



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

L'anno duemilatredici, il giorno ventisei 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 convocata a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento prot. n. 1739 del 10/06/2013 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 31/12/2012;
- 2) Approvazione, ai sensi del D.lgs. 127/91 artt. 25 e seguenti, del bilancio consolidato alla data del 31/12/2012 delle società del gruppo A.M.C. spa;
- 3) Aggiornamento su progetto e accordo per partecipazione a gara gas;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Franco Cellerino il quale chiama a fungere da Segretario, consentente l'Assemblea, il Dott. Cristina Garda - Assistente 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 853.188 azioni su numero 1.000.000 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, oltre al Presidente Franco Cellerino, sono presenti i Consiglieri Mario Farè, Gilio Lerma e Mirco Capra; assente il Consigliere Francesco Saviolo;
- che della Rappresentanza Intercomunale sono presenti i Sigg. Ger-



mano Carpenedo e Alberto Gaio; assente il Rappresentante Mauro Rossino;

- che è presente l'intero Collegio Sindacale in persona della Dr.ssa Maria Luisa Musso - Presidente, del Dr. Giacomo Alberghina - membro effettivo e Dr.ssa Carla Rondano - membro effettivo;

- che le presenze dei partecipanti risultano anche da foglio sottoscritto da tutti i partecipanti, che viene conservato agli atti della società;

- che assistono alla seduta il Direttore generale f.f. rag. Maria Gabriella Cressano e il Dirigente Responsabile dei Servizi Tecnici ing. Fabrizio Gallina;

dichiara, alle ore 18.15, l'Assemblea validamente e regolarmente convocata e costituita e passa a trattare gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Primo punto posto all'ordine del giorno:

Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile relativamente al bilancio chiuso al 31/12/2012;

Il Presidente – dopo che è stata distribuita ai presenti una copia del bilancio chiuso al 31/12/2012 corredato di nota integrativa e relazione sulla gestione, documenti che costituiscono il progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione ed agli atti della presente seduta – cede la parola al Direttore Generale f.f. Sig.ra Cressano Rag. Maria Gabriella che sintetizza le risultanze del bilancio di cui trattasi dando illustrazione delle poste di bilancio e precisando che il suddetto bilancio è stato regolarmente certificato dalla società Baker Tilly Consulaudit, incaricata della revisione legale.

Il Direttore Generale f.f. precisa, altresì, che l'utile di esercizio ammonta ad € 874.986 prima delle imposte che diventano € 361.931 al netto delle imposte. Il Direttore Generale f.f. rende noto che il Consiglio di Amministrazione, nella propria relazione della gestione, propone di destinare € 200.000 a riserva straordinaria ed € 161.931 a dividendo. Prende la parola il Sindaco del Comune di Borgo San Martino nonché Consigliere di Amministrazione Mirco Capra che, pur premettendo che approverà – come già fatto in sede di Consiglio di Amministrazione – il bilancio chiuso al 31/12/2012, annuncia all'Assemblea che a causa di dissidi sorti negli ultimi giorni con il Comune di Casale relativamente

ad un comportamento scorretto del Comune di Casale, anche se del tutto avulso da questioni attinenti l'azienda, nei prossimi giorni maturerà una decisione. Prende la parola il Presidente Cellerino che riconoscendo al Consigliere Capra la massima vicinanza e riconoscenza per la collaborazione avuta in questi anni, si dice sicuro che, nonostante l'amarezza, la situazione si risolverà positivamente. Prende la parola il Rappresentante Intercomunale Carpenedo che chiede di sapere a cosa facesse riferimento il Consigliere Capra parlando di comportamenti scorretti del Comune di Casale; il Presidente Cellerino ribadisce che non è questione che riguarda l'azienda. Prende la parola il Sindaco di Terruggia che sottolinea il fatto che avendo il Consigliere Capra sollevato la questione dinnanzi all'Assemblea della società, per correttezza e trasparenza sarebbe opportuno fornire i chiarimenti richiesti. Prende la parola il Presidente Cellerino che, vista l'insistenza e al fine di evitare malintesi, fornisce a grandi linee spiegazione in merito alla situazione di attrito palesata dal Consigliere Capra: il Comune di Borgo San Martino ha ospitato negli anni scorsi la squadra di pallavolo femminile, ora però, data la maggior disponibilità del palazzetto e il fatto che i requisiti del campo da gioco per le partite di serie B1 sono differenti, la squadra tornerà a disputare le partite a Casale. Prende la parola il Sindaco di Villanova che, ribadendo un concetto già più volte espresso, chiede motivazioni circa l'onerosità delle tariffe del Servizio Idrico Integrato. Replica il Presidente che le tariffe - ed i relativi aumenti - non sono assolutamente decise dall'azienda o dal Comune di Casale ma dall'Autorità regolatoria. Il servizio idrico si regge da solo in quanto è un servizio che ha diverso personale a carico tra cui il laboratorio che è fondamentale per garantire la qualità dell'acqua fornita. Inoltre sono l'ATO e l'AEEG a determinare le tariffe e comunque quelle AMC sono più basse di altri gestori della zona anche se con il tempo verranno allineate. Le stesse avrebbero dovuto essere maggiori ma il Consiglio di Amministrazione si è assunto la responsabilità di un aumento minore al fine di non gravare eccessivamente sugli utenti vista la difficile situazione economica. Inoltre si stanno avviando interventi volti ad un maggior efficientamento e contenimento dei costi. Il Sindaco di Villanova afferma che investimenti nel settore non ne sono stati fatti; repli-



ca il Direttore f.f. che al contrario in tre anni sono stati fatti € 3.500.000 di investimenti che probabilmente non hanno interessato il Comune di Villanova in particolare ma che sono stati fatti.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Musso che da lettura delle relazioni della società di revisione Baker Tilly ai sensi dell'art. 14 Dlgs 27/1/2010 n. 39 e del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2429 c. 2 c.c. – allegate agli atti della presente seduta.

Il Presidente mette ai voti l'approvazione del Bilancio chiuso il 31/12/2012, che viene approvato – con votazione manifestata per alzata di mano – con i voti unanimi dei presenti rappresentanti n. 853.188 (ottocentocinquantatremilacentottantotto) 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 relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2012 e della Relazione della Società di revisione Baker Tilly al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2012;
- 2) di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2012, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo al pari ad € 361.931 al netto delle imposte;
- 3) di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione dell'utile di esercizio - pari ad € 361.931 – per € 200.000 a riserva straordinaria e per € 161.931 a dividendo, come indicato in calce alla relazione sulla gestione;
- 4) di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Secondo punto posto all'ordine del giorno:

Approvazione, ai sensi del D.lgs. 127/91 artt. 25 e seguenti, del bilancio consolidato alla data del 31/12/2012 delle società del gruppo A.M.C. spa;

Il Presidente - dopo che è stata distribuita ai presenti una copia del bilancio consolidato chiuso al 31/12/2012, corredato di nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e della società



di revisione - cede la parola al Direttore Generale f.f. Sig.ra Cressano Rag. Maria Gabriella che sintetizza le risultanze del bilancio consolidato di cui trattasi redatto ai sensi del D.lgs. 127/91. Il Direttore Generale f.f. riferisce che l'utile di esercizio del gruppo ammonta a € 1.682.176 ante imposte che diventano dopo le imposte € 750.356 di cui € 17.216 di pertinenza di terzi (Ovest Sesia) per un saldo di € 733.140. Tutte le società del gruppo sono in attivo. In particolare AMC Energia Srl ha realizzato un utile pari ad € 353.646 destinati a riserva straordinaria; ID.EA. Spa ha realizzato un utile pari ad € 34.779 destinati in parte a riserva legale (€ 1.739), in parte a riserva straordinaria (€ 33.040).

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Musso che da lettura delle relazioni della società di revisione Baker Tilly ai sensi dell'art. 14 Dlgs 27/1/2010 n. 39 e del Collegio sul bilancio consolidato al 31/12/2012 – allegate agli atti della presente seduta. Il Presidente mette ai voti l'approvazione del Bilancio consolidato chiuso il 31/12/2012, che viene approvato – con votazione manifestata per alzata di mano – con i voti unanimi dei presenti rappresentanti n. 853.188 (ottocentocinquantatremilacentottantotto) 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 relative all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2012;
- 2) di approvare il Bilancio consolidato con le società controllate A.M.C. Energia srl e IDEA spa - chiuso al 31/12/2012 - e la relativa relazione sulla gestione;
- 3) di incaricare il Presidente di ogni atto conseguente e necessario.

Terzo punto posto all'ordine del giorno:

Aggiornamento su progetto e accordo per partecipazione a gara gas;

Prende la parola il Presidente Cellerino che riferisce del fatto che stanno procedendo le trattative con il probabile socio della NewCo Gelsia. I rispettivi dirigenti hanno dedicato molto tempo allo studio del business plan per valutare i margini e quindi le strategie migliori per la ga-



ra; si dovrebbe raggiungere un accordo per la fine di luglio. Si sono già fatte ipotesi sulla governance che prevedono, in caso di NewCo vincitrice della gara: sede della società in Casale, Presidenza a Casale, Direttore a Casale e Amministratore Delegato a Gelsia. Al momento non è possibile dare maggiori informazioni ma non appena ci saranno novità verrà prontamente convocata l'Assemblea. Prende la parola il Sindaco di Villanova che commenta il fatto che le ultime disposizioni sembrano rinviando il tutto; replica il Presidente che c'è solo stata una proroga di qualche mese e nulla più. Il Sindaco lamenta la difficoltà nella preparazione dei dati relativi la valutazione degli impianti.

Alle ore 19.10 esce il Delegato del Comune di Casale Monferrato, Assessore Giuliana Romano.

Prende la parola il Sindaco di Giarole che chiede quanto costerà quest'operazione di creazione della NewCo; risponde il Presidente che ci saranno le spese notarili necessarie per la creazione di una qualunque società nonché le spese per la partecipazione alla gara. Prende la parola il Sindaco di Terruggia che chiede cosa accadrebbe nella malaugurata ipotesi di perdita della gara gas; risponde il Direttore Generale f.f. che sono stati ipotizzati tutti gli scenari ed ovviamente si perdesse la distribuzione si verificherebbe sicuramente un'eccedenza di personale per questo stiamo cercando di contenere assunzioni e risparmiare spese quali ad esempio l'energia elettrica. Comunque è ancora prematuro considerare questa ipotesi. Prende la parola il Presidente che sottolinea il fatto che restando comunque gli altri servizi, la società punterebbe su questi. Il Delegato di San Giorgio chiede quando verrà costituita la NewCo; il Presidente risponde che per partecipare alla gara si farà un Associazione Temporanea d'Imprese che si trasformerà in NewCo solo in caso di aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio distribuzione gas.

Null'altro essendo da discutere per quanto riguarda il punto 4, l'Assemblea termina alle ore 16.50.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Franco Cellerino

Il Segretario

Cristina Garda

Cristina Garda