

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

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di giugno, per le ore 18,00, 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 4 giugno 2020 protocollo n. 1740, l'Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

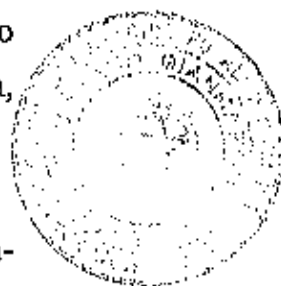
- 1) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile relativamente al bilancio chiuso al 31/12/2019 e modalità di ripartizione dell'utile;
- 2) Approvazione, ai sensi del D.lgs. 127/91 artt. 25 e seguenti, del bilancio consolidato alla data del 31/12/2019 delle società del gruppo A.M.C.;
- 3) 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 e rinunciando l'Assemblea alla nomina di scrutatori.

Il Presidente fa presente che, stante l'emergenza epidemiologica COVID 19, è stata data ai soci, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai Rappresentanti Intercomunali e ai membri del Collegio Sindacale la possibilità di partecipare alla presente seduta mediante Wcbex Meetings, 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.

Premesso quanto sopra, il Presidente dell'Assemblea constatato:

- che sono presenti gli azionisti della società e precisamente numero 934.679 (novecentotrentaquattromilaseicentosettantanove) azioni su n. 1.000.000 (unmilione) di azioni, come da elenco, con indicazione della denominazione dell'azionista o 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, Daniela Ruschena (in collegamento webex), Giorgio Neri e Anna Maria Broveglio;
 - che della Rappresentanza Intercomunale sono presenti Claudio Montiglio (in collegamento webex), Daniela Novarese e Claudio Saletta; assente Giuseppino Carenzo;
 - che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio dott. Fabio Margara e il Sindaco Effettivo dott. Luigi Massa (in collegamento webex) e il Sindaco Effettivo dott. Carla Rondano;
 - che è presente il Direttore Generale f.f. rag. Gabriella Cressano;
- alle ore 18.20 dichiara l'Assemblea validamente e regolarmente convocata e costituita e passa alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno.

Primo punto all'ordine del giorno:

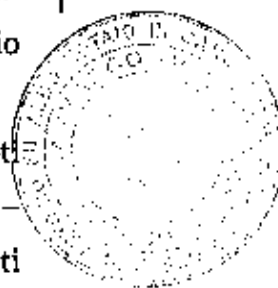
Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile relativamente al bilancio chiuso al 31/12/2019 e modalità di ripartizione dell'utile; prende la parola il Direttore Generale f.f. che illustra il progetto di bilancio consuntivo al 31/12/2019 allegato agli atti della presente seduta e distribuito in copia a tutti i soci. Il Direttore parte dall'analisi dello stato patrimoniale che registra un totale immobilizzazioni per € 65.854.220 in leggero calo rispetto allo scorso anno, un totale crediti per 9.031.947 e un totale attivo per 85.402.822 entrambi in calo rispetto allo scorso anno; il patrimonio netto ammonta ad € 30.000.000 con un totale altre riserve per € 28.363.276 e totale fondo rischi e oneri per € 9.531.219.

Passando al conto economico il Direttore riferisce che il valore della produzione ammonta ad € 22.905.214 in leggero calo rispetto al 2018 e i costi della produzione ad € 21.688.556 con un utile dopo le imposte di € 735.462 in merito al quale il Consiglio propone di destinare € 400.000 a riserva per fondo di finanziamento di rinnovo e dello svi-

luppo degli investimenti ed € 335.462 a dividendo. Il Direttore riferisce inoltre che il progetto di bilancio è stato sottoposto a verifica della società di revisione e del Collegio Sindacale le cui relazioni sono allegata al bilancio. Il Direttore illustra poi la relazione sul governo societario redatta in attuazione all'art. 6 del d.lgs. 175/2016 e allegata agli atti.

Al termine della relazione del Direttore, il Presidente mette ai voti l'approvazione del bilancio chiuso il 31/12/2019, che viene approvato – all'unanimità dei presenti con votazione nominale espressa – con voti n. 934.679 (novecentotrentaquattromilaseicentosettantanove) 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

198



delibera

- 1) di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo pari ad € 735.462 al netto delle imposte;
- 2) di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione dell'utile di esercizio - pari ad € 735.462 – per € 400.000 a riserva per fondo di finanziamento di rinnovo e dello sviluppo degli investimenti e per € 335.462 a dividendo;
- 3) di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio d'esercizio sociale chiuso al 31/12/2019 e della Relazione della Società di revisione Baker Tilly Revisa al bilancio d'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019;
- 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.

Secondo punto all'ordine del giorno:

Approvazione, ai sensi del D.lgs. 127/91 artt. 25 e seguenti, del bilancio consolidato alla data del 31/12/2019 delle società del gruppo A.M.C.; prende la parola il Direttore Generale f.f. che illustra il progetto di bilancio consolidato al 31/12/2019 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 registra rispetto allo scorso anno una leggera flessione; passando al conto economico in particolare al risultato di pertinenza del gruppo lo stesso è in aumento, rispetto allo scorso anno, passando da € 638.377 del bilancio 2018 a € 824.372 del 2019.

Al termine della relazione del Direttore, il Presidente mette ai voti l'approvazione del Bilancio consolidato chiuso il 31/12/2019, che viene approvato all'unanimità dei presenti con votazione nominale espressa - con voti n. 934.679 (novecentotrentaquattromilaseicentosettantave) 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 approvare il Bilancio consolidato con la società controllata al 100% Energica Srl - chiuso al 31/12/2019 - e la relativa relazione sulla gestione;
- 2) 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 31/12/2019;
- 3) di incaricare il Presidente e il Direttore Generale f.f. di ogni atto conseguente e necessario.

Terzo punto all'ordine del giorno:

Varie ed eventuali; prende la parola il Presidente che sottolinea i risultati positivi della società e del gruppo; in particolare Energica ha svolto intensa attività di marketing per contrastare la concorrenza di altri operatori e si sta valutando l'avvio dell'attività di vendita energia elettrica magari in partnership. A breve si concluderà progetto di partnership con AMV per newco SII.

Prende la parola il Direttore Generale f.f. che informa i soci delle misure adottate dall'azienda nel periodo di emergenza sanitaria Covid al fine di permettere la continuità aziendale nella massima sicurezza per dipendenti e utenti. Salvo ritorno dell'emergenza, tutte le programmazioni per l'anno dovrebbe essere garantite in quanto l'azienda è ormai

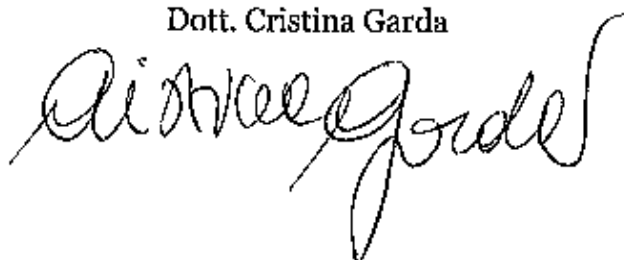
pienamente ripartita. L'Assemblea ne prende atto.

Null'altro essendo da discutere e più nessuno chiedendo la parola,

l'Assemblea termina alle ore 18.53.

Il Segretario

Dott. Cristina Garda



Il Presidente

Avv. Fabrizio Amatelli

