

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA****DEL 5 NOVEMBRE 2018**

Oggi 5 novembre 2018, alle ore 18.00, in Nembro (BG), presso la Sala Consiliare del Comune di Nembro 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 70,12 % del capitale sociale;
3. Per il Collegio Sindacale sono presenti il dott. Andrea MANZONI, Presidente e il dott. Giuseppe CASTELLETTI, Sindaco Effettivo. E' assente Giustificata 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. Relazione dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale sul Bilancio chiuso al 30 giugno 2018;
2. Approvazione del Bilancio chiuso al 30 giugno 2018 e deliberazioni conseguenti;
3. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
4. 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. Alle 18.15 l'arch. Camillo BERTOCCHI, rappresentante del socio Comune di Alzano, comunica di non potersi trattenere causa improvvisa emergenza sopravvenuta e, pertanto chiede di poter essere considerato assente. Il dott. ZENDRA ed i soci convenuti

prendono atto. A questo punto, la rappresentanza del capitale sociale diventa pari al 63,51%.

L'Amministratore Unico, dott. Danilo ZENDRA, quindi, alle 18.20, procede alla trattazione

### **1. Relazione dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale sul Bilancio chiuso al 30 giugno 2018**

L'Amministratore Unico dott. Danilo ZENDRA apre la trattazione ricordando ai presenti di avere inviato tutta la documentazione relativa ai punti all'OdG, ivi compresa le relazione del Collegio Sindacale, pertanto, senza indugio espone, anche a mezzo di slides, i risultati conseguiti al 30 giugno 2018.

Le risultanze finali di bilancio, risentono molto dell'accordo raggiunto con il comune di Alzano Lombardo relativamente al Teleriscaldamento. Gli effetti dell'accordo, pur essendo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio al 30.06.2018, devono essere considerati nella stesura del bilancio. In particolare, si è dovuto provvedere ad una svalutazione delle immobilizzazioni pari a circa € 300.000. Questa svalutazione, unita ad una diminuzione di utili da parte di Unigas rispetto al passato esercizio, sono la causa di un risultato di esercizio inferiore di circa 600.000 Euro rispetto all'anno precedente.

Avuto riguardo pertanto alla concomitanza di questi due fattori ed al fatto che la svalutazione effettuata è un evento eccezionale e che, inoltre, per effetto dell'accordo raggiunto con il Comune di Alzano il prossimo anno non si registreranno le perdite relative al Teleriscaldamento, il dott. ZENDRA conforta i Soci circa i risultati che deriveranno dagli esercizi futuri.

A questo punto l'Assemblea, chiamata ad esprimersi sulla relazione dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale, all'unanimità si dichiara soddisfatta.

### **2. Approvazione del Bilancio chiuso al 30 giugno 2018 e deliberazioni conseguenti**

Il dott. ZENDRA pertanto propone all'Assemblea la approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30.06.2018 e propone all'Assemblea una distribuzione degli utili secondo il seguente schema

- |                           |      |            |
|---------------------------|------|------------|
| ▪ Utile di Esercizio:     | Euro | 102.172,00 |
| ▪ 5% alla riserva legale: | Euro | 5.108,60   |
| ▪ Utili a favore dei Soci | Euro | 97.063,40  |

Inoltre, anche tenuto conto degli eventi eccezionali che quest'anno hanno portato ad una drastica riduzione degli utili e di cui si è relazionato precedentemente, il dott. ZENDRA propone all'Assemblea di attingere alle riserve distribuibili, in particolare alla riserva straordinaria, per un importo pari ad € 252.936,60 sì da rimpinguare gli utili a favore dei soci fino alla concorrenza di € 350.000,00.

In altri termini, ai Soci verrebbe distribuita la somma complessiva di € 350.000,00.

Il comune di Caravaggio chiede spiegazioni circa la minor distribuzione di utili da parte di Unigas rispetto all'anno precedente. Il dott. ZENDRA risponde che il minor importo non è dovuto a peggioramenti di performance di Unigas bensì al fatto che l'importo dell'anno prima è stato dovuto a sopravvenienze attive verificatesi. L'importo distribuito da Unigas quest'anno, infatti, è in linea con quanto abitualmente distribuito.

A questo punto interviene il dott. CASTELLETTI il quale conferma ed esplicita ulteriormente quanto esposto dall'Amministratore Unico.

Il comune di Caravaggio chiede se non sia possibile attingere maggiormente alle riserve distribuibili. Il dott. ZENDRA risponde che l'importo proposto è stato tarato anche sulla base della liquidità presente anche tenuto conto della nota problematica relativa al teleriscaldamento. Il dott. MANZONI avvala quanto esposto dal dott. ZENDRA il quale propone all'Assemblea di valutare una successiva distribuzione straordinaria di riserve, da effettuarsi nei primi mesi dell'anno prossimo, una volta concretizzatosi il progetto di fusione Unigas - Ascopiave.

Il sindaco di PIARIO chiede se il Comune di Alzano abbia provveduto a deliberare l'accordo transattivo e se l'accordo sia tale da garantire effettivamente Anita. Il dott. ZENDRA ribadisce sinteticamente la bontà dell'accordo e come sia stato già deliberato dal consiglio comunale.

A questo punto, il dott. ZENDRA chiede all'Assemblea di esprimersi circa la approvazione del bilancio e circa la proposta di destinazione degli utili come integrati da quanto prelevabile dalle riserve distribuibili, secondo lo schema sopra esposto.

L'Assemblea, all'unanimità,

APPROVA

Il bilancio chiuso al 30.06.2018 e la proposta di distribuzione di utili secondo lo schema

- Utile di Esercizio: Euro 102.172,00
- 5% alla riserva legale: Euro 5.108,60
- Utili a favore dei Soci Euro 97.063,40

Inoltre

#### APPROVA

La proposta di attingere alle riserve distribuibili, in particolare alla riserva straordinaria, per un importo pari ad € 252.936,60 si da rimpinguare gli utili a favore dei soci fino alla concorrenza di € 350.000,00.

### 3. Comunicazioni dell'Amministratore Unico

Il dott. ZENDRA aggiorna i Soci circa l'iter che sta proseguendo riguardo il progetto di fusione Unigas-Ascopiave ed informa che Anita ha già provveduto a pubblicare il bando per la selezione del legale che accompagnerà l'operazione per parte di Anita e, settimana prossima, verrà pubblicato il bando per la selezione dell'Advisor.

Il dott. ZENDRA si dichiara fiducioso di poter cominciare a disporre dei primi dati economico finanziari dell'operazione entro la fine del corrente anno, si da poterne dare informativa ai soci entro i primi due mesi dell'anno prossimo e poter effettuare i dovuti passaggi nei consigli comunali.

Segue una breve discussione tra i soci ed il dott. ZENDRA sull'operazione e le finalità di Ascopiave Spa, viste anche le notizie riportate sulla stampa economica circa progetti vari di fusione. Il dott. ZENDRA conferma che Ascopiave dichiara la finalità di fondersi con Unigas soprattutto in ottica di partecipazione alle gare ATEM e che considera l'operazione con Unigas prioritaria.

Alle 19.15 il dott. ZENDRA, verificato che non vi sono altre domande, dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

  
\_\_\_\_\_  
Carlo Carlessi

L'Amministratore Unico

  
\_\_\_\_\_  
Danilo Zendra