

AZIENDA MULTISERVIZI IDRICI ED AMBIENTALI SCRIVIA S.p.A.
Sede legale: via Paolo Giacometti n. 22 – Novi Ligure
Capitale Sociale € 17.400.000,00

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
SEDUTA DEL GIORNO 28 giugno 2018

Il giorno ventotto del mese di giugno dell'anno 2018, alle ore 18.00, presso la sala conferenze della palazzina servizi dell'impianto di depurazione di Tortona, sito in strada prov. per Castelnuovo S., si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea generale ordinaria dei soci di AMIAS SpA per discutere e deliberare il seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione Bilancio di Esercizio 2017 e provvedimenti conseguenti.
- 2) Rinnovo cariche sociali
- 3) Varie ed eventuali.

Risultano presenti i seguenti soci, in proprio o per delega, in rappresentanza del 73,327% del capitale sociale:

| SOCIO | RAPPRESENTANTE | QUALIFICA | N. AZIONI | QUOTE % PART.NE | PRESENTI | ASSENTI |
|------------------|--------------------|------------|-----------|--------------------|----------|---------|
| Alluvioni Cambiò | G.F. Betti | sindaco | 1.500 | 0,043 | | |
| Alzano Scrivia | Guagnini | sindaco | 11.100 | 0,319 | | |
| Arquata Scrivia | Alberto Basso | sindaco | 182.700 | 5,250 | | |
| Borghetto B.ra | Enrico Bussalino | sindaco | 53.400 | 1,534 | | |
| Bosco Marengo | Marco Caruso | v. sindaco | 3.600 | 0,103 | | |
| Carbonara Scr. | F. Gnudi | sindaco | 30.300 | 0,871 | | |
| Cassano Spinola | Alessandro Busseti | sindaco | 61.200 | 1,759 | | |
| Castelnuovo S. | Pierangelo Luise | sindaco | 174.600 | 5,017 | | |
| Frugarolo | L. Tardiolo | delegato | 3.000 | 0,086 | | |
| Grondona | S. Barbieri | sindaco | 600 | 0,017 | | |
| Guazzora | Cereda Pierino | sindaco | 10.800 | 0,310 | | |
| Isola S. Antonio | Scotti Christian | v. sindaco | 23.400 | 0,672 | | |
| Molino dei Torti | Anna Fantato | sindaco | 23.700 | 0,681 | | |
| Novi Ligure | Simone Tedeschi | delegato | 894.000 | 25,690 | X | |
| Pontecurone | Ernesto Nobile | sindaco | 126.000 | 3,621 | | |
| Pozzolo F.ro | Domenico Miloscio | sindaco | 142.800 | 4,103 | X | |
| Sardigliano | Angelo Gatti | sindaco | 600 | 0,017 | | |
| Sarezzano | Roberto Gastaldi | sindaco | 1.800 | 0,052 | | |
| Serravalle S. | Giulia Marchioni | v. sindaco | 186.300 | 5,353 | X | |
| Spineto S. | A. Canegallo | sindaco | 10.500 | 0,302 | | |
| Stazzano | P. P. Bagnasco | sindaco | 59.400 | 1,707 | | |
| Tortona | G. Semino | delegato | 811.200 | 23,310 | X | |

| | | | | | | |
|--------------|------------------|------------|---------|--------|---|--|
| Vignole B.ra | Teti Giuseppe | sindaco | 59.400 | 1,707 | | |
| Viguzzolo | Giuseppe Chiesa | sindaco | 90.600 | 2,603 | | |
| Villalvernia | Franco Persi | sindaco | 27.000 | 0,776 | X | |
| ABC Srl | Natalino Ormelli | presidente | 490.500 | 14,095 | X | |

E' presente, l'Amministratore Unico arch. Guido Gozzoli

E' presente , per il Collegio Sindacale, il Presidente dott. Pietro Locatelli, assenti giustificati i sindaci Dott. Ezio Cizza e rag. Cristina Cassinelli

A sensi dello Statuto assume la presidenza Guido Gozzoli, Amministratore Unico di AMIAS SpA.e viene chiamato a fungere da segretario Pietro Locatelli, che accetta l'incarico.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'Assemblea Ordinaria deve ritenersi valida essendo presenti l'A.U. e Azionisti rappresentanti in proprio o per delega il 73,327 % del capitale sociale, trattandosi di seconda convocazione ed essendo l'Assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto, utilizzando la posta elettronica certificata, a tutti gli effetti sostitutiva della posta raccomandata R.R., in modo da ridurre i tempi e costi della convocazione.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1) Approvazione Bilancio di Esercizio 2017 e provvedimenti conseguenti.

L'Amministratore Unico rende conto dello stato generale della Società e sottolinea in particolare,

per quanto alle dinamiche societarie:

- l'avvenuta trasformazione societaria in srl operata con l'Assemblea Straordinaria del 05.10.2017;
- l'avvenuto scioglimento della società ABC srl, che comporterà l'attribuzione ai Comuni Soci di essa delle quote possedute in Amias srl ed il conseguente ingresso in Amias srl di 28 nuovi Soci;
- l'avvenuto rinnovo del CdA di Gestione Acqua SpA, con la sua riduzione da 7 a 5 membri: poi che le quote possedute in essa da Amias srl sono largamente minoritarie, non le è più stato riconosciuto dagli altri due soci, Acos Spa e SRT SpA, il diritto di nominare un membro in sua rappresentanza; l'A.U. comunica inoltre che, poiché con ciò veniva a mancare ogni – ben che indiretta – rappresentanza dei piccoli e medi Comuni nell'organismo di amministrazione della società che gestisce l'intero ciclo delle acque e per sottolineare l'inopportunità di una scelta che tiene conto di mere logiche economiche, Amias srl si era astenuta nella votazione del nuovo CdA di Gestione Acqua SpA.

Per quanto allo stato dei lavori ancora in capo ad Amias srl:

- l'avvenuta ultimazione delle opere relative ai lavori di interconnessione acquedotti (il così detto "tubone");
- la stesura, ancora in corso, della contabilità finale e delle operazioni di collaudo, accompagnate da consistenti riserve avanzate dalla A.T.I. assegnataria dell'appalto: la situazione comporterà probabilmente il ricorso alle vie legali;
- il completamento della acquisizione formale di una serie di piccole opere di proprietà di ABC srl , non trasferite per vizi di forma – ora eliminati – all'atto della acquisizione originaria.

Per quanto alla situazione economica e finanziaria:

- l'A.U. richiama dal bilancio presentato l'entità dei costi di gestione, elenca l'entità e scadenze dei residui ratei di restituzione di mutui Cassa Depositi e Prestiti e bancari e di prestito bancario, le confronta con l'entità degli introiti derivanti dall'affitto/concessione dei propri impianti a Gestione Acqua SpA e Ecoprogetto Tortona srl e conclude prefigurando per i prossimi esercizi la possibilità di un effettivo utile anche finanziariamente disponibile ed invitando i soci a deliberare linee di possibile ed utile investimento della risorsa.

L'A.U. invita quindi il dott. Locatelli a dettagliare ulteriormente i singoli punti del bilancio e a dare lettura della relazione del Collegio Sindacale.

Dopo l'illustrazione del Presidente del Collegio Sindacale, intervengono:

- il rappresentante del Comune di Tortona, Gianfranco Semino, il quale rileva la gravità della mancata conferma di una rappresentanza di Amias srl - e quindi del complesso dei Comuni in essa associati – nel CdA di Gestione acqua SpA;

- il rappresentante del Comune di Novi Ligure, Simone Tedeschi, che propone di dare mandato esplicito all'Amministratore di questa Società di studiare e proporre ai Soci forme di investimento in attività utili e compatibili con gli scopi sociali, quali potrebbero essere, ad esempio, studi relativi agli impatti ambientali ed alla ottimizzazione del ciclo dell'acqua e che si traducano in concreti benefici per i cittadini;
- i rappresentanti dei Comuni di Pozzolo (Domenico Miloscio), di Villalvernia (Franco Persi) e di ABC srl (Natalino Ormelli), che si associano alla proposta del rappresentante del Comune di Novi Ligure, invitando l'A.U. a studiare e definire proposte di attività che consentano di investire le risorse a favore dei cittadini, riducendo l'entità della tassazione su gli utili.

Viene quindi messo in votazione il bilancio, che viene approvato alla unanimità dei presenti. L'Assemblea delibera inoltre, sempre all'unanimità, di destinare interamente a Riserva Straordinaria l'utile disponibile e invita l'A.U. a studiare, proporre ed attuare iniziative che predispongano un adeguato e motivato utilizzo delle risorse via via disponibili.

2) Rinnovo cariche sociali

Si passa all'esame del secondo argomento posto all'ordine del giorno, in merito al quale l'A.U. ricorda all'Assemblea che è giunto a scadenza sia il Mandato del Collegio Sindacale, sia il mandato all'attuale Amministratore Unico ed è quindi necessario deliberare, per il prossimo triennio, quale sia la forma di amministrazione da adottare, se Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, quale il compenso spettante e chi coprirà gli incarichi giunti a scadenza.

Per quanto alla nomina del Collegio Sindacale, viene proposta dal rappresentante del Comune di Novi Ligure la riconferma della forma collegiale dell'organo di controllo, il mantenimento degli emolumenti in corso e la riconferma del dott. Pietro Locatelli quale componente e Presidente del Collegio e dal rappresentante del Comune di Tortona la nomina del dott. Stefano Canegallo (già membro supplente) e del dott. Natalino Ormelli quali membri effettivi; del dott. Ezio Cizza (già membro effettivo) e della dott.ssa Giovanna Leardi (confermata) quali membri supplenti.

Le proposte sopra riportate, relative alla nomina del Collegio Sindacale, vengono approvate alla unanimità dei presenti.

Al fine di consentire all'Assemblea una libera discussione in merito, l'A.U. attualmente in carica lascia temporaneamente l'Assemblea e la Presidenza della stessa e, con il consenso di tutti i presenti, la Presidenza viene pro tempore assunta dal dott. Pietro Locatelli, Presidente del Collegio Sindacale.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Tortona, avv. Gianfranco Semino, che elogia l'operato dell'A.U. attuale, evidenzia come l'esperienza accumulata in materia amministrativa e le conoscenze derivanti dalla sua professione sarebbero alquanto utili alla Società in questa fase e non vadano disperse ma sostiene l'utilità di un sistematico ricambio degli Amministratori di società pubbliche o di proprietà pubblica. Optando per il mantenimento della forma di Amministratore Unico, propone quindi per il prossimo triennio la candidatura del rag. Gianni Mutti.

Il rappresentante di Novi Ligure, dott. Simone Tedeschi, si associa all'apprezzamento espresso dall'avv. Semino ed all'auspicio di non disperdere le risorse di esperienza maturate dall'arch. Guido Gozzoli e condivide la proposta di ricambio formulata dal rappresentante di Tortona, proponendo di confermare l'entità del compenso da corrispondere.

Il Presidente chiede quindi se vi siano ulteriori proposte oltre a quella già formulata dal Comune di Tortona per la nomina del rag. Gianni Mutti. Non risultando altre proposte, si passa alla votazione con la quale, all'unanimità, l'Assemblea delibera di nominare Amministratore Unico il rag. Gianni Mutti che resterà in carica sino all'Assemblea di approvazione del Bilancio di esercizio dell'anno 2020 e di mantenerne il compenso come attualmente corrisposto.

Rientra a questo punto l'A.U. che era uscito temporaneamente e riassume la Presidenza dell'Assemblea l'arch. Guido Gozzoli il quale viene informato delle delibere assunte.

Lo stesso ringrazia l'Assemblea per l'apprezzamento espresso e assicura la propria collaborazione per il necessario passaggio delle consegne.

Non essendo proposti in discussione altri argomenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19,30.

Il Segretario Verbalizzante
(Pietro Locatelli)



L'Amministratore Unico
(Guido Gozzoli)

