

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**DEL 12 DICEMBRE 2016**

Oggi 12 dicembre 2016, alle ore 16.00, in Nembro (BG), presso la sala dell'auditorium "Modernissimo" sita in Piazza Libert  si   riunita l'assemblea ordinaria dei Soci di ANITA S.r.l.. Assume la presidenza il P.i. Giuseppe Mario ROTA, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente

CONSTATA E FA CONSTATARE CHE

1. l'Assemblea   stata regolarmente convocata;
2. sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentano il 75,83% del capitale sociale
3. per l'Organo Amministrativo   presente, oltre allo stesso Presidente, il Consigliere Dott.ssa Monica POSSENTI mentre risulta assente giustificato il Consigliere Delegato, Ing. Enrico PEZZOLI;
4. risultano assenti giustificati tutti i membri del Collegio Sindacale.

Il tutto risulta dal foglio presenze che, unitamente alle deleghe di partecipazione, sar  conservato agli atti della Societ .

ORDINE DEL GIORNO

1. Dimissioni del Consiglio di Amministrazione. Nomina del nuovo Organo Amministrativo in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in chiusura al 30 giugno 2019. Determinazione del compenso per la durata del mandato;
2. Nomina Collegio Sindacale in carica sino alla approvazione del bilancio dell'esercizio in chiusura al 30 giugno 2019. Determinazione del compenso per la durata del mandato;
3. 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.

Il Presidente passa alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno.

1. Dimissioni del Consiglio di Amministrazione. Nomina del nuovo Organo Amministrativo in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in chiusura al 30 giugno 2019. Determinazione del compenso per la durata del mandato.

Il Presidente ringrazia i Consiglieri dott.ssa Monica POSSENTI e ing. Enrico PEZZOLI nonché il Collegio Sindacale, nelle persone del dott. Paolo ZACCHETTI, del dott. Nicolò BOSCO e del dott. Massimo GIUDICI per l'attività svolta in questi anni. Un ringraziamento, inoltre, viene riservato all'avv.to Vittorio RODESCHINI ed alla dott.ssa Rosangela PILENGA, membri del primo Consiglio di Amministrazione presieduto da Giuseppe Mario ROTA. Successivamente, il Presidente ricorda ai Soci quale sia stata la distribuzione degli utili nel corso degli anni di presidenza: 2012-2013 € 1.300.000, 2013-2014 € 700.000, 2014-2015 € 600.000, 2015-2016 € 500.000, 2016-2017 € 625.000 per un totale di € 3.725.000 e una media annua di € 745.000. Ciò rappresenta motivo di soddisfazione e orgoglio soprattutto viste le difficoltà economiche congiunturali dei comuni soci. A fronte di questi risultati raggiunti, il Presidente sottolinea come il totale delle spese di rappresentanza ammonti ad € 253,70, il capitale sociale attuale sia pari ad € 813.732,73 e la capitalizzazione sia pari ad € 59.906.917. Il Presidente, infine, ricorda la partecipazione al 51,135% del capitale sociale di Unigas, corrispondente ad un controvalore ben più alto di 20.000.000 di Euro.

A questo punto il Presidente chiama i Soci ad esprimersi riguardo la nomina del nuovo organo amministrativo.

Chiede ed ottiene quindi la parola il Comune di Treviglio, nella persona del sindaco, J. Fabio IMERI che, dopo avere salutato il Presidente, passa ad esporre le difficoltà che, nel breve periodo, il settore della distribuzione del gas si troverà ad affrontare. Difficoltà sia interpretative che operative, legate sostanzialmente allo svolgimento delle gare d'ambito, alla figura del cd. gestore unico, nonché alle ripercussioni, su una società quale Anita, del decreto Madia.

Pertanto, ribadendo il valore di una società come Anita, patrimonio dei comuni soci, tratteggia la necessità di considerare l'opportunità di sondare eventuali disponibilità di

collaborazione con altri operatori del settore anche tenuto conto del tasso di svalutazione annuo, indicato dalla AEEGSI, delle reti.

Per tutta questa serie di motivi, il Comune Treviglio, socio di maggioranza relativa, ritiene di ringraziare il CdA uscente per l'ottimo lavoro svolto e la serietà dimostrata e ritiene di proporre che la formula migliore per la guida operativa della società coincida con la figura dell'Amministratore Unico affiancato da un collegio sindacale composto da tre membri.

Propone quindi la figura del dott. Danilo ZENDRA, nato

residente a

cod. fisc.

quale Amministratore Unico, con attribuzione di tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tenuto conto delle materie riservate alla decisione dei soci dalla legge o dallo statuto, con incarico sino alla approvazione del bilancio di esercizio al 30.06.2019 e compenso lordo annuo pari ad € 25.000,00.

Il dott. Zendra appare essere la figura adatta al ruolo in virtù della sua ampia e comprovata esperienza nelle posizioni apicali del settore delle società partecipate nonché degli enti locali. Vanta inoltre una importante esperienza nel settore della distribuzione gas maturata nella società CASIRATE GAS.

Il compenso proposto appare poi congruo alla mole di lavoro ed alle responsabilità in capo alla nuova figura di Amministratore Unico ed è comunque inferiore al totale del compenso percepito annualmente dal CdA uscente (€ 35.000 lordi annui).

Il mandato affidato al dott. ZENDRA dovrà prevedere la necessità di un aggiornamento continuo con i soci circa le strategie di sviluppo della società.

Interviene il Socio Comune di Nembro ed esprime ampia condivisione alla proposta del Comune di Treviglio.

Il Comune di Caravaggio interviene manifestando il timore che, in un momento cruciale come questo per la società, per i motivi di cui sopra, ad un nuovo soggetto amministratore serva tempo per entrare nella piena operatività; ritiene comunque di condividere la scelta del dott. ZENDRA.

Interviene il comune di Mozzanica per condividere la necessità di uno stretto rapporto del nuovo amministratore con i soci ed eventualmente la stesura di un cronoprogramma che preveda incontri anche, magari, bimestrali.

A questo punto il Presidente chiede se vi siano altri interventi e, verificato che nessuno chiede la parola, propone alla Assemblea la votazione circa la proposta formulata da comune di Treviglio.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti, nessuno contrario e nessuno astenuto

DELIBERA

di nominare il dott. Danilo ZENDRA, nato _____ residente a _____
fisc. _____, quale
Amministratore Unico, con attribuzione di tutti poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, tenuto conto delle materie riservate alla decisione dei soci dalla legge o
dallo statuto, con incarico sino alla approvazione del bilancio di esercizio al 30.06.2019 e
compenso lordo annuo pari ad Euro 25.000,00.

A questo punto il Presidente invita l'Assemblea ad esprimersi su:

2. Nomina Collegio Sindacale in carica sino alla approvazione del bilancio dell'esercizio in chiusura al 30 giugno 2019. Determinazione del compenso per la durata del mandato

Prende la parola il Socio Comune di Treviglio proponendo un Collegio Sindacale
composto da tre membri effettivi, in carica sino all'approvazione del bilancio al
30.06.2019 e per un compenso complessivo per tutto il collegio annuo lordo pari a €
10.000,00 ovvero pari a quanto percepito dal Collegio Sindacale uscente.

Propone quindi i seguenti professionisti quali sindaci effettivi:

- Dott. Giuseppe CASTELLETTI, nato _____ residente a _____
_____ dottore
commercialista, iscritto al registro dei revisori legali al _____ con DM _____
pubblicato sulla _____
- Dott.ssa Iole BERGAMINI, nata _____, residente a _____
_____ dottore commercialista,
iscritta al registro dei revisori legali al n. _____
- Dott. Andrea MANZONI, nato _____ residente a _____
_____ domiciliato _____ dottore

commercialista iscritto all'albo dei revisori legali al n.

sulla

Presidente del Collegio Sindacale: Dott. Andrea MANZONI.

Propone quindi quali Sindaci Supplenti, in carica sino all'approvazione del bilancio al 30.6.2019 i seguenti professionisti:

- Dott.ssa Adriana CARRARA, nata a [redacted] residente a [redacted] dottore commercialista, iscritta al registro dei revisori legali al n. [redacted]

- Dott. Massimo ZANARDI, nato [redacted] dottore commercialista, iscritto al registro dei revisori legali al n. [redacted] G.U. n. [redacted]

A questo punto il Presidente dichiara aperta la votazione sulla proposta di Collegio Sindacale avanzata dal comune di Treviglio e l'Assemblea, all'unanimità dei presenti, nessuno contrario e nessuno astenuto

DELIBERA

Di nominare Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi, in carica sino all'approvazione del bilancio al 30.06.2019 e per un compenso complessivo per tutto il collegio annuo lordo pari a € 10.000,00 nelle figure dei seguenti professionisti:

- Dott. Giuseppe CASTELLETTI, nato [redacted] dottore commercialista, iscritto al registro dei revisori legali al n. [redacted] pubblicato sulla G.U. n. [redacted]

- Dott.ssa Iole BERGAMINI, nata [redacted] dottore commercialista, iscritta al registro dei revisori legali al n. [redacted] pubblicato sulla G.U. n. [redacted]

- Dott. Andrea MANZONI, nato a [redacted] domiciliato a [redacted], dottore commercialista, iscritto al registro dei revisori legali al n. [redacted] pubblicato sulla G.U. n. [redacted]

commercialista iscritto all'albo dei revisori legali al n. _____ pubblicato
sulla G.U.

Presidente del Collegio Sindacale: Dott. Andrea MANZONI;

Di nominare quali Sindaci Supplenti in carica sino all'approvazione del bilancio al
30.06.2019 i seguenti professionisti:

- Dott.ssa Adriana CARRARA,

_____ dottore
commercialista, iscritta al registro dei revisori legali al n. _____
pubblicato sulla _____

- Dott. Massimo ZANARDI, nato a _____

_____ dottore commercialista, iscritto al
registro dei revisori legali al n. _____ pubblicato sulla G.U.

Il Presidente, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno sui quali l'Assemblea dei Soci è
stata chiamata a decidere, null'altro essendovi da deliberare e più nessuno avendo
chiesto la parola, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 16,45.

Il Segretario



Carlo Carlessi

Il Presidente



Giuseppe Mario Rota