

AZIENDA MULTISERVIZI IDRICI ED AMBIENTALI SCRIVIA S.p.A.

C.F. 83006270066 P.IVA 01210830069 VIA PAOLO GIACOMETTI, 22 - 15067 NOVI LIGURE

Sede legale: Via Paolo Giacometti n. 22 - Novi Ligure**Capitale Sociale € 17.400.000,00****VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**
SEDUTA DEL GIORNO 03 maggio 2016

Il giorno **tre** del mese di **maggio** dell'anno **2016**, alle ore **18.00**, presso la sala conferenze della palazzina servizi dell'impianto di depurazione di Tortona, sito in strada prov.le 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 2015, relazione Collegio Sindacale e delibere conseguenti.
- 2) Varie ed eventuali.

Risultano presenti i seguenti soci, in proprio o per delega, in rappresentanza del 70,188% 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	A. Guagnini	sindaco	11.100	0,319		
Arquata Scrivia	Alberto Basso	delegato	182.700	5,250		
Borghetto B.ra	Enrico Bussalino	sindaco	53.400	1,534	X	
Bosco Marengo	Marco Caruso	v. sindaco	3.600	0,103	X	
Carbonara Scr.	F. Gnudi	sindaco	30.300	0,871		
Cassano Spinola	M. S. Traverso	sindaco	61.200	1,759		
Castelnuovo S.	Pierangelo Luise	sindaco	174.600	5,017		
Frugarolo	L. Tardiolo	delegato	3.000	0,086	X	
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	Andrea Carbone	delegato	142.800	4,103		
Sardigliano	Angelo Gatti	sindaco	600	0,017	X	
Sarezzano	Roberto Gastaldi	sindaco	1.800	0,052		
Serravalle S.	De Negri Mauro	delegato	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	S. Merlano	delegato	27.000	0,776		
ABC Srl	Natalino Ormelli	presidente	490.500	14,095	X	

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

E' presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Pietro Locatelli e dei membri rag. Cristina Cassinelli e dott. Ezio Cizza.

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

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'Assemblea deve ritenersi valida essendo presenti l'A.U. e Azionisti rappresentanti in proprio o per delega il 70,188% 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 2015, relazione Collegio Sindacale e delibere conseguenti.

L'A.U. rende sinteticamente conto dello stato generale della Società, in particolare riferendo come il sostegno finanziario dei Soci, venuto a cessare con l'esercizio 2012 e non convertito in altra forma di sostegno per definitiva deliberazione assunta nella Assemblea del 30.06.2015, sia stato sostituito avvalendosi del e pianificando per gli anni futuri il ricorso alla anticipazione, da parte di Gestione Acqua SpA, del fondo ripristini, come previsto dal contratto di affitto degli impianti.

Viene inoltre discusso, anche con l'intervento dei rappresentanti di ABC srl e dei Comuni di Novi Ligure e Tortona, del problema rappresentato dal mancato saldo, da parte di alcuni Soci, delle contribuzioni in vigore sino all'esercizio 2012: problema che non ha in oggi una impellenza finanziaria ma riveste una non trascurabile natura di equità e correttezza nei rapporti societari. Sul punto viene richiesto all'A.U. di accertare quali, tra i Comuni interessati, abbia provveduto o meno alla ricognizione del debito nei residui passivi dei propri bilanci.

L'A.U. sottolinea poi gli elementi sostanziali del bilancio 2015, sottolineando la sostanziale continuità delle singole voci rispetto ai risultati dell'esercizio precedente

Dopo l'illustrazione del Presidente del Collegio Sindacale, intervengono i rappresentanti dei Comuni di Borghetto Borbera, Sardigliano, Novi Ligure e Tortona chiedendo ed ottenendo precisazioni su singoli punti del bilancio.

Viene quindi messo in votazione il bilancio, che viene approvato alla unanimità dei presenti. L'Assemblea delibera inoltre, su proposta dell'A.U. e sempre all'unanimità, di destinare interamente a Riserva Legale l'utile disponibile.

2) Varie ed eventuali.

2.1) - L'A.U. informa i presenti, come già fatto via PEC, che è stato attivato il sito di Amias SpA contenente la specifica sezione "società trasparente" in cui sono riportati tutti gli elementi necessari ad operare, da parte degli Enti Pubblici, i controlli di Legge sulle proprie società partecipate e prega i soci di comunicare eventuali carenze per suggerire le necessarie implementazioni.

Sottolinea inoltre come il sito sia anche destinato, nelle altre sezioni in gran parte già attivate, a contenere le documentazioni, le immagini ed i filmati che documentano una esperienza di civiltà che, a partire dal Consorzio di Bonifica dello Scrivia, è stata all'avanguardia nel nostro Paese e come ciò voglia rendere omaggio alle persone che ne sono state protagoniste.

2.2) - L'A.U. chiede autorizzazione a sottoscrivere il contratto di costituzione di servitù a favore di Snam Rete Gas SpA relativo al metanodotto Tortona – Gavi che interessa i mappali in Catasto Terreni del Comune di Novi Ligure fg.42 n. 159 e fg.42 n.151 e ad accettare il corrispettivo "una tantum" di € 300,00. L'Assemblea approva all'unanimità.

Non essendo proposti in discussione altri argomenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.45.

Il Segretario Verbalizzante
(Alessandro Fascio)



L'Amministratore Unico
(Guido Gozzoni)

