblea Soci del 22 aprile 2022, a mezzo pec prot. 2.876 del 20 marzo 2025, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

OMISSIS

3. Richiesta di liberalità per una pompa idrica da destinare in beneficenza;

OMISSIS

OMISSIS

È chiamata a svolgere le funzioni di segretario della seduta la dott.ssa Stefania Bellini, Responsabile dell'ufficio Segreteria Generale.

Amministratori presenti:

BOCCHIO Mario	Presidente	Presente
CASTELLINI Delia Maria	Consigliera	Presente online
CIPANI Gianpiero	Consigliere	Presente online
PODAVINI Riccardo	Consigliere	Presente online
TEDALDI Cristina	Consigliera	Presente online

Sindaci effettivi presenti:

dott. Eugenio VITELLO	Presidente	Presente
dott.ssa Caterina DUSI	Sindaco effettivo	Presente
dott. Gianpietro VENTURINI	Sindaco effettivo	Presente

Comitato di Coordinamento:

MALINVERNO GUIDO	Presidente del Comitato di Coordinamento	Assente giustificato
------------------	--	----------------------

Per la Direzione:

FAINI MASSIMILIANO	Direttore Tecnico Operativo	Presente
LAZZARINI PIETRO	Direttore Amministrativo	Presente
PEDERCINI MASSIMO	Direttore Tecnico Operativo Igiene Urbana	Presente

È altresì presente il consulente aziendale dott. Giuliano Baiguera.

Il verbale viene redatto in forma sintetica, in conformità a quanto disposto dall'art. 2375, primo comma, del Codice Civile. Prima dell'apertura della seduta, nessun Amministratore ha dichiarato di essere in conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile.

Constatata la validità della seduta per la presenza del numero legale, si procede con la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Libro Verbale del Consiglio di Amministrazione
GARDA UNO S.p.A. – Via I. Barbieri, 20 – 25080 Padenghe s/G (BS)
C.F. 87007530170 – P. IVA 00726790983

Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, con il numero 87007530170 R.E.A. 354330

OMISSIS

3 Richiesta di liberalità per una pompa idrica da destinare in beneficenza

Il Presidente invita il Direttore Operativo a presentare il punto. Dieci anni fa, Garda Uno aveva supportato un'iniziativa di beneficenza donando ad un'associazione operante in Guinea Bissau una pompa idrica dotata di pannelli solari utile a recuperare acqua per irrigare gli orti di un piccolo villaggio. Un ottimo esempio di sostenibilità verso un territorio difficile, gestita dall'ex Presidente di Garda Uno Sig. Guido Maruelli. Qualche mese fa, questa pompa si è rotta e ci è stato richiesto nuovamente



supporto per un nuovo motore che ha un costo di 1.373,50 euro. In Garda Uno, la concessione di liberalità è normata dalla procedura "Gestione degli omaggi, liberalità e sponsorizzazioni" approvata il 30/11/2015. Il paragrafo 6 specifica le modalità operative per la concessione a favore di terzi di omaggi, liberalità e/o sponsorizzazioni, che sono così riassunte:

a) il responsabile di settore / budget ha presentato al Comitato di Direzione una specifica richiesta della liberalità da concedere, specificando, fra le altre informazioni, il costo unitario, la quantità, il nominativo dei beneficiari, la data dell'erogazione e le motivazioni.

b) Il Comitato di Direzione ha esaminato la richiesta e l'ha approvata.

c) La proposta approvata dalla Direzione è oggi sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

d) In caso di positiva approvazione della proposta di concessione a favore di terzi di liberalità si procederà a tutte le attività necessarie al fine che i destinatari ricevano il bene. Il Cda, compresa l'azione benefica in continuità con quanto promosso anni fa, appoggiando l'obiettivo di sociale e ambientale a supporto di una comunità con pesanti necessità e preso atto degli step della procedura dedicata

delibera

1) di concedere, a titolo di liberalità e senza alcun onere per la controparte, un motore di marca Grundfos SQF 5A-7 per la pompa idrica solare del costo di 1.373,50 euro (valore al netto di IVA) a favore dell'associazione operante in Guinea Bissau, al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di accesso all'acqua potabile e di irrigazione;

2) di incaricare al Direttore Operativo Faini di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per il trasferimento del bene, curandone la documentazione relativa.

omissis

Libro Verbale del Consiglio di Amministrazione
GARDA UNO S.p.A. – Via I. Barbieri, 20 – 25080 Padenghe s/G (BS)
C.F. 87007530170 – P. IVA 00726790983

Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, con il numero 87007530170 R.E.A. 354330



Omissis

8 Varie ed eventuali

Nulla viene trattato nel punto.

Il Cda si conclude alle ore 10.25 circa.

Il Presidente

(dott. Mario Bocchio)

Il Segretario

(dott.ssa Stefania Bellini)