

# DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

## VERBALE N. 2/2019

Il 027 luglio 2019 alle ore 09.30 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 dicembre 2018;**
- 2. 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 20 marzo 2019.

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 dicembre 2018;**

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 11 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 2018; 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 e alla vendita degli impianti alla controllata Hidrogest Spa avvenuta lo scorso 25 settembre..

Il Bilancio presenta un risultato economico positivo di 406.384 euro prima del calcolo delle imposte e di €. 301.810,00 dopo il calcolo delle imposte correnti pari ad €. 37.416 e ad imposte differite pari ad €. 67.158,00.

Il margine lordo operativo è stato di €. 466.754 contro i 269.505 euro del 2017.

**Il cash flow operativo è diminuito rispetto all'esercizio scorso; infatti è risultato essere di €. 17.107 contro gli €. 189.711 del 2017.**

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

Da segnalare che nel corso dell'anno ha ceduto i propri impianti Fotovoltaici alla controllata Hidrogest Spa.

Il valore della produzione ammonta complessivamente ad €. 911.955 contro gli €. 897.402 del 2017 ed aumenta leggermente rispetto al 2017.

I costi della produzione ammontano complessivamente ad €. 542.798 contro gli euro 817.915 del 2017; 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 €. 29.166 quale quota da riconoscere ai Comuni Soci che han messo a disposizione i loro tetti per l'installazione di impianti fotovoltaici.

Non è stata calcolata la quota di ammortamento dei cespiti degli impianti fotovoltaici in quanto nel corso dell'esercizio sono stati ceduti.

Tra i costi figura una spesa di €. 15.968,00 per il premio assicurativo pagato dalla Società per furto, incendio e RC verso terzi per gli impianti realizzati.

Gli interessi passivi pari ad €. 64.290 riguardano principalmente i finanziamenti che la Società ha contratto con Ubi Banca Popolare di Bergamo per la realizzazione degli impianti fotovoltaici (nel 2017 il costo fu di €. 72.743).

Il Bilancio al 31/12/2018 chiude quindi con un utile di euro 301.810,00 dopo aver effettuato ammortamenti per euro 15.772 e pagato imposte per €. 104.574.

Dopo la chiusura dell'esercizio ed in prospettiva di chiudere entro il 31/12/19 la riorganizzazione Societaria con la fusione con Linea Servizi srl e relative partecipazioni, la Società ha chiesto ad Hidrogest un finanziamento di €. 1.500.000.

Si segnala che in data 21 gennaio 2019 Hidrogest ha provveduto a pagare gli impianti fotovoltaici acquistati nel coso del 2018 e nel contempo la Società ha provveduto ad estinguere i mutui in essere ed accesi a suo tempo per la loro realizzazione.

Si informa inoltre che l'Assemblea dei Soci nella seduta del 6 luglio 2018 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 €. 301.810 già al netto delle imposte di competenza dell'esercizio, ammontanti ad €. 104.574, proponendo di destinare l'utile d'esercizio a riserva legale €. 15.090,50, €. 46.961,30 a copertura delle perdite portate a nuovo ed €. 239.758,64 a riserva straordinaria.

Il Presidente 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 31/12/2018; legge infine anche la relazione del revisore contabile dr. Cavallini che si allega al presente atto.

Terminata l'illustrazione dell'argomento il Presidente apre il dibattito; interviene il Sindaco di Pontida sottolineando l'elevato utile con il quale chiude il bilancio della società per l'anno 2018; l'elevato utile porta al pagamento di oltre 100 mila euro di tasse.

Risponde al sindaco di Pontida il Presidente di Hidrogest rag. Monzani affermando che l'importo elevato di utile è da attribuire alla cessione degli impianti fotovoltaici ad Hidrogest che ha valorizzato gli impianti generando risorse anticipate attualizzando i ricavi che invece si sarebbero generati nei prossimi 15 anni con relative imposte da versare. Precisa altresì che è facoltà della Società spalmare in cinque anni l'importo da pagare.

Non essendoci altri interventi, il Presidente mette ai voti l'approvazione del bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2018 così come predisposto, proponendo di destinare l'utile d'esercizio di €. 310.810 già al netto delle imposte di competenza dell'esercizio, ammontanti ad €. 104.574,00, a riserva legale per €. 15.090,50, €. 46.961,30 a copertura delle perdite portate a nuovo ed €. 239.758,64 a riserva straordinaria.

L'assemblea dei Soci

- esaminato e discusso il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018 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;
- assunto altresì il parere favorevole del revisore contabile;
- **all'unanimità** dei voti legalmente espressi per alzata di mano con tre astensioni (Comune di Calusco d'Adda, Comune di Suisio e Comune di Pontida)

## D E L I B E R A

1. di approvare il Bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31/12/2018 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	€.	911.956,00
Costi della produzione	€.	458.159,00
Differenza positiva	€.	453.797,00
Proventi finanziari	€.	16.877,00
Oneri finanziari	€.	- 47.413,00
Imposte sul reddito d'esercizio	€.	-104.574,00
<b>Utile d'esercizio</b>	<b>€.</b>	<b>301.810,00</b>

### **B) STATO PATRIMONIALE**

Crediti Verso Soci	€.	-
Immobilizzazioni materiali ed immateriali	€.	17.722,00
Immobilizzazioni finanziarie	€.	48.579.812,00
Attivo circolante	€.	2.534.964,00
Ratei e risconti attivi	€.	1.089,00
<b>Totale attivo</b>	<b>€.</b>	<b>51.168.465,00</b>
Patrimonio netto	€.	48.950.449,00
Fondi rischi ed oneri	€.	0,00
Trattamento di fine rapporto	€.	0,00
Debiti	€.	2.150.858,00
Ratei e risconti passivi	€.	-
<b>Totale passivo</b>	<b>€.</b>	<b>51.168.465,00</b>

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 B) e revisore contabile C)
3. di destinare l'utile d'esercizio di €. 310.810,00 già al netto delle imposte di competenza dell'esercizio, ammontanti ad €. 104.574,00, a riserva legale per €. 15.090,50, €. 46.961,30 a copertura delle perdite portate a nuovo ed €. 239.758,64 straordinaria.

=====

Il Segretario  
Mario Morotti

Il Presidente dell'Assemblea  
Ezio Maria Reggiani

Il Presidente dell'Assemblea Dr. Ezio Maria Reggiani prende la parola informando i presenti che è pervenuta la richiesta di convocazione da parte dei Sindaci dei Comuni di Cisano Bergamasco Sig. Andrea Previtali, Terno d'Isola Avv. Corrado Centurelli e Ponte San Pietro Dr. Marco Zirafa pe discutere l'argomento sopra indicato.

In base alle risultanze ed elementi emersi nella riunione del Comitato Unitario precedente ritiene a questo punto opportuno rinviare la discussione dell'argomento in considerazione del fatto che i proponenti hanno abbandonato la riunione del Comitato proprio verso la fine della discussione del medesimo punto rilasciando anche una dichiarazione che è stata messa a verbale.

Il Presidente mette ai voti la proposta di rinviare la discussione dell'argomento posto all'ordine del giorno ritenendo opportuno discuterne con i sigg. proponenti presenti.

L'Assemblea **all'unanimità** approva di rinviare l'esame del punto posto all'ordine del giorno.

## **2. Nomina del componente nel Consiglio di Sorveglianza.**

Il Presidente informa che a seguito della dimissioni presentate dall'ex sindaco di Mapello Sig. Michelangelo Locatelli si è reso necessario nominare un altro componente all'interno del Consiglio di Sorveglianza della Società.

Il Dr. Reggiani informa che alla segreteria della Società sono pervenute due candidature; una presentata dal Sindaco di Mapello Signora Alessandra Locatelli ed una presentata dai Sindaci di Cissano bergamasco, Bonate Sopra, Calusco d'Adda, Palazzago, Ponte San Pietro e Terno d'Isola che propongono quale candidato il sig. Remo Giuseppe Pozzoni, consigliere e capogruppo del Comune di Ponte San Pietro.

Posto ciò il Presidente mette ai voti la candidatura del Sindaco di Mapello; dalla votazione per alzata di mano la proposta viene approvata **all'unanimità** dei voti (astenuo il Sindaco di Mapello Sig.ra Alessandra Locatelli); il dr. Reggiani mette ora ai voti anche la candidatura del Sig. Remo Giuseppe Pozzoni: dalla votazione per alzata di mano, risulta che la proposta non ha ottenuto nessun voto favorevole.

Pertanto risulta eletta quale componente del Consiglio di Sorveglianza di Unica Servizi Spa la Sig.ra Alessandra Locatelli, Sindaco di Mapello.

Il Segretario  
Mario Morotti

Il Presidente dell'Assemblea  
Ezio Maria Reggiani

## **3. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza.**

Il Presidente fa presente che dopo l'elezione di Alessandra Locatelli all'interno del Consiglio di Sorveglianza è necessario procedere anche alla nomina del Vice Presidente in quanto il dimissionario Michelangelo Locatelli ricopriva anche detta carica.

Il Presidente del Consiglio di Gestione sig. Bruno Locatelli propone che detto ruolo sia ricoperto

dalla neo eletta sig.ra Alessandra Locatelli, sindaco di Mapello.

Non essendoci altre proposte, il Presidente dell'Assemblea Dr. Ezio Maria Reggiani mette ai voti la proposta del Sig. Bruno Locatelli; dalla votazione per alzata di mano la proposta viene approvata **all'unanimità** dei voti (astenuo il Sindaco di Mapello Sig.ra Alessandra Locatelli).

Pertanto risulta eletta quale Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unica Servizi Spa la Sig.ra Alessandra Locatelli, Sindaco di Mapello.

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