

Consorzio Territorio ed Ambiente Valle Seriana S.p.A.
Verbale riunione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci
Seduta del 04/07/2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno QUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 18,30 presso la sala Consigliare del Comune di Cene, Piazza Italia n 14, a seguito di regolare convocazione avvenuta a mezzo posta elettronica certificata, si è riunita l'Assemblea sociale in seduta ordinaria della Società per Azioni "Consorzio Territorio ed Ambiente Valle Seriana SpA", Via Lungo Romna, 21, Casnigo, con la presenza del seguente capitale sociale, così rappresentato:

			%	Presenti	Assenti
Migliorati Angelo	Delegato del Presidente	Provincia di Bergamo	23,29	23,29	
Moretti Aldo	Delegato del Sindaco	Albino	11,32	11,32	
Bertocchi Camillo	Sindaco	Alzano Lombardo	7,19	7,19	
Villarboito Michele	Sindaco	Aviatico	1,00		1,00
Aiazzi Giacomo	Sindaco	Casnigo	3,97		3,97
Spampatti Sergio	Sindaco	Cazzano SA	1,48	1,48	
Valoti Giorgio	Sindaco	Cene	2,84	2,84	
Dentella Adriana	Sindaco	Colzate	1,82	1,82	
Poli Clara	Sindaco	Fiorano al Serio	1,41	1,41	
Campana Denis	Delegato del Sindaco	Gandino	7,00	7,00	
Merelli Mattia	Sindaco	Gazzaniga	4,02	4,02	
Gallizioli Marco	Sindaco	Leffe	4,76	4,76	
Cancelli Claudio	Sindaco	Nembro	6,99	6,99	
Bosio Silvia	Sindaco	Peia	1,56	1,56	
Valoti Natalina	Sindaco	Pradalunga	2,57	2,57	
Vergani Mariagrazia	Sindaco	Ranica	3,28	3,28	
Bertocchi Diego	Sindaco	Selvino	1,56		1,56
Gualdi Luigi	Sindaco	Vertova	4,02		4,02
Rota Bruno Raimondo	Sindaco	Villa di Serio	3,08	3,08	
Bosio Silvia	Delegata del Presidente	Comunità Montana	6,84	6,84	
			100,00	89,45	10,55

- le deleghe vengono esibite al Presidente, ritenute valide e conservate agli atti della Società -

Per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Aggiornamento evoluzione razionalizzazione partecipate prevista dall'art. 611 Legge 190/2014 e dal D. Lgs 175/2016 (Decreto Madia);
- 2) Delibera in merito al Progetto di Aggregazione delle società patrimoniali ad Uniacque Spa (vedasi allegato richiesta Uniacque Spa)
- 3) Nomina nuovo membro del Collegio Sindacale in sostituzione del Dott. Butti Piergiorgio ed eventuale nomina del Sindaco supplente;
- 4) Varie ed Eventuali.

Risultano presenti i Consiglieri:

		presenti - assenti	
VALOTI Giorgio	Presidente	SI	==
STANCHERIS Battista	Componente	SI	==
FASSI Pietro	Componente	SI	==
POLI Clara	Componente	SI	==
<i>Totali presenti – assenti</i>		4	==

Assistono i Sindaci effettivi:

		presenti - assenti	
NICOLI Pasquale	Presidente del Collegio	==	SI
BONOMI Piera	Sindaco effettivo	SI	==
MANZONI Marco	Sindaco effettivo	SI	==
<i>Totali presenti – assenti</i>		2	1

É presente, il dott. Lino Passera, consulente economico - finanziario della società.

Il sig. **Giorgio Valoti**, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato, legale rappresentante della società "**CONSORZIO TERRITORIO ED AMBIENTE VALLE SERIANA S.p.A.**" con sede in Casnigo (BG), Via Lungo Romna, 21, capitale sociale interamente versato Euro 9.500.000,00, Codice Fiscale e n° di iscrizione Registro Imprese di Bergamo 03534380161, assume la Presidenza, e propone quale verbalizzante il Dott. Lino Passera. L'assemblea approva.

Dopo aver constatato la regolare convocazione dell'Assemblea e la validità della sua costituzione ai sensi degli artt.13 e 14 dello Statuto societario, il Presidente dichiara valida la seduta agli effetti delle sue deliberazioni passando quindi alla trattazione degli argomenti posti al primo punto dell'ordine del giorno.

Prima di affrontare i punti all'ordine del giorno, il Presidente ricorda il Dott. Butti, Presidente del Collegio Sindacale del Consorzio Territorio ed Ambiente Valle Seriana Spa, sempre attento, disponibile e propositivo in merito alla gestione e al futuro della società.

1) Aggiornamento evoluzione razionalizzazione partecipate prevista dall'art. 611 Legge 190/2014 e D. Lgs 175/2016 (Decreto Madia);

Il Presidente Giorgio Valoti assistito dal Dott. Passera illustra il progetto di aggregazione delle società patrimoniali predisposto da Uniacque Spa ed inviato alla società unitamente ad una lettera di richiesta di una decisione, da parte dei soci del Consorzio Territorio ed Ambiente Valle Seriana Spa, in merito alle modalità di cessione ad Uniacque Spa del Patrimonio Aziendale. Le opzioni prevedono: la cessione dei cespiti da parte della società, la cessione delle quote da parte dei Comuni soci o la retrocessione dei beni ai comuni e poi la successiva concessione da parte degli stessi ad Uniacque Spa in comodato d'uso gratuito. Inoltre Uniacque Spa pone come condizione, in caso di cessione di quote da parte dei Comuni soci, che aderisca la totalità del Capitale Sociale. Il piano presentato non riporta dei valori di cessione, ma si limita ad indicare gli step per il passaggio dei beni. I valori presentati nel precedente incontro con Uniacque Spa sono meramente indicativi e sommari, per la determinazione del valore dei beni o quote trasferiti verrà effettuata un'apposita due diligence.

Il Presidente inoltre ribadisce ai soci le difficoltà nel ricevere, da Uniacque Spa, risposte alle richieste di dati, chiarimenti o di confronto.

I soci a questo punto iniziano una discussione in merito alla proposta di Uniacque Spa.

Interviene il Sindaco di Nembro affermando che è sicuramente più conveniente la scelta della cessione delle quote societarie, la quale risulta essere più veloce e semplice da gestire. Tale

scelta dovrebbe avvenire indipendentemente dalla presenza dell'unanimità dei soci. L'assemblea dovrebbe dare una linea guida e poi la società dovrà sentire tutti i soci per la conferma, anche con delibera comunale, della scelta effettuata dall'assemblea.

A questo punto interviene l'Avv. Campana, delegato del Sindaco di Gandino, il quale afferma che prima di prendere una decisione si dovrebbe avere una valutazione preliminare dell'azienda. Ricorda che Uniacque Spa ha acquisito da altri beni valutati con metodi differenti (ad esempio BAS SII) e più onerosi. Tali valori ora sono inclusi nella tariffa che pagano i cittadini. Inoltre Uniacque Spa sta versando a Bergamo Infrastrutture i canoni per la concessione delle reti di Bergamo. L'Avvocato Campana lamenta il differente trattamento che le varie società hanno ricevuto o ricevono nel corso degli anni. Utilizzando il metodo proposto da Uniacque Spa si rischia che i cittadini della Valle Seriana debbano pagare in tariffa solo le infrastrutture di altre zone della Bergamasca. Infine, ribadisce il concetto che prima di prendere una decisione si deve capire cosa Uniacque Spa offre al Consorzio e cosa offre agli altri.

A questo punto della discussione alcuni Sindaci chiedono chiarimenti in merito alla proposta fin qui avanzata da Uniacque Spa. Il Dott. Passera riassume brevemente il metodo utilizzato da Uniacque Spa, il quale prevede che il valore residuo del cespite è calcolato partendo dal costo storico di realizzo (al netto di ogni rivalutazione successiva) deflazionato a decorrenza dall'inizio della gestione d'ambito fino al 31.12.2016, da cui vanno detratti i contributi ricevuti a fondo perduto, sia in conto capitale che in conto interessi, nonché gli ammortamenti realizzati sempre deflazionati. Gli accolti delle rate mutuo (capitale e interessi), "Adpq", "delegati" e "canoni corrisposti da Uniacque Spa alle società patrimoniali nel periodo 2007-2016" saranno assimilati a contributi pubblici.

Come affermato da Uniacque Spa nella proposta effettuata "il valore così ottenuto rappresenta un prezzo che differisce dal valore residuo ottenibile applicando la regola stabilita dall'Autorità in caso di subentro (art. 31 Metodo Tariffario Idrico)".

I Sindaci soci si manifestano per la maggior parte contrari alla decurtazione, dal costo storico dei cespiti, dei canoni di cessione fin qui incassati dalla società.

A questo punto invitano il CdA a provare nuovamente a contattare Uniacque Spa per poter discutere del metodo di valutazione.

Il Presidente Giorgio Valoti ricorda le difficoltà fin qui avute nel trovare in Uniacque Spa un interlocutore disponibile al dialogo.

Il Sindaco di Nembro propone di nominare un comitato di tre Sindaci soci rappresentanti dei comuni più grandi e rappresentativi delle varie zone gestite dal Consorzio al fine di supportare il Consiglio di Amministrazione negli incontri con Uniacque Spa e nell'effettuare la valutazione dei beni. Inoltre il comitato dovrà avere il compito di tenere i contatti con i Comuni Soci con lo scopo di aggiornarli sull'evoluzione delle trattative con Uniacque Spa e con lo scopo di consultarli circa le decisioni da assumere.

I soci all'unanimità deliberano di nominare un comitato composta da tre Sindaci dei Comuni soci, o loro delegati.

I soci all'unanimità deliberano che il comitato sarà composto dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni di Gandino, Ranica e Albino.

2) Delibera in merito al Progetto di Aggregazione delle società patrimoniali ad Uniacque Spa (vedasi allegato richiesta Uniacque Spa)

Tenuto conto della non presenza dell'unanimità dei soci e delle delibere di cui al punto precedente, i soci all'unanimità deliberano di non prendere una decisione in merito al tipo di cessione del patrimonio aziendale fino al momento in cui non verranno stabiliti dei valori certi.

3) Nomina nuovo membro del Collegio Sindacale in sostituzione del Dott. Butti Piergiorgio ed eventuale nomina del Sindaco Supplente;

In seguito al decesso del Presidente del Collegio Sindacale Dott. Butti Piergiorgio, ai sensi dell'art. 2401 del C.C., è subentrato nel Collegio Sindacale il Rag. Nicoli Pasquale con la funzione di Presidente, in quanto sindaco più anziano tra i supplenti e sindaco più anziano tra i membri del

Collegio Sindacale successivamente integrato. Come previsto dalla norma, il nuovo sindaco resta in carica fino alla prima assemblea dei soci, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci necessari all'integrazione del collegio. L'Assemblea dovrà provvedere alla sostituzione del membro mancante. Il Presidente pertanto invita i soci alla nomina di un nuovo membro del Collegio Sindacale.

Sentito il parere di tutti i soci l'Assemblea all'unanimità decide di nominare come Sindaco effettivo il Rag. Nicoli Pasquale, C.F. NCLPQL55B22F720E, iscritto presso il registro dei revisori contabili con Decreto Ministeriale pubblicato sulla G.U. 31 BIS del 21/04/1995, che rimarrà in carica, come tutti gli altri membri, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019.

L'Assemblea all'unanimità delibera di nominare il membro del Collegio Sindacale Dott. Manzoni Marco Antonio Presidente del Collegio Sindacale.

A questo punto si manifesta la necessità di sostituire il sindaco supplente Rag. Nicoli Pasquale diventato membro effettivo del Collegio Sindacale.

Il Presidente pertanto invita i soci alla nomina di un nuovo Sindaco Supplente.

Sentito il parere di tutti i soci l'Assemblea all'unanimità decide di nominare come Sindaco supplente il Dott. Pezzoli Daniele, C.F. PZZDNL84H08B393M, iscritto presso il registro dei revisori contabili al n. 171774 con Decreto Ministeriale pubblicato sulla G.U. 31 del 18/04/2014, che rimarrà in carica, come tutti gli altri membri, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019.

Tutti i sindaci, preavvisati dal Presidente della possibile nomina, hanno dato la loro disponibilità e hanno accettato la carica.

4) Varie ed eventuali

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è concluso e che nessun altro prende la parola, scioglie la seduta alle ore 20.10.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Passera Lino

IL PRESIDENTE
Giorgio Valoti