

VERBALE ASSEMBLEA**DEL 27 OTTOBRE 2022**

Oggi 27 ottobre 2022, alle ore 18.00, in Nembro (BG), presso la Sede della Società si è riunita l'Assemblea dei Soci di ANITA S.r.l..

Assume la Presidenza dell'Assemblea il dott. Angelo BERGAMELLI, Amministratore Unico della Società, il quale

CONSTATA E FA CONSTASTARE CHE

1. l'Assemblea è stata regolarmente convocata;
2. sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentano il 67,54% del capitale sociale.

Il foglio presenze, unitamente alle deleghe di partecipazione, sarà conservato agli atti della Società.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui seguenti argomenti all'

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio al 30 giugno 2022. Relazione del revisore contabile;
2. Rinnovo Organo Amministrativo;
3. Rinnovo Organo di Controllo;
4. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
5. Varie ed Eventuali.

Il Presidente, ai sensi di statuto e con il *placet* dell'Assemblea, chiama il Dott. Carlo CARLESSI a svolgere l'ufficio di Segretario. Il dott. CARLESSI ringrazia ed accetta.

1. Esame del bilancio al 30 giugno 2022. Relazione del revisore contabile.

Il presidente, con l'ausilio di slides, illustra all'assemblea il bilancio chiuso al 30 giugno 2022, fornendo delucidazioni sulle singole poste, sull'andamento della gestione e sul risultato d'esercizio. In particolare, evidenzia che il valore di mercato al 30/09 u.s. della partecipazione in Ascopiave S.p.A., iscritta a bilancio per Euro 1.892.004,00, ammonta ad Euro 15.085.000,00.

Si sofferma poi sulle disponibilità di cassa e sui "crediti", precisando che questi ultimi, sono riferibili quanto ad Euro 700.000,00 verso Ascopiave S.p.A. (di cui si dirà dettagliatamente più avanti) e quanto ad Euro 53.650,00 verso l'erario per IVA, parzialmente in corso di rimborso.

Per quanto riguarda i debiti, evidenzia che l'importo ricomprende la somma di Euro 22.014,64 relativa a dividendi deliberati nell'ottobre 2021 e non ancora richiesti dal comune di Pradalunga.

In ordine al Conto Economico, fa presente che la voce "Altri Ricavi e Proventi" accesa per Euro 1.250.000, rappresentanti quanto spetta ad Anita in virtù dell'applicazione del noto accordo transattivo sottoscritto con Ascopiave nel 2014. Lo stesso AU ricorda ai Soci i termini della questione, come già peraltro fatto in più occasioni, e di come Ascopiave e Agenzia delle Dogane abbiamo siglato un ulteriore accordo transattivo nel settembre 2021.

In ossequio a quest'ultimo accordo, la somma a credito vantata nei confronti dell'Agenzia delle Dogane è rientrata nella disponibilità di Ascopiave, mediante compensazione periodica a scalare sugli importi delle accise, a partire dal predetto mese di settembre.

Terminata la compensazione con Agenzia delle Dogane, Ascopiave si è proposta di versare ad Anita la cifra di 1.250.000 Euro decurtata, però, delle spese legali ammontanti a circa 271.000 Euro, nonché dell'importo di 350.000 Euro che Anita ha ricevuto nel 2016 da assicurazione in seguito alla azione di responsabilità condotta verso l'ing. NICOLINI (Direttore Generale, all'epoca dei fatti contestati, di BLUE META SPA).

In termini numerici, Ascopiave ha proposto una cifra pari a circa 629.000 Euro, ben lontana, quindi, dall'importo di Euro 1.250.000.

A seguito di diversi contatti intervenuti tra lo stesso AU di Anita ed i vertici di Ascopiave, questi ultimi si sono detti disponibili, anche per il tramite dell'Avv.to ROLI, ad aumentare l'offerta prima ad euro 700.000 poi ad euro 800.000.

Per tale motivo, nel Conto Economico si è ritenuto prudente effettuare il relativo accantonamento al fondo rischi su crediti per Euro 550.000 (1.250.000,00 meno 700.000,00 riconosciuti prima della formazione del bilancio).

Per quanto riguarda le voci rimanenti, ricordando che ogni anno Anita debba provvedere all'ammortamento delle reti, espone come tale ammortamento non veda una contropartita nei ricavi in quanto questi possono essere identificati con i canoni concessori pagati dal gestore delle reti, ovvero da Edigas, direttamente ai Comuni Soci.

Circa i dividendi percepiti da Ascopiave ed ammontanti ad Euro 1.179.667, risultano in crescita di circa il 3% rispetto all'anno precedente.

Il Bilancio si chiude quindi con un utile di 696.344 Euro da destinare alla Riserva straordinaria corredando la stessa al vincolo di non distribuibilità ai sensi dell'Art. 2433 del Codice civile. L'assemblea può tuttavia deliberare la distribuzione di parte delle altre Riserve disponibili presenti in bilancio.

A completamento del primo punto all'ordine del giorno, l'AU informa che il Revisore Contabile, dott. Matteo GIUDICI, ha rilasciato relazione positiva e senza alcuna riserva sul Bilancio.

L'Assemblea esonera l'AU dalla lettura della stessa relazione.

Segue una serie di confronti tra i vari Soci sempre circa la questione del rimborso da ottenere da Ascopiave, l'AU risponde alle varie richieste di delucidazioni, in particolare da parte del Comune di Treviglio, chiarendo quali siano, a suo modo di vedere, le criticità che potrebbero derivare, trattandosi di finanze pubbliche, dalla mera accettazione della interpretazione e della proposta di Ascopiave. Informa inoltre di avere richiesto ed ottenuto nel frattempo, un parere legale, rilasciato dall'Avv.to ALDO ALGANI, che discorda nettamente da quanto sostenuto da Ascopiave, come precedentemente illustrato.

Il Dott. BERGAMELLI, quindi, considerata la liquidità disponibile comunica che è possibile distribuire ai Soci l'importo di Euro 1.150.000 attingendo per intero dalle riserve disponibili.

L'Assemblea quindi, nessun socio contrario e nessun socio astenuto, all'unanimità,

DELIBERA

- a) di approvare il bilancio di esercizio al 30.06.2022;
- b) di destinare l'intero Utile di Esercizio, ammontante ad Euro 696.343,97, alla Riserva Straordinaria con vincolo di non distribuibilità ai sensi dell'art. 2433 del Codice civile;

c) di distribuire ai Soci parte delle Riserve di Patrimonio netto allo scopo disponibili e più precisamente la somma di Euro 1.150.000,00, attingendo in particolare:

- dalla riserva da conferimento	Euro 619.320,36
- dalla riserva sovrapprezzo quote	Euro 530.679,64
Per un totale da distribuire a favore dei soci	Euro 1.150.000,00

2. Rinnovo Organo Amministrativo.

Per la trattazione di questo punto, l'AU, dott. BERGAMELLI, ritiene di dover cedere la presidenza della Assemblea al Sindaco del Comune di Treviglio, nella sua qualità di Socio con la maggior quota di Capitale Sociale. Il Sindaco di Treviglio accetta e senza indugio propone all'Assemblea il rinnovo dell'Amministratore Unico fino all'approvazione del bilancio al 30.06.2025.

L'Assemblea, all'unanimità,

delibera

- di confermare, per la carica di Amministratore Unico della Società, sino alla approvazione del bilancio al 30.06.2025 il dott. Angelo BERGAMELLI, commercialista, nato a [REDACTED], il [REDACTED], residente a [REDACTED] via [REDACTED], C.F. [REDACTED]
- di confermare in Euro 25.000,00, oltre cassa e IVA se dovuti, il compenso annuo da corrispondere.

Il dott. Angelo BERGAMELLI ringrazia e accetta il nuovo mandato.

3. Rinnovo Organo di Controllo

Il Sindaco di Treviglio, ancora, propone alla Assemblea il rinnovo dell'attuale Revisore Contabile sino all'approvazione del bilancio al 30.06.2025.

L'Assemblea, all'unanimità,

delibera

di confermare, per la carica di Revisore Contabile della Società, sino alla approvazione del bilancio al 30.06.2025:

- Il dott. Matteo GIUDICI, nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED], Via [REDACTED] cod. fisc. [REDACTED] iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. [REDACTED] pubblicato in G.U. IV serie speciale, n. [REDACTED] del [REDACTED]. Al Revisore Contabile è attribuito un compenso annuo pari a Euro 3.350, oltre IVA e contributi previdenziali ove dovuti, valido per tutta la durata del mandato.

Il dott. Matteo GIUDICI sarà prontamente informato della fiducia rinnovata e fornirà accettazione dell'incarico.

3. Comunicazioni dell'Amministratore Unico.

Il dott. BERGAMELLI, a questo punto, riprende la Presidenza della Assemblea e chiede alla stessa di esprimersi circa la volontà di intraprendere un eventuale contenzioso con Ascopiave ed illustra il preventivo dell'avv.to ALDO ALGANI, quantificato nell'importo di Euro 18.572,00 oltre spese e oneri di legge.

Prende la parola il Sindaco di Treviglio proponendo che anche i singoli soci possano verificare tramite propri funzionari o legali l'opportunità di attivare il contenzioso. L'Assemblea, sulla base di questo intervento del Sindaco di Treviglio, delibera di provvedere ad acquisire, anche tramite l'avvocatura dei Comuni, approfondimenti e informazioni sul contenzioso in essere con Ascopiave, rimandando ad una futura riunione la decisione sul da farsi.

Segue un breve aggiornamento, da parte dell'AU circa la situazione delle Gare ATEM, al termine del quale, l'Assemblea si dichiara soddisfatta.

Il Presidente, verificato che non vi sono altre domande, ringrazia tutti i soci intervenuti e, alle 19.15, dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario



Carlo Carlessi

Il Presidente



Angelo Bergamelli