

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI**DEL 20 DICEMBRE 2019**

Oggi 20 dicembre 2019, alle ore 18.00, in Nembro (BG), presso la Sala Consiliare del Municipio di Nembro, 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 50,22 % del capitale sociale;
3. Per il Collegio Sindacale, sono assenti giustificati il dott. Andrea MANZONI, Presidente, il dott. Giuseppe CASTELLETTI, Sindaco Effettivo, e la dott.ssa Iole BERGAMINI, Sindaco Effettivo.

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

L'Amministratore Unico, dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui seguenti argomenti all'

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del nuovo Organo di Controllo in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in chiusura al 30 giugno 2022. Determinazione del compenso per la durata del mandato;
2. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
3. Varie ed Eventuali.

L'Amministratore Unico, 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. Il dott. Angelo BERGAMELLI, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, si dichiara onorato della nomina ad Amministratore Unico della Società ringraziando i Soci per la fiducia accordatagli e l'Amministratore Unico uscente, dott. Danilo ZENDRA, per il lavoro svolto.

1. Nomina del nuovo Organo di Controllo in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in chiusura al 30 giugno 2022. Determinazione del compenso per la durata del mandato;

L'Amministratore Unico, dott. Angelo BERGAMELLI ricorda che i Soci, nel corso dell'Assemblea del 19 novembre 2019, si erano espressi a favore della nomina di un revisore contabile, in luogo di un Collegio Sindacale, motivando tale scelta, consentita da statuto, con la diminuita complessità che la società presenterà in futuro, riservandosi ulteriori approfondimenti per l'individuazione del candidato a ricoprire tale carica e rimandando la nomina a successiva Assemblea.

Come da comunicazione inviata ai Soci in data di ieri, 19 dicembre 2019, prosegue il dott. BERGAMELLI, alla scadenza (16 dicembre) dell' avviso per la presentazione di candidature alla carica di revisore contabile, pubblicato sul sito internet della società, risultava pervenuta la sola candidatura del

- 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]

Pertanto il dott. BERGAMELLI propone all'Assemblea di nominare il dott. Matteo GIUDICI quale revisore contabile sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in chiusura al 30 giugno 2022.

Propone poi che il compenso sia commisurato all'onorario corrisposto al Presidente del Collegio Sindacale uscente, ammontante ad Euro 3.350,00 annui.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal dott. BERGAMELLI, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di nominare revisore contabile della società, sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in chiusura al 30 giugno 2022, 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].

- di determinare in Euro 3.350,00 annui il compenso spettante al nominato revisore.

2. Comunicazioni dell'Amministratore Unico

Il dott. BERGAMELLI, comunica ai Soci che, nella giornata di ieri, 19 dicembre 2019, il Comune di Alzano Lombardo ha provveduto alla restituzione del deposito cauzionale di 90.000 Euro in conseguenza alla cessazione, avvenuta il 30 settembre 2019, della gestione del servizio del Teleriscaldamento nel Comune di Alzano Lombardo.

L'incasso di questi 90.000 Euro ha consentito ad Anita di provvedere ad erogare, in data odierna, i dividendi ai Comuni Soci che hanno fatto richiesta di ricevere, quanto loro spettante, prima della fine del 2019.

Il dott. BERGAMELLI informa poi che, per quanto riguarda il perfezionamento dell'accordo transattivo a titolo di rimborso, il Comune di Alzano Lombardo, nell'incontro tenutosi il 18 dicembre presso la casa comunale, ha chiesto che vengano fornite le fatture relative agli interventi effettuati, a più riprese, sulla rete del Teleriscaldamento e che queste siano avallate dall'organo di controllo di Anita.

A questa richiesta il dott. BERGAMELLI ha risposto positivamente, precisando che il nuovo organo di controllo di Anita sarà subito interessato a questo riguardo e concordando un nuovo incontro con il Comune di Alzano da tenersi ai primi di gennaio 2020.

L'Assemblea prende atto.

A questo punto interviene il Sindaco di Nembro chiedendo al dott. BERGAMELLI informazioni circa la questione della valorizzazione delle reti di Anita Srl, soprattutto avendo riguardo alle gare per gli ATEM.

Il dott. BERGAMELLI risponde confermando la attualità dell'argomento e informando di avere già preso contatto con i consulenti che hanno seguito il lavoro di determinazione del VIR delle reti dei vari comuni soci di Anita.

Il dott. BERGAMELLI informa inoltre che pochi giorni fa è stata bandita la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM 2, stazione appaltante

Love, il cui termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il 30 ottobre 2020.

Il Sindaco del Comune di Nembro ed il resto dell'Assemblea prendono atto.

3. Varie ed Eventuali

Il dott. BERGAMELLI, verificato che non vi sono altre domande, ringrazia i Soci presenti per la partecipazione e, alle 19.00, dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario



Carlo Carlessi

L'Amministratore Unico



Angelo Bergamelli