

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di giugno, alle ore 17,00, presso la Sala Riunioni dell'Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. in Via Orti numero 2 Casale Monferrato, è stata convocata a mezzo PEC in data 6 giugno 2023 protocollo n. 2473, l'Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del progetto di bilancio al 31/12/2022 ex art. 2364 c.c. e modalità di ripartizione dell'utile;
- 2) Approvazione del progetto di bilancio consolidato al 31/12/2022 ai sensi del d.lgs. 127/91 artt. 25 e seguenti;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Fabrizio Amatelli il quale chiama a fungere da Segretario, consentente l'Assemblea, il dott. Cristina Garda – Responsabile Affari Legali e Societari della Società, rinunciando l'Assemblea alla nomina di scrutatori.

Il Presidente fa presente a tutti i soci, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai Rappresentanti Intercomunali e ai membri del Collegio Sindacale la possibilità di partecipare alla presente seduta mediante web, pertanto, i Soci, i Consiglieri, i Rappresentanti Intercomunali e i Sindaci che hanno chiesto di avvalersi di tale modalità di partecipazione, saranno considerati presenti a tutti gli effetti di legge e la loro deliberazione verrà acquisita, al pari dei componenti presenti in sede, mediante voto espresso.

Il Presidente dell'Assemblea constatato:

- che sono presenti gli azionisti della società e precisamente numero 849.427 (ottocentoquarantanovemilaquattrocentoventisette) azioni su n. 1.000.000 (unmilione) di azioni, come da elenco, con indicazione della denominazione dell'azionista e del nome del rappresentante, elenco allegato agli atti della presente seduta;
- che su numero 1.000.000 (unmilione) di azioni costituenti l'intero Capitale Sociale soltanto 999.400 hanno diritto di voto, tenuto conto che 600 (seicento) azioni sono di proprietà della stessa società A.M.C.

S.p.A. e che pertanto, ai sensi dell'articolo 2357 ter, secondo comma Codice Civile hanno il diritto di voto temporaneamente sospeso;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre al Presidente che presiede la seduta, i Consiglieri Mario Faré, Rosella Debernardis e Giorgio Neri, assente Anna Maria Broveglio;

- che della Rappresentanza Intercomunale è presente Claudio Saletta, assenti Marco Rossi, Maria Grazia Ennas e Sara Addoriso;

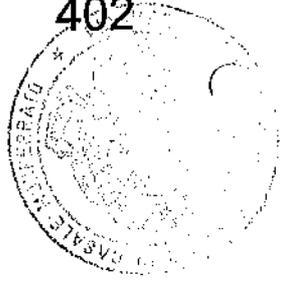
- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio dott. Franco Caligaris e i Sindaci Effettivi dott. Paola Bollo e dott. Carla Rondano;

- che è presente il Direttore Generale f.f. rag. Gabriella Cressano;

- che è presente il Dirigente Responsabile dei Servizi Tecnici;

- che è presente il Responsabile Amministrativo dott. Marco Delrosso;

alle ore 17.28 dichiara l'Assemblea validamente e regolarmente convocata e costituita e presenta ai soci l'Avv. Cesare Rossini invitato a partecipare alla presente seduta in quanto consulente recentemente incaricato dal Consiglio di Amministrazione AMC Spa dello studio di riorganizzazione del gruppo. Il Presidente si dice particolarmente contento della scelta in quanto da tempo conosce professionalmente e stima l'avv. Rossini al quale cede la parola. Prende la parola l'avv. Rossini che dopo una brevissima auto presentazione illustra ai soci i termini dell'incarico ricevuto ossia la formulazione di un progetto di riorganizzazione del gruppo societario AMC in considerazione delle necessarie operazioni societarie e del prossimo pensionamento dei due dirigenti in carica. Premesso che il gruppo è una realtà assolutamente sana che ha dimostrato, come pochissime altre delle sue dimensioni sono riuscite a fare, di essere stata in grado di superare la crisi profondissima che ha travolto moltissime aziende, per le motivazioni accennate in premessa è in ogni caso necessario prepararsi alle prossime sfide. Il consulente riferisce che dai primi approfondimenti è emerso che servizi come i trasporti e l'illuminazione pubblica siano in considerevole perdita e pertanto bisogna pensare al loro scorporo e ad una gestione con dei privati mentre altri come i cimiteri, per quanto in perdita, necessariamente non potranno che restare in capo ad AMC. Per motivi legati al rispetto della normativa unbundling, anche il servizio distribuzione gas



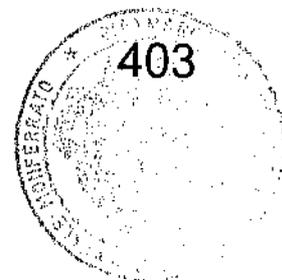
dovrà essere scorporato in una società ad hoc; ed infine la gestione aziendale dovrà essere rivista anche in considerazione della trasformazione della società da multiutility a capogruppo di gestione servizi e partecipazioni. L'avvocato informa che la consegna degli elaborati avverrà per fine luglio, come da contratto sottoscritto. Conseguentemente anche la figura del Direttore dovrà essere in linea con questo nuovo corso e la stessa verrà nominata a partire presumibilmente da metà del prossimo anno. L'Avv. Rossini chiede all'assemblea di essere autorizzato a procedere con le attività propedeutiche necessarie alle operazioni sopra illustrate; prende la parola il Segretario dell'Assemblea per precisare che non essendo il punto all'ordine del giorno e non essendo presenti tutti i soci, l'assemblea non è titolata a deliberare e può soltanto prendere atto di quanto riferito dall'avvocato. Si associa alla considerazione di impossibilità della deliberazione il Sindaco di Rosignano.

L'assemblea prende pertanto atto di quanto riferito dal consulente incaricato della riorganizzazione aziendale avv. Rossini.

Alle ore 17.48 escono l'Avv. Rossini e il Sindaco di Casale M.to.

Alle ore 17.56 si collega da remoto il Vice Sindaco di Casale M.to e l'assemblea, in pienezza di poteri, riprende dalla trattazione del punto 1 all'ordina del giorno.

**1) Approvazione del progetto di bilancio al 31/12/2022 ex art. 2364 c.c. e modalità di ripartizione dell'utile;** prende la parola il Direttore che, sulla base della documentazione trasmessa ai soci e distribuita a tutti i presenti, inizia con l'illustrazione dello Stato Patrimoniale di AMC evidenziando come le immobilizzazioni materiali siano in linea con il 2021 ed ammontino a circa € 20.400.000 non essendo presenti al 31/12/2022, come già alla fine dell'esercizio precedente, i cespiti relativi al servizio idrico integrato in quanto conferiti ad AM+; per contro, l'importo delle partecipazioni in imprese controllate pari ad oltre € 48.800.000 comprende appunto la quota di AM+ e quella di Energica. Venendo al totale crediti, pari a complessivi circa € 8.000.000, essi risultano in linea con l'esercizio precedente così come il totale dei debiti, pari a circa € 8.300.000. Sempre nello stato patrimoniale passivo meritano di essere citati il capitale sociale pari ad € 30.000.000 e l'ammontare delle altre riserve, pari a complessivi €



28.150.000 circa, costituite prevalentemente dalla riserva da conferimento. Si annoverano inoltre Fondi accantonati in questi anni dall'azienda pari ad oltre € 7.600.000 e debiti verso fornitori pari ad € 2.400.000 circa influenzati dal saldo del fornitore per l'acquisto del gas per il teleriscaldamento; si segnala infine la netta riduzione dei debiti verso le controllate, in particolare AM+, dovuto all'avvenuta liquidazione di una cospicua quota degli importi dovuti a seguito del conferimento e dei primi mesi di attività, caratterizzati da incassi incrociati ed anticipi di pagamenti. Passando al conto economico i ricavi delle vendite e delle prestazioni vedono un'attestazione su un importo di circa € 11.300.000 in riduzione rispetto all'esercizio precedente a causa dell'assenza di un semestre di servizio idrico, dell'inversione del meccanismo della distribuzione gas che ha visto ridursi i ricavi da vettoriamiento, cui ha fatto da contraltare un aumento dei ricavi legati al teleriscaldamento, controbilanciato da un simile aumento presente tra i costi, causa aumento delle tariffe legate al gas naturale. Da segnalare i due margini principali, ovvero il reddito operativo pari ad € 34.000 circa ed il margine operativo lordo pari ad oltre € 1.850.000. Visti i ricavi ed i costi della società, una volta dedotte le imposte dell'esercizio, residua un risultato dopo le imposte pari ad € 9.440. Il Direttore passa poi all'illustrazione dei principali indici desumibili dalla relazione sulla gestione e descrive i principali fatti di rilievo avvenuti dopo la fine dell'esercizio, relativi ad AMC anche in correlazione con le proprie controllate AM+ ed Energica. Infine riepiloga il contenuto della relazione sul governo societario, citando gli indici calcolati dai quali non emergono criticità. Né dalla relazione del Revisore Dott. Madaro né dalla relazione del Collegio sindacale emergono rilievi. La proposta di destinazione dell'utile di esercizio pari ad € 9.440 è di accantonamento a riserva straordinaria.

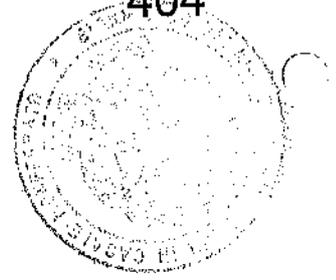
Al termine della relazione, il Presidente mette ai voti i documenti illustrati e allegati agli atti della presente seduta e l'Assemblea, votanti 849.427 (ottocentoquarantanovemilaquattrocentoventisette) - numero azioni su numero 1.000.000 azioni costituenti l'intero Capitale Sociale di cui 999.400 a cui compete il diritto di voto ex articolo 2357 Codice

Civile - con il voto favorevole di 845.345 (ottocentoquarantacinquemilatrecentoquarantacinque) azioni, astenuto il Comune di Rosignano

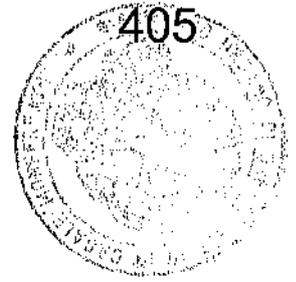
delibera

- 1) di approvare il Bilancio, la Relazione sulla Gestione e tutti gli allegati relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo pari ad € 9.440 al netto delle imposte;
  - 2) di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione dell'utile di esercizio - pari ad € 9.440 a riserva;
  - 3) di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio d'esercizio sociale chiuso al 31/12/2022 e della Relazione della Società di revisione Studio Donato Madaro al bilancio d'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022;
  - 4) di prendere atto della relazione sul governo societario redatta ai sensi del d.lgs. 175/2016;
  - 5) di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale f.f. per tutti gli adempimenti di legge connessi.
- 2) Approvazione del progetto di bilancio consolidato al 31/12/2022 ai sensi del d.lgs. 127/91 artt. 25 e seguenti;** prende la parola il Direttore che, sulla base della documentazione trasmessa ai soci e distribuita a tutti i presenti, illustra il bilancio consolidato del gruppo AMC 2022, costituito dalla sommatoria delle poste della capogruppo AMC e delle controllate Energica ed AM+, indicando come l'ammontare delle immobilizzazioni materiali sia importante, pari ad oltre € 76.100.000 ed in aumento rispetto all'esercizio precedente soprattutto grazie agli investimenti eseguiti dalla società AM+ nel settore idrico integrato. Da segnalare anche in questo caso i due margini principali, ovvero il reddito operativo pari ad oltre € 1.250.000 ed il margine operativo lordo pari ad oltre € 5.900.000. Visti i risultati conseguiti dalle varie società si evidenzia un utile di pertinenza del gruppo pari ad € 98.436.

Al termine della relazione il Presidente mette ai voti i documenti illustrati e allegati agli atti della presente seduta e l'Assemblea, votanti



849.427 (ottocentoquarantanovemilaquattrocentoventisette) - numero azioni su numero 1.000.000 azioni costituenti l'intero Capitale Sociale di cui 999.400 a cui compete il diritto di voto ex articolo 2357 Codice Civile - con il voto favorevole di 845.345 (ottocentoquarantacinquemilatrecentoquarantacinque) azioni, astenuto il Comune di Rosignano

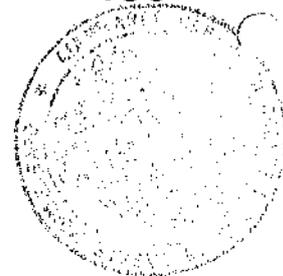


delibera

- 1) di approvare il Bilancio consolidato con le società controllate al 100% Energica Srl e al 85% AM+ Spa - chiuso al 31/12/2022 - e la relativa relazione sulla gestione;
- 2) di prendere atto delle relazioni al bilancio consolidato redatte del Collegio Sindacale e della Società di revisione Studio Donato Mardaro relative all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022;
- 3) di incaricare il Presidente e il Direttore Generale f.f. di ogni atto conseguente e necessario.

\*\*\*\*\*

A margine delle deliberazioni chiede la parola il Sindaco di Rosignano per dare spiegazione della sua astensione in merito all'approvazione dei bilanci e per farlo ripercorre le vicende dell'ultimo anno, in particolare partendo dall'approvazione del bilancio preventivo in data 17/2/2022 e del bilancio consolidato in data 20/6/2022 - che prevedeva un utile di € 168.000 circa - mentre oggi 21 giugno non è ancora stato votato il bilancio preventivo: per quale ragione? Inoltre lo scorso agosto era stata convocata un'assemblea informale in cui il Direttore aveva palesato una serie di problematiche economiche finanziarie nonché di difficoltà a trovare un fornitore gas sulle quali i Comuni minori non sono più stati aggiornati salvo vedersi recapitare in novembre una lettera da Energica che comunicava che la società non avrebbe più fornito loro il gas. In dicembre si teneva una riunione informale in cui veniva comunicato che la controllata Energica aveva affidato alla società PWC una consulenza le cui risultanze sarebbero state date a febbraio 2023. A inizio 2023 scoppia anche il "caso Ginepro" e ad aprile 2023 si tiene una nuova assemblea informale in cui vengono illustrate le risultanze dello studio PWC ormai del tutto superate dalle mutate condizioni aziendali e generali. Oggi si scopre di un'ennesima consulenza, questa volta affidata all'avv. Rossini i cui € 50.000 di compenso an-



dranno a sommarsi agli € 98.000 pagati a PWC e ci si chiede con che utili per l'azienda. Il Sindaco di Rosignano fa presente che è necessario affrontare l'importante tematica del canone gas versato al Comune di Casale M.to e ribadisce che quanto illustrato dall'avv. Rossini non è assolutamente stato approvato dall'assemblea che ha meramente preso atto di quanto relazionato in quanto argomento non all'ordine del giorno. Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra la motivazione dell'astensione alle delibere sui bilanci salvo esprimere massima stima e fiducia nella direzione e nel personale che ha elaborato i documenti di cui trattasi. Prende la parola il Presidente Amatelli che, premesso che la stima espressa dal Sindaco a favore del personale contrasta con l'astensione dal voto, replica alle osservazioni formulate anzitutto richiamando il periodo di estrema difficoltà vissuto dall'azienda per le note vicende internazionali che hanno impattato, con effetti addirittura nefasti su moltissime aziende del settore e che hanno messo a dura prova l'azienda che con molte difficoltà tuttavia è riuscita a superare la difficilissima crisi. È proprio in relazione al predetto periodo di difficoltà e alla opportunità di avere indicazioni su come superare eventuali periodi di crisi che si giustifica la consulenza affidata a PWC. Spiega poi come la convenzione con AMC preveda che la stessa indennizzi i Comuni per la spesa di gas non che la società o sue partecipate li forniscano obbligatoriamente. Inoltre la progressiva trasformazione di AMC da azienda multiservizi a holding di servizi e gestione partecipazioni spiega la trasformazione dei bilanci non rendendone facile però la comprensione: si moltiplicano le società e i costi ma non i ricavi e quindi gli utili per questo bisogna pensare a una nuova organizzazione che tenga conto di queste trasformazioni che il Presidente non condive ma che sono dettate dalle leggi. Il Presidente dà anche un aggiornamento sulla società consortile neo costituita BCV.

Alle 18.58 si assenta il Rappresentante Intercomunale Claudio Saletta. Prende la parola il Vice Sindaco di Casale M.to che auspicando la conservazione della natura pubblica dei servizi e delle società che li gestiscono, concorda sulla bontà dell'operato della struttura e giustifica il riassetto in considerazione delle normative di settore e del fisiologico cambio generazionale.



\*\*\*\*\*

Null'altro essendo da discutere sul punto 3) varie ed eventuali e più nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea termina alle ore 19.02 previa stesura e approvazione unanime del presente verbale e dei documenti in esso contenuti.

Il Segretario

Dott. Cristina Garda

Il Presidente

Avv. Fabrizio Amatelli