

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

VERBALE N. 1/2018

Il 21 luglio 2018 alle ore 09.45 presso la sede di Unica Point in via Giudici Falcone Borsellino, sn a Sotto il Monte Giovanni XXIII nella Sala riunioni Gian Maria Mazzola si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei Soci di **Unica Servizi Spa** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017;

2. Nomina del revisore Contabile;

3. Comunicazioni del Presidente.

I nomi dei soci presenti e di quelli rappresentati per delega sono contenuti in un foglio a parte ed allegato al presente verbale con il numero 1.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Sorveglianza Dr. Ezio Maria Reggiani il quale propone ai Soci presenti di nominare segretario dell'Assemblea il Rag. Mario Morotti – dirigente Amministrativo.

All'unanimità la proposta viene approvata.

Il Presidente constata e fa constatare all'Assemblea che la stessa è regolarmente costituita in quanto l'avviso di convocazione, così come previsto dallo Statuto, è stato inviato ai Soci a mezzo Posta Certificata nella mattinata del 25 giugno 2018; successivamente è stato inviato una richiesta di integrazione all'ordine del giorno in data 12 luglio 2018 .

Il Presidente dell'Assemblea Dr. Ezio Maria Reggiani, dà il via ai lavori assembleari invitando i presenti a discutere in ordine cronologico gli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Esame ed approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017.

Il Presidente dell'Assemblea Dr. Ezio Maria Reggiani prende la parola informando i presenti che l'approvazione del bilancio è prerogativa del Consiglio di Sorveglianza che lo ha approvato lo scorso 5 luglio ma ha ritenuto che il documento venisse posto all'attenzione anche dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Posto ciò illustra con l'ausilio di alcune slides lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico della Società chiusi al 31 dicembre 2017; sottolinea che i ricavi della stessa si basano soprattutto sulla gestione calore effettuata ai Comuni Soci e sulle entrate derivanti dagli incentivi legati al fotovoltaico.

Il Bilancio presenta un risultato economico positivo di 6.843 euro prima del calcolo delle imposte e di €. 2.855,00 dopo il calcolo dell'Irap pari ad €. 3.342,00 e dell'IRES pari ad €. 646,00.

Il margine lordo operativo è stato di €. 269.505 contro i 264.443 euro del 2016.

Il cash flow operativo è diminuito rispetto all'esercizio scorso; infatti è risultato essere di €. 188.509 contro gli €. 189.711 del 2016.

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati significativi investimenti se non esser intervenuti ad adeguare alla norma alcuni impianti.

Unica Servizi S.p.a. con il Piano Industriale, approvato dai Soci, legato soprattutto alla realizzazione di impianto fotovoltaici ha voluto produrre energia elettrica da fonti rinnovabili con il fine di ridurre i costi energetici dei comuni azionisti e le emissioni di CO2 mantenendo per sé un **minimo** utile. In altre parole la Società aveva proposto a **tutti** i comuni soci la realizzazione, a proprie spese, di impianti fotovoltaici

su edifici comunali riconoscendo ai comuni aderenti:

- l'energia auto consumata
- i ricavi derivanti dalla cessione di energia elettrica;
- un canone di locazione;
- lasciando la proprietà dell'impianto al termine del 20° anno ai comuni

Sono ormai entrati a regime tutti gli impianti FV programmati; con ciò Unica Servizi Spa ha realizzato impianti per una potenza superiore al mega watt.

Il valore della produzione ammonta complessivamente ad €. 897.402 contro gli €. 881.299 del 2016 ed aumenta leggermente rispetto al 2016.

I costi della produzione ammontano complessivamente ad €. 817.915 contro gli euro 804.285 del 2016; la voce più significativa riguarda il pagamento alla controllata Linea Servizi degli interventi legati alla gestione calore che direttamente svolge tramite proprio personale per un importo di €. 427.028,04.

Tra i costi d'esercizio si segnala una spesa di €. 1.000 quale costo di affitto che Unica Servizi Spa deve riconoscere ad Hidrogest Spa per l'utilizzo di un locale ed €. 30.326 quale quota da riconoscere ai Comuni Soci che han messo a disposizione i loro tetti per l'installazione di impianti fotovoltaici.

La quota di ammortamento dei cespiti, che sono impianti fotovoltaici, ammonta ad €. 188.509 ed è stata calcolata applicando l'aliquota del 5%.

Nel corso del 2017 sono stati imputati costi legati al personale a tempo indeterminato, che dovranno essere poi ripartiti tra i soci del Contratto a Rete, per un importo complessivo di €. 27.156 come dovranno essere ripartiti altri costi condominiali per un importo di circa 23.538,34 €.

Tra i costi figura una spesa di €. 12.298,41 per il premio assicurativo pagato dalla Società per furto, incendio e RC verso terzi per gli impianti realizzati.

Gli interessi passivi pari ad €. 72.743,08 riguardano principalmente i finanziamenti che la Società ha contratto con Ubi Banca Popolare di Bergamo per la realizzazione degli impianti fotovoltaici (nel 2016 il costo fu di €. 70.294,83).

Il Bilancio al 31/12/2017 chiude quindi con un utile di euro 2.855,28 dopo aver effettuato ammortamenti per euro 188.509,61 e pagato imposte per €. 3.988.

Dopo la chiusura dell'esercizio non sono intervenuti fatti importanti da segnalare.

Si informa inoltre che l'Assemblea dei Soci nella seduta del 14 luglio 2017 ha approvato il risultato del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, che presentava un utile di €. 2.724,29.

In adempimento alle disposizioni di cui all'art. 2428 comma 6bis del codice civile si **dichiara** che la Società non utilizza strumenti finanziari.

Prima di terminare il proprio intervento il Presidente propone di destinare l'utile d'esercizio di €. 2.855,28 già al netto delle imposte di competenza dell'esercizio, ammontanti ad €. 3.988,00, proponendo di destinare l'utile d'esercizio a riserva legale €. 142,76 e la parte residua alla parziale copertura delle perdite portate a nuovo.

Il Presidente essendo anche revisore contabile sottopone ai presenti la propria relazione che chiude con un sostanziale giudizio positivo circa una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziare della Società al 31/12/2017.

Terminata l'illustrazione dell'argomento il Presidente apre il dibattito; non essendoci interventi, il Presidente mette ai voti l'approvazione del bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2017 così come predisposto, proponendo di destinare l'utile d'esercizio di €. 2.855,28 già al netto delle imposte di competenza dell'esercizio, ammontanti ad €. 3.988,00, a riserva legale €. 142,76 e la parte residua alla parziale copertura delle perdite portate a nuovo.

L'assemblea dei Soci

- esaminato e discusso il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 della Società;

- dato atto che il Bilancio d'esercizio è stato redatto secondo i principi dettati dall'art. 2423-bis c.c. e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato economico di esercizio;
- assunto il parere favorevole sul documento del revisore componente del Consiglio di Sorveglianza così come indicato all'art. 37 dello Statuto Societario;
- **all'unanimità** dei voti legalmente espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare il Bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31/12/2017 presentato dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza che presenta le seguenti principali risultanze e che contengono già le osservazioni emerse durante la discussione del documento:

A) CONTO ECONOMICO

Valore della produzione	€.	897.402,00
Costi della produzione	€.	817.916,00
Differenza positiva	€.	79.486,00
Proventi finanziari	€.	100,00
Oneri finanziari	€.	- 72.643,00
Imposte sul reddito d'esercizio	€.	-3.988,00
Utile d'esercizio	€.	2.855,00

B) STATO PATRIMONIALE

Crediti Verso Soci	€.	-
Immobilizzazioni materiali ed immateriali	€.	2.585.717,00
Immobilizzazioni finanziarie	€.	48.579.812,00
Attivo circolante	€.	680.245,00
Ratei e risconti attivi	€.	5.186,00
Totale attivo	€.	51.850.960,00
Patrimonio netto	€.	48.648.639,00
Fondi rischi ed oneri	€.	6.173,00
Trattamento di fine rapporto	€.	0,00
Debiti	€.	3.177.298,00
Ratei e risconti passivi	€.	18.850,00
Totale passivo	€.	51.850.960,00

2. fanno parte integrante del presente provvedimento la "Relazione sulla gestione"; i prospetti e la nota integrativa dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico oltre alla relazione del revisore (vedi allegato sotto la lettera A).
3. di destinare l'utile d'esercizio di €. 2.855,28 già al netto delle imposte di competenza dell'esercizio, ammontanti ad €. 3.988,00, a riserva legale per €. 142,76 e la parte residua alla parziale copertura delle perdite portate a nuovo.

=====

Il Segretario
Mario Morotti

Il Presidente dell'Assemblea
Ezio Maria Reggiani

2. Nomina del revisore Contabile.

Il Presidente informa che il decreto Madia non prevede che la revisione contabile resti in capo al Collegio Sindacale, ma ad una Società di revisione o ad un professionista iscritto all'albo, incarico che, sino ad oggi in Unica Servizi Spa, così come prevede lo Statuto, è sempre stato in capo al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Posto ciò l'azienda ha provveduto a pubblicare sul proprio sito un avviso per chiedere ai professionisti interessati di presentare una propria manifestazione d'interesse a ricoprire tale ruolo.

A seguito di ciò sono pervenute tre candidature, presentate dal dr. Iodice Gennaio di Santa Maria Capua Vetere (CE), dal dott. Lorenzo Cavallini di Bergamo e dalla dott.ssa Saveria Morello di Milano.

Il Presidente legge quindi i curriculum pervenuti; senza nulla togliere agli altri due professionisti, propone la candidatura del dr. Cavallini che, tra l'altro, rappresenta la territorialità bergamasca; il presidente precisa altresì che lo stesso professionista è stato incaricato anche da Hidrogest Spa e che a seguito di tale incarico sarebbe disponibile a percepire un compendo di €. 3.500,00/anno.

Il Presidente dichiara che l'importo proposto è molto buono anche in funzione di eventuali rimborsi spese che, invece, i due candidati esclusi avrebbero diritto a richiedere per le loro trasferte a Sotto il Monte.

Non essendoci altre proposte e/o interventi, il Presidente pone in votazione la candidatura.

Dalla votazione per alzata di mano risulta che la proposta presentata è **stata approvata all'unanimità dei voti.**

Posto ciò risulta eletto quale Revisore Contabile di Unica Servizi Spa per il triennio 2018/2020 il Dr. **Lorenzo Cavallini** nato a Bergamo il 27/5/1967 e residente a Bergamo in Via Scotti, 34 e che risulta iscritto al registro dei revisori legali dei Conti presso il Ministero di Giustizia (oggi presso il Ministero Economia e Finanze) al n. 79213 con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 25 giugno 1999.

Il Segretario
Mario Morotti

Il Presidente dell'Assemblea
Ezio Maria Reggiani

3. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Gestione, Sig. Bruno Locatelli, nel prendere la parola relaziona sull'attività svolta dalla Società nel corso del 2017 e quanto è in programma nel corso del corrente anno. Accenna al piano di riorganizzazione del gruppo approvato dall'Assemblea il 18 luglio dell'anno scorso e alla trattativa in corso con Uniacque per definire l'accordo per la cessione del ramo d'azienda legato al servizio idrico.

Il Sig. Locatelli passa poi la parola al Presidente di Hidrogest. Rag. Massimo Monzani, che illustra ai presenti quanto sinora è emerso dagli incontri con i vertici di Uniacque e sulle possibili modalità da seguire nella cessione dell'attività legata all'idrico in funzione anche del non trascurabile aspetto fiscale.

Interviene nella discussione il sig. Pozzoni, rappresentante del Comune di Ponte San Pietro, che chiede di conoscere la strategia che il Gruppo intende perseguire per la cessione del ramo idrico, per le partecipazioni che detiene Linea Servizi e l'atteggiamento del Gruppo in merito alla gestione in

economia del servizio fognatura che molti Comuni soci hanno ancora in “pancia”.

Alla domande rispondono sia il Presidente Locatelli che il Rag. Monzani; quest’ultimo afferma che in più di un’occasione la Società Hidrogest si è resa disponibile a gestire anche il segmento fognatura qualora nell’accordo tra Uniacque ed Hidrogest venga inserita anche detta attività. Per quanto concerne la cessione del ramo idrico due sono i capisaldi: gradualità della tariffa per raggiungere in enne anni la tariffa d’ambito (durata del percorso) e determinazione del valore residuo dei beni da conferire; ovviamente i due punti cardine dell’accordo sono poi legati ad un articolato piano di subentro volto a definire e coordinare le attività amministrative e tecniche.

Il Sindaco di Solza chiede che nell’accordo che si andrà a sottoscrivere con Uniacque siano ben chiare le varie responsabilità soprattutto nella gestione del segmento fognatura; in altre parole si sappia da subito di chi sarà la responsabilità del servizio dopo la firma del documento e che non inizi il gioco del rimpallo degli impegni da assumere.

Non essendoci altri interventi il Presidente ringrazia gli intervenuti e chiude la seduta alle ore 11.20.

Il Segretario
Mario Morotti

Il Presidente dell’Assemblea
Ezio Maria Reggiani