

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**DEL 18 GIUGNO 2018**

Oggi 18 giugno 2018, alle ore 18.00, in Nembro (BG), presso la sala dell'auditorium "Modernissimo" sita in Piazza Libertà si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci di ANITA S.r.l.. Assume la Presidenza dell' Assemblea il dott. Danilo ZENDRA, 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 69.06 % del capitale sociale;
3. Per il Collegio Sindacale è presente il Sindaco Effettivo dott. Giuseppe CASTELLETTI ed il Sindaco Effettivo dott.ssa Iole BERGAMINI, mentre risulta assente giustificato il Sindaco Effettivo dott. Andrea MANZONI, Presidente.

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. Teleriscaldamento Comune di Alzano Lombardo. Esame riscontro del Comune alla proposta di revisione delle condizioni contrattuali;
2. Esame proposta Comune di Almenno san Bartolomeo di adesione;
3. Esame Proposta Comune di Ponte Nossola di riammissione;
4. Aggiornamento progetto fusione Anita - Asco Piave;
5. Aggiornamento stato dei contenziosi con il Comune di Gandino e con Cogeide Spa;
6. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
7. 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.

L'Amministratore Unico, dott. Danilo ZENDRA, procede quindi ad una breve illustrazione dei punti all'OdG, quindi, senza ulteriori indugi, passa alla trattazione vera e propria.

1. Teleriscaldamento Comune di Alzano Lombardo. Esame riscontro del Comune alla proposta di revisione delle condizioni contrattuali;

L'Amministratore Unico dott. Danilo ZENDRA informa subito i Soci presenti della richiesta, pervenuta dal Comune di Alzano Lombardo, di aggiornare la trattazione del punto 1. ad una data della prossima settimana in quanto si rende necessario acquisire ulteriori riscontri. In particolare si vuole attendere l'esito dell'incontro che avverrà giovedì 21 giugno tra i vertici di Ascopiave Spa, Anita ed il Comune di Alzano Lombardo. In questa occasione, infatti, il Comune di Alzano Lombardo vorrebbe sondare l'eventuale disponibilità di Ascopiave Spa a farsi carico della gestione della rete del Teleriscaldamento. Il dott. ZENDRA, specifica che l'aggiornamento della seduta odierna dovrà tenersi prima della data del 30 giugno in quanto data di chiusura del bilancio e della stagione termica. Entro tale data ci si dovrà giocoforza esprimere definitivamente sulla questione. Propone pertanto la data di mercoledì 27 giugno 2018 alle ore 18. L'AU si appresta pertanto ad un riepilogo della situazione e degli scenari possibili che si possono concretizzare.

Il primo scenario prevede la possibilità che Ascopiave Spa rilevi direttamente la gestione della rete del TLR. Come detto, questa possibilità verrà trattata nel corso dell'incontro del 21 giugno e se ne darà conto nel corso dell'aggiornamento della seduta del 27 giugno.

Il secondo scenario prevede la possibilità di identificare eventuali altri operatori privati disposti a farsi carico della gestione.

Il terzo scenario vedrebbe Anita Srl muoversi verso la richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, anche in virtù del fatto che L'Assemblea si è già espressa più volte in passato sulla necessità che la stagione termica che si è appena conclusa fosse l'ultima gestita da Anita Srl e che l'attuale persistente criticità venisse superata definitivamente. A questa ipotesi, però, si oppone il Comune di Alzano che, anche nel corso dell'ultima Assemblea, ha sostenuto che la risoluzione, così attuata, si configurerebbe come risoluzione per inadempimento.

Nel corso dell'incontro tra i Soci di riferimento dell'11 giugno scorso, però, sarebbe emersa anche una ulteriore ipotesi, avallata da un parere legale, che, trovando fondamento in accertati difetti procedurali in sede di costituzione della concessione, consentirebbe alle parti, Anita e Comune di Alzano Lombardo, di addivenire ad una risoluzione consensuale, in autotutela, sulla base della nullità del contratto stesso.

Il dott. ZENDRA poi ricorda ancora una volta come esistano serie difficoltà da parte dei Comuni Soci ad approvare un bilancio di una partecipata che presenti perdite continue afferenti ad una attività che nemmeno è prevista nell'oggetto sociale.

Anche per questi motivi, pertanto, la scadenza del 30 giugno per arrivare ad una determinazione definitiva, appare improcrastinabile. A titolo prudenziale, i contratti principali sottoscritti da Anita, tra cui la fornitura di gas metano, scadranno, con possibilità di rinnovo o subentro da parte di altri, il 30 settembre 2018. Il dott. ZENDRA informa poi del fatto che la necessità di provvedere alla riparazione di perdite nella rete abbia comportato, e comporterebbe in futuro, ulteriori importanti aggravii nei costi.

Chiede la parola il sindaco di Suisio per avere un dato numerico delle perdite dell'anno in corso ed il dott. ZENDRA riferisce una perdita stimata, per l'anno in chiusura, pari a 100.000 Euro.

Il Comune di Cene chiede se Anita avesse personale a libro paga e la risposta è che fino al settembre 2016 vi era una impiegata che poi si è dimessa.

Il Comune di Nembro chiede se mercoledì 27 l'Assemblea dovrà considerarsi aggiornata e non riconvocata. Il dott. ZENDRA conferma e fa presente che di questo aggiornamento verranno informati i soci non presenti oggi si che potranno eventualmente partecipare.

Interviene il dott. CASTELLETTI chiedendo se, attesa la minore distribuzione di utili prevista rispetto all'anno precedente, di cui si è dato già atto nel corso della Assemblea del 13 aprile, sia possibile fornire ai Soci, in tempi brevi, una proiezione anche di massima. Il dott. ZENDRA si impegna a provvedere non appena possibile in tal senso.

Il dott. ZENDRA, quindi, propone di votare per l'aggiornamento al 27 giugno e l'Assemblea all'unanimità approva.

2. Esame proposta Comune di Almenno san Bartolomeo di adesione

Il dott. ZENDRA espone il contenuto della richiesta pervenuta dal Comune di Almenno San Bartolomeo, che è stata trasmessa ai Soci di riferimento nel corso dell'incontro dell' 11 giugno e agli altri in data odierna, avente ad oggetto *"Richiesta manifestazione d'interesse all'affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale e all'acquisto delle reti di proprietà del Comune di Almenno San Bartolomeo"* e riferisce come al Comune di Almenno San Bartolomeo dovranno essere alcune informazioni supplementari ed in tal senso il dott. ZENDRA fisserà un incontro a breve con gli esponenti del Comune.

Certamente, comunque, la richiesta di affidare la concessione del servizio di distribuzione del gas non potrà che essere rivolta ad UNIGAS e non ad Anita.

Per quanto riguarda, invece, la proposta di acquisto delle reti, anche in prospettiva delle gare d'ambito, si tratta di valutare la differenza di valorizzazione tra RAB e VIR, atteso che la differenza tra i due valori appare notevole (736.000 Euro circa contro circa 2.200.000). Il dott. ZENDRA conferma come questa data ai Soci è soltanto, al momento, una informativa in attesa di approfondimenti.

L'Assemblea all'unanimità si dichiara concorde e soddisfatta della informativa.

3. Esame Proposta Comune di Ponte Nossa di riammissione

Il dott. ZENDRA espone il contenuto della richiesta pervenuta dal Comune di Ponte Nossa, richiesta, anche questa, trasmessa ai Soci di riferimento nel corso dell'incontro dell' 11 giugno e agli altri in data odierna, con la quale il Comune, che all'epoca non aveva sottoscritto il conferimento delle reti in Anita, chiede, sulla base di uno studio commissionato per valutare la congruità della partecipazione in società di servizi, di poter conferire ora le reti in Anita. Se, da un lato, questa tardiva richiesta di conferimento delle reti evidenzia la bontà del progetto dell'epoca, dall'altro impone la necessità di ulteriori approfondimenti di cui l'AU si farà carico nel più breve tempo possibile anche perché, aderire alla richiesta comporterebbe passare attraverso una perizia delle reti di Ponte Nossa. Perizia che avrebbe un costo certamente non trascurabile, oltretutto in un momento in cui si sta cercando di perfezionare un accordo importante come quello con Ascopiave. Anche in questo caso, ribadisce il dott. ZENDRA, la Assemblea non dovrà deliberare, per ora, nulla, trattandosi di mera informativa fornita dall'Amministratore.

Non essendoci domande, L'Assemblea all'unanimità si dichiara concorde e soddisfatta della informativa.

4. Aggiornamento progetto fusione Anita - Ascopiave

Il dott. ZENDRA introduce l'argomento esponendo le linee guida sottoscritte da Ascopiave e Anita successivamente alla ultima Assemblea. Il Testo è stato già trasmesso prima ai Soci di riferimento in occasione dell'incontro dell'11 giugno e agli altri in data odierna. Le linee guida non sono vincolanti e impegnano le parti fino al 31 dicembre 2018. Di fatto, Ascopiave ha già incominciato la Due Diligence per addivenire ad una proposta di offerta, che dovrà poi essere valutata, di concambio da realizzarsi tramite titoli azionari e denaro. In quest'ottica, giovedì 21 giugno, il dott. ZENDRA incontrerà a Milano i vertici di Ascopiave per un primo punto della situazione.

Le tappe, evidenzia, il dott. ZENDRA, consisteranno nell'affidamento del compito di una perizia e di un parere legale in campo amministrativo, quindi i Consigli Comunali saranno chiamati ad esprimersi. Tutto questo dovrebbe accadere entro, appunto, la fine dell'anno. Chiede la parola il Sindaco di CENE, per evidenziare come il Sindaco CASTELLI, di GANDINO, sia disponibile ad un incontro al fine di favorire una soluzione extragiudiziale della nota questione in essere. Il dott. ZENDRA, anticipando quanto verrà trattato al prossimo punto, conferma che un incontro con il Sindaco CASTELLI è in agenda per i prossimi giorni.

Il Sindaco di CENE poi esprime una serie di pacate perplessità sulla sorte dei servizi che, una volta competenza dei comuni, sono stati, nel corso degli ultimi decenni, oggetto di pesanti riforme dettate dal legislatore ed esprime perplessità anche sulle cd. Gare d'Ambito. Il dott. ZENDRA risponde evidenziando come la bontà del progetto con Ascopiave risieda anche nel fatto che la compagine societaria sia costituita in gran parte da Comuni mentre, per quanto riguarda le Gare d'Ambito, quelle poche effettuate sinora siano oggetto di ricorsi. Anche per questo punto, precisa il dott. ZENDRA, non è richiesta alcuna delibera.

L'Assemblea prende atto e approva all'unanimità l'esposizione del dott. ZENDRA.

5. Aggiornamento stato contenziosi con il Comune di Gandino e con Cogei Spa

Il dott. ZENDRA ricorda brevemente quanto già esposto nel corso della precedente Assemblea dall'avv.to GIAVAZZI e ricorda come si sia convenuto di cercare un primo accordo con le parti per evitare che il trascinarsi di queste cause possa inficiare il buon esito del progetto con Ascopiave. Grazie all'interessamento dei Sindaci della "Bassa", Treviglio, Caravaggio e Mozzanica si è potuto stabilire con Cogeide un primo contatto positivo e altrettanto si è potuto realizzare, tramite interessamento di alcuni sindaci della Valle Seriana, con il Comune di Gandino. Con l'avvocato CAMPANA, che rappresenta il comune di Gandino, poi, c'è già stato un primo incontro l'8 giugno. Pertanto, visti i presupposti discretamente positivi, il dott. ZENDRA ha conferito mandato all'avv.to GIAVAZZI a pervenire ad un tentativo di conciliazione. Il dott. ZENDRA dà, quindi, lettura della lettera di mandato a GIAVAZZI e evidenzia come la ricerca di una conciliazione possa anche consentire un risparmio notevole nelle spese legali che si avrebbero nel perdurare delle cause. Segue un breve scambio di opinioni tra il sindaco di CENE e il dott. ZENDRA al seguito del quale si conferma la bontà dell'esperimento di un tentativo di conciliazione anche, e soprattutto, in prospettiva di fusione con Ascopiave. Il dott. ZENDRA riepiloga infine gli aspetti salienti degli ultimi 2 punti dell'OdG e, non dovendo, anche in questo caso, deliberare nulla, il dott. ZENDRA chiede se vi siano altre domande. L'Assemblea non ha altre domande e, all'unanimità, si dichiara soddisfatta.

4. Comunicazioni dell'Amministratore Unico

Il dott. ZENDRA ricorda ai Soci quanto già anticipato circa gli utili dell'anno in chiusura, ovvero che saranno inferiori a quelli dell'anno scorso per i motivi già evidenziati nel corso della precedente Assemblea. Ricorda inoltre che per i primi di luglio sarà in grado di far pervenire una stima di massima, si da consentire la predisposizione degli equilibri di bilancio dei Comuni Soci.

Alle 19.30 il dott. ZENDRA, verificato che non vi sono altre domande, dichiara l'Assemblea aggiornata al 27 giugno 2018 per la prosecuzione della trattazione del punto 1 dell' OdG.

Il Segretario



Carlo Carllessi

L'Amministratore Unico



Danilo Zendra