

UNISERVIZI S.p.A.

Via Luigi Pirandello n. 3/n

37047 SAN BONIFACIO (VR)

Capitale Sociale € 1.718.860 i.v.

Registro Imprese di VERONA

N. 03360110237

Codice Fiscale e partita IVA 03360110237

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

N. 20 DEL 07/05/2019



Il giorno 7 maggio 2019 alle ore 16.05 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 2018 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. 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 Dott. Stefano Pagliarin.

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



Constata e fa constatare la presenza dei seguenti soci:

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 399.546,00 (trecentonovantanovecinquecentoquarantasei/00) pari al 23,25%, rappresentato dal sindaco e legale rappresentante sig. Manuel Scalzotto;
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 (diciannovemilazerocinquantasette/00) pari al 1,11%, rappresentato dal Sig. Daniele Monesi, che agisce per conto del Comune giusta delega del Sindaco del Comune di Colognola ai Colli del 24/04/2019;
3. il socio COMUNE DI SOAVE, con sede in Soave alla Via G. Camuzzoni n. 8, codice fiscale 83000070231, titolare di una quota di Euro 564.207,00 (cinquecentosessantaquattroduecentosette/00) pari al 32,82%, rappresentato dal sindaco e legale rappresentante sig. Gaetano Tebaldi.
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 9,99%

rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante sig.ra Alessia Segantini.

Risulta assente il socio COMUNE DI LONIGO.

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

Sono altresì presenti il dott. Achille Cremaschi, il dott. Stefano Pagliarin e la dott.ssa Camilla Mantoan.

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 2018 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 2018 e 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'ARERA, 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'ARERA.

La voce "altri ricavi" è maggiore rispetto a quella dello scorso esercizio in quanto ci sono maggiori ricavi relativi a premi sulla sicurezza.

Con riferimento alla controversia con il Comune di Colognola ai Colli, si segnala l'accantonamento a fondo rischi della quota di competenza dell'esercizio 2018, in modo tale da coprire, alla data di fine concessione, il massimo rischio al quale Uniservizi può essere esposta. Considerando che il contratto con il Comune di Colognola ai Colli è scaduto il 30.10.2018, è stata liberata la quota parte di fondo relativa al differenziale di calcolo degli ammortamenti, generando conseguentemente una sopravvenienza attiva.

Si rileva che l'EBITDA mostra un buon risultato, in costante aumento rispetto agli anni precedenti. 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.

Alle ore 16.22 entra il dott. Enrico Noris (sindaco effettivo).



Viene passata la parola al dott. Achille Cremaschi che provvede a informare l'Assemblea in merito agli investimenti eseguiti nel corso dell'anno, coerenti con quelli degli anni precedenti, e concentrati prevalentemente sugli interventi di rinnovo e potenziamento delle reti. In merito ai ricavi da tariffa informa che sono ancora in corso le attività con l'Autorità, finalizzate alla revisione puntuale delle tariffe di distribuzione dei Comuni di Zimella e Colognola ai Colli, che dovrebbero aumentare i ricavi e i relativi valori patrimoniali, a partire, rispettivamente, dall'anno 2018 per il Comune di Zimella, e dall'anno 2019 per il Comune di Colognola ai Colli.



L'Assemblea, al termine della trattazione:

- Preso atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;
- Preso atto della Relazione della Società di Revisione incaricata BDO Italia 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 2018 così come proposto e presentato dall'Amministratore Unico;
- di destinare a riserva legale euro 12.044 ed a riserva straordinaria euro 152.831.

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 dal dott. Achille Cremaschi e dalla dott.ssa Camilla Mantoan.

Passa quindi il ruolo di Presidente al sig. Gaetano Tebaldi, 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 2021, ad un Amministratore Unico.

Il Presidente propone il rinnovo della carica di Amministratore Unico per il prossimo triennio al dott. Nicola Gasparoni, alla luce della positiva gestione della società nel corso del mandato appena conclusosi.

L'Assemblea, condividendo quanto espresso dal Presidente, dopo breve discussione all'unanimità

delibera

di nominare il dott. Nicola Gasparoni quale Amministratore Unico della società per il prossimo triennio, fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2021.

Il Presidente propone quindi di deliberare un compenso annuo 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, seguito dal dott. Achille Cremaschi e dalla dott.ssa Camilla Mantoan, e gli 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, nessuno opponendosi.

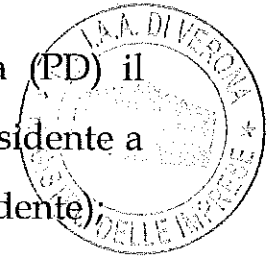
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione compensi;

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 2021, 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. 27.

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.

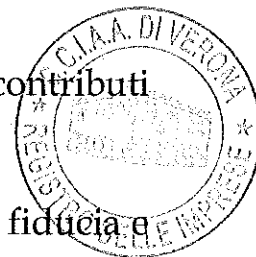
I sindaci effettivi, presenti in Assemblea, ringraziano per la fiducia e accettano la carica.

4. Affidamento del controllo contabile;

Il Presidente introduce il quarto punto all'ordine del giorno e ricorda all'Assemblea che l'incarico affidato a BDO Italia Spa, per il triennio 2015-2018, 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 tre proposte pervenute dalle società di revisione: Ria Grant Thornton Spa, BDO Italia Spa e Trevor Srl. Il Dott. Modenese da lettura della proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 39/2010, allegata alla presente, dalla quale si evince che:

1. Che la società BDO Italia S.p.A, con un'offerta, al netto di ribasso, di € 8.000,00 più € 400,00 per 5% di rimborso spese di segreteria annue risulta essere quella che ha proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa;
2. Che le 140 ore previste da tale società per la complessiva revisione risultano essere in linea con le indicazioni dell'ODCEC di Milano e pertanto, secondo il Collegio, sufficienti per svolgere l'incarico da conferire;
3. Che la società BDO Italia S.p.A è regolarmente iscritta all'apposito Registro dei revisori legali al n. 167911 con D.M. del 15/03/2013 pubblicato sulla G.U. n. 26, del 02/04/2013;



4. Che la società BDO Italia S.p.A ha sede legale a Milano in Viale Abruzzi n. 94, PI 07722780967 e ufficio di riferimento in Verona;



5. Che, sulla base dei nominativi (soci e sindaci) indicati dalla società BDO Italia S.p.A, per quanto a conoscenza del collegio sindacale, non si desumono situazioni di incompatibilità o limitative dell'indipendenza richiesta dagli artt. 10 e 17 del citato D.Lgs. n. 39/2010;

6. Che la società BDO Italia S.p.A. risulta disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate all'incarico.

Pertanto, sulla base delle motivazioni sopra esposte, il Collegio Sindacale propone che l'incarico di revisione legale dei conti, la revisione dei conti annuali separati del settore del gas, così come previsto per le finalità dell'art. 22.1 comma 14.1 e 14.3 del TIUC approvato dall'Autorità con Delibera n. 137 del 24 marzo 2016 e successive modifiche ed integrazioni oltre alla 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. 6 luglio 2012, n. 95, per il triennio 2019-2021 sia affidato, dall'Assemblea, alla società BDO Italia S.p.A con sede legale a Milano in Viale Abruzzi n. 94, PI 07722780967 e ufficio di riferimento in Verona, iscritta al Registro dei revisori legali al n. 167911 con D.M. del 15/03/2013 pubblicato sulla G.U. n. 26, del 02/04/2013.

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 2019-2021;
- di affidare l'incarico di revisione e certificazione di bilancio per gli esercizi 2019-2021 alla società BDO Italia spa;
- di affidare l'incarico di certificazione degli adempimenti previsti dall'Unbundling contabile per gli esercizi 2019-2021, 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. Varie ed eventuali

In conclusione di riunione l'Amministratore Unico passa la parola al Dott. Cremaschi, il quale provvede ad aggiornare i presenti in merito allo stato di avanzamento delle gare d'ambito.

Null'altro avendo a deliberare l'Amministratore Unico dichiara sciolta la seduta alle ore 16.55 previa lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.



Il Presidente

Gasparoni Nicola

Il Presidente

Tebaldi Gaetano

Il Segretario

Pagliarini Stefano

Il Segretario

Pagliarini Stefano

