

Consorzio Territorio ed Ambiente Valle Seriana S.p.A.
Verbale riunione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci
Seduta del 07/01/2020

L'anno DUEMILAVENTI il giorno SETTE del mese di GENNAIO alle ore 18,00 presso la sala Consigliere del Comune di Cene, Piazza Italia n 14, a seguito di regolare convocazione avvenuta a mezzo posta elettronica certificata, si è riunita in prima convocazione 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
		Provincia di				
Cancelli Claudio	Delegato del Presidente	Bergamo		23,29	23,29	
Terzi Fabio	Sindaco	Albino		11,32	11,32	
Bertocchi Camillo	Sindaco	Alzano Lombardo		7,19	7,19	
Carrara Mattia	Sindaco	Aviatico		1,00	1,00	
Poli Enzo	Sindaco	Casnigo		3,97	3,97	
Campana Omar	Delegato del Sindaco	Cazzano SA		1,48	1,48	
Valoti Giorgio	Sindaco	Cene		2,84	2,84	
Ongaro Massimo	Delegato del Sindaco	Colzate		1,82	1,82	
Bolandrini Andrea	Delegato del Sindaco	Fiorano al Serio		1,41	1,41	
Castelli Elio	Sindaco	Gandino		7,00	7,00	
Merelli Mattia	Sindaco	Gazzaniga		4,02	4,02	
Gallizioli Marco	Sindaco	Lefte		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	
Acerbis Maurizio Remo	Delegato del Sindaco	Selvino		1,56	1,56	
Brignoli Roberto	Vice Sindaco	Vertova		4,02	4,02	
Rota Bruno Raimondo	Sindaco	Villa di Serio		3,08	3,08	
Cominelli Danilo	Presidente	Comunità Montana		6,84	6,84	
				100,00	100,00	

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

Per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Presa d'atto parere legale rilasciato in data 27.11.2019 dall'avv. Giorgio Vavassori Provincia di Bergamo, avente ad oggetto: "acquisizione dell'asset patrimoniale idrico della società CTAVS spa formulata in data 4.12.2018 dal gestore del S.I.I. Uniacque s.p.a.";
- 2) Determinazione in merito al processo aggregativo della società CTAVS in Uniacque SPA, con indicazione della via privilegiata della Cessione della totalità delle quote sociali detenute dai soci al gestore del S.I.I. Uniacque spa e chiusura della società CTAVS S.p.a.;

3) Varie ed eventuali;

Risultano presenti i Consiglieri:

VALOTI Giorgio	Presidente	presenti - assenti	
FASSI Pietro	Componente	SI	==
POLI Clara	Componente	==	SI
	<i>Totali presenti – assenti</i>	1	2

Assistono i Sindaci effettivi:

MANZONI Marco	Presidente del Collegio	presenti - assenti	
BONOMI Pierina	Sindaco effettivo	SI	==
NICOLI Pasquale	Sindaco effettivo	SI	==
	<i>Totali presenti – assenti</i>	3	0

Sono presenti, la Dott.ssa M. Chiara Cervi, consulenti economico - finanziari della società e l'Avv. Denis Campana, legale 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 la Dott.ssa M. Chiara Cervi. 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.

1) Presa d'atto parere legale rilasciato in data 27.11.2019 dall'avv. Giorgio Vavassori Provincia di Bergamo, avente ad oggetto: "acquisizione dell'asset patrimoniale idrico della società CTAVS spa formulata in data 4.12.2018 dal gestore del S.I.I. Uniacque s.p.a.";

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione introduce il primo punto all'ordine del giorno ed invita il Sindaco di Nembro ad illustrare il parere emesso dall'Avvocatura della Provincia di Bergamo e ricevuto da tutti i soci della società.

Il Sindaco di Nembro Prof. Cancelli procede ad illustrare il parere della Provincia ed avente ad oggetto la proposta di acquisizione degli asset aziendali.

Alla luce del parere della Provincia il Sindaco del Comune di Alzano Lombardo da lettura di una proposta di delibera che potrebbero assumere i soci del Consorzio per procedere con la cessione delle quote sociali.

A questo punto nasce una breve discussione, il Sindaco di Nembro esprime la necessità di procedere con la cessione delle quote in quanto non c'è piu' motivo per continuare a tenerle. Il Sindaco di Leffe interviene affermando che si potrebbe procedere con un ulteriore tentativo per vedere riconosciute ai soci del Consorzio almeno il valore dell'impianto di Selvino. Il Sindaco di Fiorano al Serio ricorda che sono già stati fatti dei tentativi.

Il Presidente Valoti ricorda l'opportunità che l'Assemblea prenda una decisione. Ricorda ai soci che sono già stati fatti diversi tentativi, ma non c'è stata alcuna disponibilità da parte di Uniacque Spa e che a questo punto i soci hanno tutte le informazioni necessarie per effettuare una scelta sul futuro della società.

Prende la parola l'Avvocato Campana, legale della società, il quale ricorda che ci sono tre soluzioni le quali sono illustrate chiaramente nel parere dell'Avvocatura. Ricorda che non esiste nessuna norma che prevede un criterio di determinazione del prezzo. Uniacque Spa nella sua determinazione del prezzo di acquisto ha applicato l'art. 31 applicando una serie di modifiche. Sottolinea inoltre che l'art. 31 stabilisce un limite massimo di prezzo.

Dopo questa precisazione interviene il Sindaco di Gandino il quale ribadisce la sua contrarietà alla proposta di Uniacque Spa ed inviata a continuare con le trattative per ottenere una valutazione più elevata.

Il Sindaco di Fiorano al Serio chiede se nella cessione di beni o nella cessione ci potrebbero essere problemi con l'iva. Inoltre dichiara che lui terrebbe le quote societarie fino al momento in cui qualcuno non li obbliga a cedere.

Il Sindaco di Nembro dichiara che anche lui vorrebbe ottenere il maggior prezzo possibile, sono stati fatti presentati anche dei documenti ma Uniacque Spa ha valutato che gli ulteriori importi richiesti non possono essere riconosciuti.

Il Sindaco di Albino propone di dare mandato al Consiglio per un ulteriore tentativo presso Uniacque Spa.

Il Presidente Valoti ribadisce che Uniacque Spa ha dichiarato che non cambierà le regole da lei stabilite per il Consorzio.

Il Sindaco di Ranica comunica che in Consiglio Comunale, riguardo alla cessione delle quote del Consorzio, ha comunicato che le regole applicate sono le medesime per tutte le società patrimoniali.

Il Presidente Valoti ribadisce che almeno il valore di Selvino poteva essere riconosciuto in virtù del fatto che è stato pagato dai soci con l'aumento di capitale sociale.

La Comunità Montana e il Comune di Fiorano al Serio chiedono di esperire un ultimo tentativo presso Uniacque Spa.

2) Determinazione in merito al processo aggregativo della società CTAVS in Uniacque SPA, con indicazione della via privilegiata della Cessione della totalità delle quote sociali detenute dai soci al gestore del S.I.I. Uniacque spa e chiusura della società CTAVS S.p.a.;

Il Presidente Valoti passa ad illustrare il secondo punto all'ordine del giorno e ricorda che a questo punto, ricevute tutte le informazioni è necessario che i soci prendano una decisione, passando anche dai Consigli Comunale, e sulla base di quest'ultima i soci e la società procederanno con i propri adempimenti.

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità delibera:

- di invitare i soci a determinarsi definitivamente sulla proposta di Uniacque Spa del 04.12.2018, previa sua attualizzazione, invitando a tal fine il CdA a richiedere ad Uniacque Spa l'offerta aggiornata e stabilisce all'uopo il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'offerta;
- di riservarsi, in difetto, ogni altra determinazione riguardo all'eventuale messa in liquidazione della società.

3) 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 19.45.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Cervi Maria Chiara

IL PRESIDENTE
Giorgio Valoti