



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. 30 DEL 06.05.2022

Il giorno 6 maggio 2022 alle ore 16.00 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 2021 e provvedimenti conseguenti;**
- 2. Rinnovo Organo di amministrazione;**
- 3. Rinnovo componenti Collegio Sindacale;**
- 4. Rinnovo società di revisione;**
- 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 delegato del Comune di Lonigo, dott. Alberto Bellieni.

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 (trecentonovantanovecinquemilacentotrentasei/00) pari al 23,25%, rappresentato dall'assessore Francesca Avella, che agisce per conto del Comune giusta delega del Sindaco del Comune di Cologna Veneta;
2. 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 (cinquecentosessantaquattromiladuecentosette/00) pari al 32,82%, rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante Gaetano Tebaldi;
3. il socio COMUNE DI ZIMELLA, con sede in Zimella alla Piazza G. Marconi n. 5, codice fiscale 00631830239, titolare di una quota di Euro 171.717,00 (centosettantunomilasettecentodiciassette /00) pari al 9,99% rappresentato dal Vice Sindaco dott. Giuseppe Piubello;
4. 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 (ventiseimilaottocentotrentatré) pari al 32,83% rappresentato dall'assessore dott. Alberto Bellieni che agisce per conto del Comune giusta delega del Sindaco del Comune di Lonigo;
5. 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



dall'assessore Andrea Nogara che agisce per conto del Comune giusta delega del Sindaco del Comune di Colognola ai Colli. Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale, dott. Stefano Bergamasco (Presidente), il dott. Enrico Noris (sindaco effettivo) e il dott. Paolo Pizzato (sindaco effettivo).



Sono altresì presenti il dott. Achille Cremaschi e la Sig.ra Samantha Alberti.

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 2021 e provvedimenti conseguenti;

I Soci dichiarano che hanno potuto prendere visione del bilancio, della 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 2021 e illustra i punti di maggior rilievo attraverso la lettura di alcune slides che vengono anche proiettate e fornisce le

dovute precisazioni in merito alle variazioni intervenute rispetto ai due esercizi precedenti.

In particolare l'Amministratore Unico illustra gli eventi positivi che hanno concorso a raggiungere l'ottimo risultato: revisione tariffaria e recupero degli oneri di sicurezza.

Il dott. Gasparoni precisa che sono eventi straordinari, non legati all'ordinarietà e passa la parola all'ing. Cremaschi che spiega nel dettaglio il percorso di revisione delle tariffe e del recupero degli oneri di sicurezza.

L'Assemblea, al termine della trattazione:

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;
- 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:

- l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 così come proposto e presentato dall'Amministratore Unico;
- di destinare a riserva legale euro 21.070,14 ed a riserva straordinaria euro 400.322,59.

2. Rinnovo Organo di amministrazione;

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 pro-tempore al sig. Gaetano Tebaldi con l'accordo unanime degli astanti e funge da segretario sempre il dott. Alberto Bellieni, nessuno opponendosi.

Il Presidente propone all'Assemblea che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico e per garantire continuità gestionale propone anche la conferma del Sig. Nicola Gasparoni quale Amministratore Unico che ha saputo dare ottima prova del proprio operato con costante scrupolo e professionalità.

L'Assemblea, dopo breve discussione, concorda pienamente sulle motivazioni addotte dal presidente all'unanimità

delibera

di affidare l'amministrazione della società, per il prossimo triennio fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024, 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.

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 2024, venga attribuita al Comune Socio di Soave, sentiti gli altri soci, nell'ottica della continuità e per le motivazioni già emerse.



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 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 al quale viene
comunicato il rinnovo alla carica di Amministratore Unico. Il dott.
Gasparoni ringrazia ancora una volta per la fiducia e accetta, seduta
stante, l'incarico.

Riprende quindi lui stesso le funzioni di Presidente e la funzione di
segretario viene ricoperta senza soluzione di continuità dal dott.
Alberto Bellieni, 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 2024, ai sindaci effettivi del Collegio Sindacale uscente e precisamente:

- Dott. Stefano Bergamasco, nato a San Bonifacio (VR) 26.12.1966, codice fiscale BRGSFN66T26H783L, residente a Cologna Veneta (VR) in via Sule n. 170/B (Presidente);
- Dott. Enrico Noris, nato a Verona il 24/01/1968, Codice fiscale NRSNRC68A24L781N, residente a Verona in via Guglielmo Marconi n. 37 (Sindaco effettivo);
- Dott. Paolo Pizzato nato a Thiene (VI) il 10/04/1986, Codice Fiscale PZZPLA86D10L157H, residente a Thiene (VI) in via Papa Giovanni XXIII n.8 (Sindaco effettivo)

e di nominare quali sindaci supplenti, che hanno presentato la loro candidatura:

- Dott.ssa Meneghini Giovanna, nata a Vicenza (VI) il 04/04/1966, Codice Fiscale MNGGNN66D44L840F, residente a Zugliano (VI) in via Ca' Nova n. 49 (sindaco supplente);
- Dott.ssa Guerra Cristina, nata a Isola della Scala (VR) il 23/02/1982, Codice Fiscale GRRCS82B63E349N, residente a Cerea (VR) in via XXV Aprile n. 30.

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, oltre al riconoscimento del rimborso chilometrico.



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, nonché i rimborsi chilometrici, 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 2018-2021, è venuto a scadere.

Prende la parola il Dott. Stefano Bergamasco, 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. Bergamasco da lettura della proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 39/2010, dalla quale emerge che due delle tre offerte presentano condizioni pressoché simili e che la differenza economica dell'onorario e delle spese accessorie forfetizzate si riduce ad euro 275. Il collegio sindacale, al termine della propria valutazione e tutto considerando, 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.

L'Assemblea, udita la proposta del collegio sindacale, inizia la discussione e, riprendendo in analisi il confronto delle offerte inviate dalle società di revisione sopra citate, ritiene comunque di dover prendere in considerazione la miglior offerta economica pervenuta e, sulla base anche del principio di rotazione di tale delicato incarico, all'unanimità

delibera

- di incaricare la società Trevor Srl a svolgere il controllo contabile per gli esercizi 2022-2024;
- di affidare l'incarico di revisione e certificazione di bilancio per gli esercizi 2022-2024 alla società Trevor Srl;
- di affidare l'incarico di certificazione degli adempimenti previsti dall'Unbundling contabile per gli esercizi 2022-2024, 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 Trevor Srl;
- 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 Trevor Srl, 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 7.600,00 oltre IVA di legge.

Null'altro avendo a deliberare l'Amministratore Unico dichiara sciolta la seduta alle ore 17.32 previa lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente

Nicola Gasparoni



Il Segretario

Alberto Bellieni

