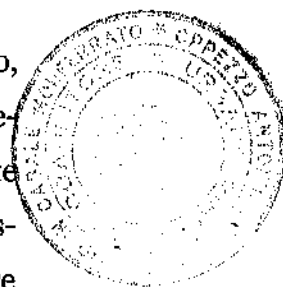


2019/1

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

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di giugno, alle ore 18,00, presso la Sala Riunioni dell'Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. in Via Orti numero 2 Casale Monferrato, è stata regolarmente convocata a mezzo PEC in data 7 giugno 2019 protocollo n. 1979, l'Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:



Ordine del Giorno

- 1) Relazione del Presidente su servizi gestiti – provvedimenti conseguenti;
- 2) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile relativamente al bilancio chiuso al 31/12/2018 e modalità di ripartizione dell'utile;
- 3) Approvazione, ai sensi del D.lgs. 127/91 artt. 25 e seguenti, del bilancio consolidato alla data del 31/12/2018 delle società del gruppo A.M.C.;
- 4) Presa d'atto delle dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione Miriam Manassero, Matteo Camagna e Anna Maria Broveglio – provvedimenti conseguenti;
- 5) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Vincenzo Ottone il quale chiama a fungere da Segretario, consenziente l'Assemblea, il dott. Cristina Garda – Coordinatore dell'ufficio legale della Società, rinunciando l'Assemblea alla nomina di scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea constatato:

- che sono presenti gli azionisti della società e precisamente numero 883.291 (ottocentoottantatreduecentonovantuno) 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

2019 / 2

Codice Civile hanno il diritto di voto temporaneamente sospeso;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Vincenzo Ottone e il Consigliere Anna Maria Broveglio, assenti Miriam Manassero, Paolo Pastore e Matteo Camagna;

- che è presente il Rappresentante Intercomunale Fabrizio Amatelli;

- che sono presenti per il Collegio Sindacale la Dr.ssa Carla Rondano - membro effettivo e il Dr. Luigi Massa - membro effettivo, assente il Presidente Dr. Fabio Margara;

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

- che è presente il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico ing. Fabrizio Gallina;

alle ore 18.10 dichiara l'Assemblea validamente e regolarmente convocata e costituita e il Presidente dichiara aperta la seduta partendo dalla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno.

Primo punto posto all'ordine del giorno:

Relazione del Presidente su servizi gestiti – provvedimenti

conseguenti: prende la parola il Presidente che dà il benvenuto ai soci, molti dei quali presenti per la prima volta a seguito della recente tornata elettorale, facendo presente che per tutti è comunque l'unica volta in cui lo vedranno presiedere l'assemblea in quanto come noto, per prassi esistente nel Comune di Casale, al cambio della maggioranza in Comune cambiano anche i vertici delle partecipate quindi alla prossima assemblea verrà nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Presidente sottolinea ai soci che avranno molte soddisfazioni dal loro ruolo di soci perché l'azienda è sana, i servizi pubblici ai cittadini sono ben gestiti così come i servizi resi ai Comuni soci. Basti pensare che il servizio trasporti ha il parco mezzi più nuovo del Piemonte e che i due servizi principali (distribuzione gas e servizio idrico integrato) non solo sono gestiti e forniti egregiamente ma in quanto retti da tariffe amministrate permettono di dare un buon ritorno economico ai Comuni soci. Il Presidente fa un veloce *excursus* sulla storia dell'azienda a beneficio dei nuovi soci sottolineando l'ottimo lavoro degli anni passati sui servizi storici, consolidato nei tempi recenti dalla cospicua attività di mantenimento, ma anche un *mea culpa* sulla mancata incisività nel tentativo di avviare nuovi business degli ultimi anni. In particolare i



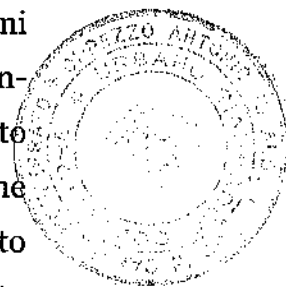
tentativi di creare partnership e aggregazioni non sono andati a buon fine perché qualcosa dentro o fuori azienda non è andato per il verso giusto. Ad esempio, facendo riferimento ai lavori che da un paio d'anni sono stati avviati sulle sponde del Po per la creazione di energia da fonte rinnovabile il Presidente sottolinea che gli stessi avrebbero dovuto essere fatti da AMC invece purtroppo è stata persa l'occasione, come anche per la realizzazione della centrale a biomasse che avrebbe dovuto sostituire quella a gas: il Presidente si rammarica di non aver saputo cogliere l'attimo propizio per la realizzazione e ora il tempo è passato. Il Presidente sottolinea che probabilmente non è stato in grado di spiegarsi con i soci e quindi molte delle cose che si sarebbero potute fare non sono state fatte. Il Presidente augura quindi alla nuova amministrazione maggiori capacità anche relazionali con i soci così da poter cogliere le numerose occasioni che ancora quest'azienda può cogliere.

Secondo punto posto all'ordine del giorno:

Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile relativamente al bilancio chiuso al 31/12/2018 e modalità di ripartizione dell'utile; prende la parola il Direttore Generale f.f. che illustra il progetto di bilancio consuntivo al 31/12/2018 allegato agli atti della presente seduta e distribuito in copia a tutti i soci. Il Direttore parte dall'analisi dello stato patrimoniale che registra un totale immobilizzazioni per € 66.536.743 in aumento rispetto allo scorso anno, un totale crediti per 9.222.440 e un totale attivo per 87.323.770 entrambi in calo rispetto allo scorso anno; il patrimonio netto ammonta ad € 30.000.000 con un totale altre riserve per € 27.963.040 e totale fondo rischi e oneri per € 9.562.286.

Alle ore 18.30 è presente il Sindaco di Pontestura.

Passando al conto economico il Direttore riferisce che il valore della produzione ammonta ad € 22.967.727 in aumento rispetto al 2017 e i costi della produzione ad € 21.918.366 con un utile dopo le imposte di € 790.321 in merito al quale il Consiglio propone: di destinare € 400.000 a riserva per fondo di finanziamento di rinnovo e dello sviluppo degli investimenti ed € 390.321 a dividendo. Il Direttore riferisce inoltre che il progetto di bilancio è stato sottoposto alla società di revisione e al Collegio Sindacale le cui relazioni sono allegate al bilancio .



Inoltre illustra la relazione sul governo societario, anch'essa allegata agli atti e redatta in attuazione all'art. 6 del d.lgs. 175/2016.

Al termine della relazione del Direttore, il Presidente mette ai voti l'approvazione del bilancio chiuso il 31/12/2018, che viene approvato – all'unanimità dei presenti con votazione manifestata per alzata di mano – con voti n. 883.341 (ottocentoottantatretrecentoquarantuno) su 999.400 con diritto di voto ex articolo 2357 Codice Civile rispetto al 1.000.000 di azioni costituenti l'intero Capitale Sociale e, pertanto, l'Assemblea

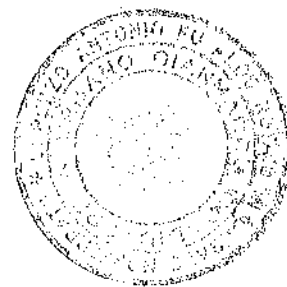
delibera

- 1) di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio d'esercizio sociale chiuso al 31/12/2018 e della Relazione della Società di revisione Baker Tilly Revisa al bilancio d'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018;
- 2) di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo pari ad € 790.321 al netto delle imposte;
- 3) di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione dell'utile di esercizio - pari ad € 790.321 - per € 400.000 a riserva per fondo di finanziamento di rinnovo e dello sviluppo degli investimenti e per € 390.321 a dividendo;
- 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.

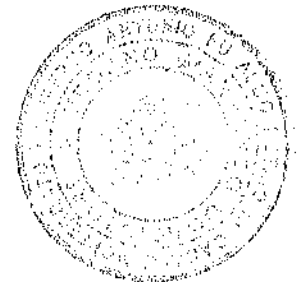
Terzo punto posto all'ordine del giorno:

Approvazione, ai sensi del D.lgs. 127/91 artt. 25 e seguenti, del bilancio consolidato alla data del 31/12/2018 delle società del gruppo A.M.C.; prende la parola il Direttore Generale f.f. che illustra il progetto di bilancio consolidato al 31/12/2018 allegato agli atti della presente seduta e distribuito in copia a tutti i soci. Il Direttore parte dall'esame dello stato patrimoniale del gruppo formato da AMC ed Energica il quale è dato quasi per intero da AMC e passa poi al conto

2019/4



economico in particolare al risultato di pertinenza del gruppo che rispetto allo scorso anno quest'anno registra una certa flessione passando da € 1.492.333 del bilancio 2017 a € 638.377 del 2018 per motivi imputabili sostanzialmente ad Energica che nell'anno ha ridotto il proprio utile rispetto all'anno passato a causa della minor quantità di gas venduta, del maggior prezzo cui lo stesso è stato acquistato e della politica di pubblicizzazione del marchio per cambio denominazione e per campagna acquisto clienti.



Al termine della relazione del Direttore, il Presidente mette ai voti l'approvazione del Bilancio consolidato chiuso il 31/12/2018, che viene approvato – con votazione unanime manifestata per alzata di mano – con voti n. 883.341 (ottocentoottantatretrecentoquarantuno) su 999.400 con diritto di voto ex articolo 2357 Codice Civile rispetto al 1.000.000 di azioni costituenti l'intero Capitale Sociale e, pertanto, l'Assemblea

delibera

- 1) di prendere atto delle relazioni al bilancio consolidato redatte del Collegio Sindacale e della Società di revisione Baker Tilly Revisa relative all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018;
- 2) di approvare il Bilancio consolidato con la società controllata al 100% Energica Srl - chiuso al 31/12/2018 - e la relativa relazione sulla gestione;
- 3) di incaricare il Presidente e il Direttore Generale f.f. di ogni atto conseguente e necessario.

Quarto punto posto all'ordine del giorno:

Presa d'atto delle dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione Miriam Manassero, Matteo Camagna e Anna Maria Broveglio – provvedimenti conseguenti; prende la parola il Presidente che, richiamando le dimissioni rese dai Consiglieri Miriam Manassero, Matteo Camagna e Anna Maria Broveglio con comunicazione del 5/6/2019, fa presente il fatto che il Comune di Casale M.to abbia chiesto di non procedere alla nomina dei dimissionari in quanto prossimo a venir meno l'intero Consiglio di Amministrazione: pertanto il Consiglio verrà sostituito a seguito delle dimissioni ormai prossime dell'intero Consiglio.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti con votazione manifestata per alzata di mano – con voti n. 883.341 (ottocentoottantatretrecentoquarantuno) su 999.400 con diritto di voto ex articolo 2357 Codice Civile rispetto al 1.000.000 di azioni costituenti l'intero Capitale Sociale, approva.

Quinto punto posto all'ordine del giorno:

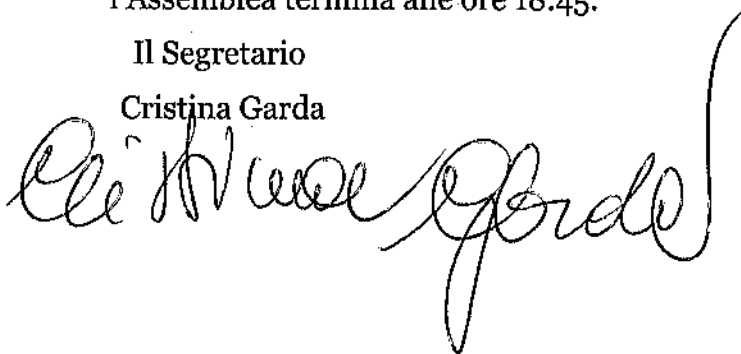
Varie ed eventuali; prende la parola il Direttore Generale f.f. che informa il Consiglio del fatto che a seguito della recentissima conversione in legge 55/2019 del d.l. "sblocca cantieri" 32/2019 è necessario procedere alla revisione del Regolamento aziendale per gli acquisti sotto-soglia sì da renderlo conforme alla normativa in vigore, come da testo allegato agli atti della presente seduta.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti con votazione manifestata per alzata di mano – con voti n. 883.341 (ottocentoottantatretrecentoquarantuno) su 999.400 con diritto di voto ex articolo 2357 Codice Civile rispetto al 1.000.000 di azioni costituenti l'intero Capitale Sociale, approva.

Null'altro essendo da discutere e più nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea termina alle ore 18.45.

Il Segretario

Cristina Garda



Il Presidente

Vincenzo Ottone

