

UNISERVIZI S.p.A.
Via Luigi Pirandello n. 3/n
37047 SAN BONIFACIO (VR)
Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
Registro Imprese di VERONA
N. 03360110237



Codice Fiscale e partita IVA 03360110237

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

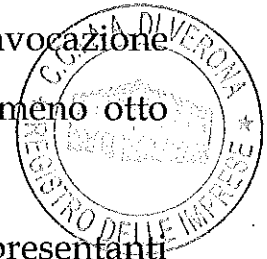
N. 11 DEL 29/04/2016

Il giorno 29 aprile 2016 alle ore 14.00 presso gli uffici in San Bonifacio, via Luigi Pirandello n. 3/n si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione Bilancio d'esercizio 2015 e provvedimenti conseguenti;**
- 2. Nomina dell'organo di amministrazione e determinazione compensi;**
- 3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione compensi;**
- 4. Affidamento del controllo contabile;**
- 5. Ratifica della nomina dell'amministratore Unico quale componente del Gestore indipendente;**
- 6. Varie ed eventuali.**

Ai sensi dell'Art. 13 dello Statuto assume la presidenza della seduta l'Amministratore Unico, dott. Nicola Gasparoni, che chiama a fungere da segretario il sig. Lino Gambaretto.

L'Amministratore constata e fa constatare la regolare convocazione dell'Assemblea dei Soci avvenuta tramite fax spedito almeno otto giorni liberi prima della riunione.



Constata e fa constatare la presenza dei seguenti soci, rappresentanti in proprio complessivamente il 100% (cento,00-per cento) del capitale sociale, e precisamente:

1. il socio COMUNE DI COLOGNA VENETA, con sede in Cologna Veneta alla Piazza Capitaniato n. 1, codice fiscale 00234140234, titolare di una quota di Euro 19.026,00 (diciannovemilazerosei/00) pari al 19,026%, rappresentato dal sindaco e legale rappresentante sig. Silvano Seghetto;
2. il socio COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI, con sede in Colognola ai Colli al Piazzale Trento n. 2, codice fiscale 00267000230, titolare di una quota di Euro 19.057,00 (diciannovemilazerocinquantesette/00) pari al 19,057%, rappresentato dal sindaco e legale rappresentante sig. Alberto Martelletto;
3. il socio COMUNE DI LONIGO, con sede in Lonigo alla Via Castelgiuncoli n. 5, codice fiscale 00412580243, titolare di una quota di Euro 26.873,00 (ventiseimilaottocentosettantatre) pari al 26,873%, rappresentato dal sindaco e legale rappresentante sig. Luca Restello;
4. il socio COMUNE DI SOAVE, con sede in Soave alla Via G. Camuzzoni n. 8, codice fiscale 83000070231, titolare di una quota di Euro 26.867,00 (ventiseimilaottocentosessantasette/00) pari al 26,867%, rappresentato dal sindaco e legale rappresentante sig. Lino Gambaretto;

5. il socio COMUNE DI ZIMELLA, con sede in Zimella alla Piazza G. Marconi n. 5, codice fiscale 00631830239, titolare di una quota di Euro 8.177,00 (ottomilacentosettantasette/00) pari al 8,177% rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante sig.ra Alessia Segantini.



Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale, dott. Renato Modenese (Presidente), dott. Enrico Noris (sindaco effettivo) e il dott. Stefano Bergamasco (sindaco effettivo).

Sono altresì presenti il dott. Roberto Cavaggioni, il dott. Achille Cremaschi e la sig.ra Francesca Garbin.

L'Assemblea dei Soci ne accetta unanimemente la presenza.

L'Amministratore Unico constata e fa constatare la regolare costituzione dell'Assemblea e dichiara aperta la discussione.

I Sindaci accertano la conformità alla legge ed allo statuto delle formalità di convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente illustra ai Soci gli argomenti posti all'ordine del giorno sui quali tutti i presenti si dichiarano informati, rimossa ogni eccezione o riserva.

Si passano a trattare i vari punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio d'esercizio 2015 e provvedimenti conseguenti;

I Soci dichiarano che hanno potuto prendere visione del bilancio, nota integrativa, della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della Società di Revisione e degli altri documenti ivi richiamati che erano stati messi a disposizione nei termini previsti.

L'Amministratore Unico dà lettura del Progetto di Bilancio dell'esercizio 2015 e con la collaborazione dello Studio Cavagioni illustra i punti di maggior rilievo attraverso la proiezione di alcune slide e fornisce le dovute precisazioni in merito alle variazioni intervenute rispetto ai due esercizi precedenti.



Si precisa che i ricavi spettanti alla Uniservizi, determinati dall'AEEGSI, sono pressoché in linea con gli esercizi precedenti, in leggero aumento perché direttamente proporzionali agli investimenti effettuati, salvo eventuali revisioni delle tariffe da parte dell'AEEGSI. Sono diminuiti invece gli altri ricavi così come proporzionalmente è diminuito il costo delle manutenzioni ordinarie, entrambe le voci relative alle attività ai PDR (spostamenti, aperture, chiusure, nuovi allacci...). Rimangono invariati i costi gestionali-tecnici mentre risultano in aumento le spese generali a fronte dei costi sostenuti dalla Società per l'assistenza legale e tecnica relativa all'operazione di conferimento.

Prudenzialmente la Società ha ritenuto opportuno accantonare un importo rilevante alla voce svalutazione crediti in quanto si sono riscontrate delle criticità nel recupero dei crediti vantati nei confronti di alcuni venditori. Si precisa che si sta operando, con l'assistenza dei legali di fiducia, per il recupero. Oltre al suddetto accantonamento si è reso necessario collocare una somma dedicata ad eventuali rischi, in particolare al rischio relativo alla questione aperta con il Comune di Colognola ai Colli in riferimento alla diversa interpretazione del contratto di concessione in essere.

Si rileva che l'EBITDA mostra un buon risultato, in linea con l'esercizio 2014 e ampiamente superiore a quello del 2013.

L'Amministratore Unico sottolinea che tale dato è indicativo per dimostrare la capacità della Società di marginalizzare e che le voci che seguono, che determinano il risultato di esercizio sono frutto di eventuali scelte strategiche dell'organo amministrativo.

Gli oneri finanziari risultano diminuiti rispetto all'esercizio precedente e la Società si è attivata per rinegoziare con gli istituti di credito l'intero debito vista la contrazione dei tassi di interesse di oggi rispetto all'elevata onerosità degli stessi riscontrata nel momento in cui sono stati stipulati.

Interviene il sig. Martelletto chiedendo qual è la situazione finanziaria di Uniservizi. Viene precisato che Uniservizi è fisiologicamente in deficit finanziario, utilizza costantemente il debito verso terzi, in modo particolare verso gli istituti di credito, per finanziare gli investimenti effettuati. Il problema che si riscontra in questo tipo di operazioni è che gli investimenti ammortizzati a lungo termine, come quelli relativi agli impianti e alle reti, non trovano nel mercato finanziario prodotti adeguati.

Viene passata la parola al dott. Achille Cremaschi che provvede a informare l'Assemblea in merito agli investimenti effettuati nell'anno 2015 e in modo particolare a quelli programmati per il 2016. Presenta inoltre alcuni dati tecnici riferiti all'andamento del numero dei PDR e dei volumi immessi in rete. Fa notare come questi dati siano in leggero aumento rispetto all'anno 2014.



Al termine della presentazione viene passata la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Renato Modenese, che dà lettura della relazione del Collegio al bilancio 2015.



Si apre a questo punto la discussione in cui a turno i componenti dell'assemblea si complimentano per l'attività svolta e ringraziano l'Amministratore Unico e i collaboratori.

Prende la parola il sig. Martelletto, in rappresentanza del Comune di Colognola ai Colli, il quale comunica che si asterrà dal voto per la controversia ancora in corso tra la Società e il Comune in merito ai valori e alla proprietà delle reti.

L'Assemblea, al termine della trattazione:

- Preso atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015;
- Preso atto della Relazione della Società di Revisione incaricata Ria Grant Thornton Spa stesa ai sensi dell'art. 2409-ter del c.c. (ora art. 14 del D. LGS. 27/01/2010, N. 39). Che attesta la conformità del Bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione;

delibera

all'unanimità, con la sola astensione del Comune di Colognola ai Colli:

- l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 così come proposto e presentato dall'Amministratore Unico;
- di destinare il risultato di esercizio 2015 pari ad euro 156.496 a riserva straordinaria.

2. Nomina dell'organo di amministrazione e determinazione compensi;



Il Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno ringraziando i presenti della fiducia concessa fino ad oggi e lascia la seduta seguito dai collaboratori per lasciare piena libertà di espressione ai Soci.

Passa quindi il ruolo di Presidente al sig. Lino Gambaretto e funge da segretario la sig.ra Alessia Segantini, nessuno opponendosi.

Il Presidente propone all'Assemblea che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico.

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità

DELIBERA

di affidare l'amministrazione della società, per il prossimo triennio fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018, ad un Amministratore Unico.

Il Presidente evidenzia che lo statuto prevede la nomina diretta ai sensi dell'art. 2449 c.c. da parte dei Comuni soci dei propri rappresentanti in seno all'organo amministrativo.

Il Sindaco di Soave sig. Lino Gambaretto, il quale propone che la nomina dell'Amministratore Unico sia attribuita al Comune di Soave.

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità,

DELIBERA

che la nomina dell'Amministratore Unico, che rimarrà in carica per il prossimo triennio fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018, venga attribuita al Comune Socio di Soave.

Una volta effettuata la deliberazione, il Sindaco del Comune socio sopraindicato comunica il nominativo prescelto nel Dott. Nicola Gasparoni.



Il Presidente propone quindi di deliberare un compenso all'Amministratore Unico pari ad euro 16.000,00 lordi. Dopo breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità

delibera

di corrispondere all'Amministratore Unico un compenso annuo di euro 16.000,00 al lordo di imposte, tasse e contributi.

Rientra a questo punto il dott. Nicola Gasparoni al quale viene comunicato il rinnovo alla carica di Amministratore Unico. Il dott. Gasparoni ringrazia ancora una volta per la fiducia e accetta l'incarico.

Riprende quindi lui stesso le funzioni di Presidente e la funzione di segretario viene coperta dal sig. Lino Gambaretto, nessuno opponendosi.

3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione compensi;

Il Presidente informa che è giunto alla scadenza dell'incarico anche il Collegio Sindacale e quindi è necessario provvedere al rinnovo. L'Assemblea dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Collegio uscente, a seguito di una breve discussione, all'unanimità

delibera

di rinnovare l'incarico, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018, ai sindaci effettivi del Collegio Sindacale uscente e precisamente:



- Dott. Renato Modenese, nato a Casale di Scodosia (PD) il 06/01/1956, codice fiscale MDNRNT56A06B877U, residente a Casale di Scodosia (PD) in Piazza Matteotti n. 4 (Presidente);
- Dott. Stefano Bergamasco, nato a San Bonifacio (VR) il 26.12.1966, codice fiscale BRGSFN66T26H783L, residente a Cologna Veneta (VR) in via Sule n. 170/B (Sindaco effettivo);
- Dott. Enrico Noris, nato a Verona il 24/01/1968, Codice fiscale NRSNRC68A24L781N, residente a Verona in via Guglielmo Marconi n. 37 (Sindaco effettivo);

e di nominare quali sindaci supplenti:

- Dott. Alberto Bellieni, nato a Vicenza il 01/07/1966, codice fiscale BLLLRT66L01L840J, residente a Lonigo (VI) in via Trento n. 57;
- Dott. Stefano Pagliarin, nato a Soave (VR) il 21/01/1982, codice fiscale PGLSFN82A21I775W, residente a Soave (VR) in via Giovanni Pascoli n. 25.

In ordine alla determinazione del compenso da attribuire al Collegio Sindacale, il Presidente propone di mantenere invariati i compensi attribuiti al Collegio Sindacale uscente, nel dettaglio si propone di attribuire un compenso annuo di euro 9.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e euro 6.000 per ciascun Sindaco effettivo.

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera

di attribuire un compenso annuo, per l'intera durata dell'incarico, di euro 9.000 per il Presidente del Collegio Sindacale e di euro 6.000,00 per ciascun sindaco effettivo, oltre IVA di legge e contributi previdenziali integrativi.



I sindaci effettivi, presenti in Assemblea, ringraziano per la fiducia e accettano la carica.

4. Affidamento del controllo contabile;

Il Presidente introduce il quarto punto all'ordine del giorno e ricorda all'Assemblea che l'incarico affidato a Ria Grant Thornton spa, per il triennio 2013-2015, è venuto a scadere.

Prende la parola il Dott. Renato Modenese, Presidente del Collegio Sindacale, il quale illustra ai Soci che il Collegio ha esaminato quattro proposte pervenute dalle società di revisione: Ria Grant Thornton Spa, BDO Italia Spa, Examinar e Reconta Ernst & Young. Precisa che:

- La proposta della Società Ria Grant Thornton presenta un costo maggiore rispetto alle altre e non ha previsto l'asseverazione crediti/debiti;
- La proposta della Società Examinar srl risulta eccessivamente elevata;
- Le due proposte economicamente più vantaggiose sono quelle della società BDO Italia spa, con un'offerta, al netto di ribasso, di euro 8.000,00, più euro 400.00 pari al 5% per spese di segreteria e della Reconta Ernst e Young di euro 8.000,00. Il Collegio rileva che la leggera differenza fra le due offerte è compensata con una differenza di ore programmate. Inoltre

nel gruppo di lavoro della società BDO fanno parte alcuni revisori che in passato erano collaboratori della precedente società di revisione e che pertanto il Collegio ritiene di proporre la società BDO Italia Spa (come da Proposta allegata). Dopo un'approfondita discussione, l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di incaricare la società BDO Italia spa di Verona a svolgere il controllo contabile per gli esercizi 2016-2018;
- di affidare l'incarico di revisione e certificazione di bilancio per gli esercizi 2016-2018 alla società BDO Italia spa;
- di affidare l'incarico di certificazione degli adempimenti previsti dall'Unbundling contabile per gli esercizi 2016-2018, oltre alla certificazione per la verifica dei crediti e debiti reciproci tra Uniservizi e gli Enti Pubblici da cui la stessa è partecipata ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012, alla società BDO Italia Spa;
- di affidare gli incarichi di cui sopra specificando che qualora si verificassero variazioni di carattere societario e normativo tali da rendere non più necessario l'incarico, questo s'intenderà cessato;
- di corrispondere alla società BDO Italia, per lo svolgimento di tutte le sopracitate attività un compenso annuo, annualmente rivalutabile nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita, di euro 8.000,00, più 400,00 per il 5% dovuto al rimborso forfettario delle spese.



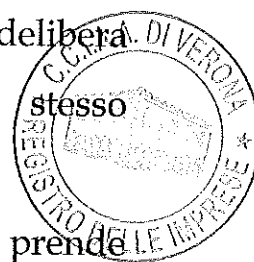
**5. Ratifica della nomina dell'amministratore unico quale
Componente del Gestore Indipendente;**

Passando a trattare il quinto punto all'ordine del giorno
l'Amministratore Unico comunica



- che con Delibera 296/2015/R/COM, l'AEEGSI ha approvato il "Testo integrato delle disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas" (Testo Integrato Unbundling Funzionale o TIUF), che sostituisce il precedente Testo integrato sull'unbundling, approvato con la Delibera 11/07.
- che il carattere fondamentale della separazione funzionale è che, nell'ambito di una impresa verticalmente integrata, ciascuna delle attività in concessione relative alla gestione di infrastrutture essenziali elencate nell'art. 4.1 del TIUF devono essere separate amministrativamente da tutte le altre attività svolte dall'impresa verticalmente integrata ed essere affidate ad un Gestore Indipendente.
- che la Società è di fatto parte di un'impresa verticalmente integrata nell'ambito della quale UNISERVIZI SPA svolge l'attività di distribuzione di gas naturale, mentre la società UNI.CO.G.E. S.R.L. si occupa della vendita di gas naturale ed energia elettrica;
- alla luce delle disposizioni dell'unbundling funzionale, l'Amministratore Unico della Società ha pertanto provveduto ad affidare l'amministrazione dell'attività di distribuzione di

gas naturale ad un Gestore Indipendente con delibera approvata in data 08/01/2016, nominando se stesso componente del Gestore stesso.



L'Assemblea, dopo un approfondimento dell'argomento, prende atto della nomina dell'Amministratore Unico, quale unico Componente del Gestore Indipendente della Società e prende visione del documento denominato " Addendum all'atto di nomina dell'amministratore" (allegato alla presente delibera) sottoscritto tra la Società e il componente del Gestore indipendente.

6. Varie ed eventuali

In conclusione di riunione il Presidente aggiorna i presenti in merito allo stato di avanzamento dell'operazione di conferimento comunicando che i Comuni di Cologna Veneta e Zimella hanno già provveduto a deliberare in Consiglio Comunale le modifiche allo statuto, mentre i Comuni di Soave e Lonigo procederanno nei prossimi giorni.

Null'altro avendo a deliberare l'Amministratore Unico dichiara sciolta la seduta alle ore 15.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente
Gasparoni Nicola

Il Presidente
Gambaretto Lino

Il Segretario
Gambaretto Lino

Il Segretario
Segantini Alessia

Alessia Segantini