

A.M.I.A.S. SRL AZIENDA MULTISERVIZI IDRICI E AMBIENTALI

Sede in NOVI LIGURE VIA PAOLO GIACOMETTI,22
Capitale sociale Euro 17.400.000,00 i.v.
Registro Imprese di Alessandria - Asti n. 83006270066 - C.F. 83006270066
R.E.A. di Alessandria n. AL-195485 - Partita IVA 01210930069

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno ventotto del mese di maggio 2024, alle ore 17,45, presso la sede comunale di Tortona, e in collegamento audio-video ai sensi del D.L. 18/2020 e successive modifiche, si è tenuta l'assemblea ordinaria in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio 2023; Relazione del Collegio Sindacale e delibere conseguenti.
2. Rinnovo Organi Sociali
3. Comunicazioni dell'Amministratore in merito alla Concessione Piattaforma in Tortona. Richiesta di delibera di indirizzo

Come da Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico Sig. DE LUCA ORLANDO, il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, il dott. PIETRO LOCATELLI.

Il Presidente,

constata che

- l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente a mezzo posta elettronica certificata inviata a tutti i soci ed al Collegio Sindacale in data 13 maggio 2024
- è presente l'organo amministrativo nella persona di sé medesimo;
- è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

PICO Presidente
LLO
LUCA
CANE Sindaco effettivo
GALL
O
STEF
ANO
ORM Sindaco effettivo
ELLI
NAT
ALIN

O

- sono presenti, o collegati telematicamente, in proprio o per delega, i Signori Soci, rappresentanti quote pari al 54,02 % dell'intero capitale sociale di Euro 17.400.000,00, come risulta dal prospetto che segue e dalla situazione aggiornata dei soci presso il Registro Imprese (S.r.l.):

Generalità	% quota
COMUNE DI CASTELNUOV O SCRIVIA	5,020
COMUNE DI NOVI LIGURE	25,690
COMUNE DI TORTONA	23,310

Dopo aver chiesto ai presenti se vi sia qualcuno tra loro che si ritenga non sufficientemente informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente, avendo ricevuto risposta negativa, constata e fa constatare che l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare.

1. Bilancio d'esercizio 2023; Relazione del Collegio Sindacale e delibere conseguenti.

In vista delle deliberazioni concernenti il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che copia del Bilancio è già stata trasmessa a mezzo pec a tutti i soci e quindi invita il consulente della Società dott. Pietro Locatelli ad illustrare le voci più significative; Vengono in particolare illustrate le voci del conto economico, con il dettaglio della loro composizione. Al termine riprende la parola l'Amministratore Unico il quale si sofferma sulla perdita di esercizio che è stata determinata dalla rinegoziazione del canone di affitto di ramo di azienda già in essere con la Società Gestione Acqua, rimodulazione resasi necessaria essendo stata prorogata la Concessione del Servizio Idrico Integrato.

Sempre il sig. Orlando DeLuca espone poi ai presenti quanto verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio 2023 in relazione alla Concessione per la Piattaforma fanghi di Tortona: è giunta infatti ad Amias la comunicazione da parte del Concessionario, di voler cessare ogni attività entro l'estate stante una presunta antieconomicità della stessa. Ciò ovviamente potrà avere un impatto non solo sui futuri proventi derivanti ad Amias dalla Concessione, ma anche per i lavoratori attualmente impiegati nel sito. L'Amministratore si è quindi già attivato con un primario studio legale per valutare le azioni da intraprendere per la tutela degli interessi di Amias.

Passa quindi la parola al rag. PICOLLO LUCA, che dà lettura della Relazione Unitaria del Collegio Sindacale, sottolineando le criticità derivanti dai due eventi citati dall'Amministratore Unico intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio sociale ed invitando quindi a monitorare con attenzione la situazione nei prossimi mesi.

Da ultimo il Presidente del Collegio Sindacale fa presente che, poichè le trattative per la rinegoziazione del contratto di affitto di azienda con Gestione Acqua, si sono concluse solo a fine Aprile e poichè la rideterminazione del canone ha avuto effetto già per l'esercizio 2023, non è stato possibile rispettare le tempistiche prescritte dall'art. 2469 del Codice Civile per il deposito presso la sede sociale del Bilancio e della Relazione del Collegio Sindacale. Invita quindi l'Assemblea ad esprimersi anche sulla rinuncia ai predetti termini, manlevando l'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale da eventuali responsabilità conseguenti.

Viene quindi data la parola al Sindaco del Comune di Tortona, il quale ringrazia l'Amministratore

Unico e tutti quanti hanno collaborato per raggiungere l'accordo concluso con Gestione Acqua che da mesi insisteva per la riduzione del canone adducendo difficoltà economiche e finanziarie. Sottolinea tuttavia con rammarico che il bilancio di Gestione Acqua per l'esercizio 2023, recentemente approvato, si è chiuso con un utile di oltre 380.000 euro e come quindi le insistenze da parte degli Amministratori di Gestione Acqua per ridurre il canone non fossero fondate.

Si associa poi alle preoccupazioni dell'Amministratore Unico per il futuro dei lavoratori presso la Piattaforma Fanghi con i quali nelle prossime settimane si terrà un incontro presso il Comune di Tortona.

A seguire intervengono i rappresentanti del Comune di Castelnuovo Scrivia e di Novi Ligure, i quali si associano al Sindaco di Tortona sia nel ringraziare il Collegio Sindacale ed in particolare l'Amministratore Unico per quanto ottenuto nelle trattative con Gestione Acqua, sia nelle preoccupazioni da questi espresse per i lavoratori della Piattaforma Fanghi.

Al termine della discussione, e dopo aver accertato la non esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto da parte dei soci presenti, il Presidente sottopone al voto il primo punto all'ordine del giorno, in riferimento al quale l'assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2023, così come predisposto dall'Amministratore Unico.
- di approvare la proposta di copertura della perdita di esercizio, pari ad Euro -19.220 mediante utilizzo della Riserva Straordinaria come proposto nella Nota Integrativa

Inoltre i Soci, all'unanimità dei presenti, rinunciano espressamente ai termini previsti dall'art. 2429 c. c. per il deposito della relazione unitaria del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023, nonché a sollevare qualsiasi contestazione nei confronti dei Componenti il Collegio Sindacale e dell'Amministratore Unico che vengono conseguentemente manlevati da qualsiasi responsabilità e conseguenza derivante dalla mancata osservanza dei termini menzionati.

Prima di passare alla discussione del secondo e del terzo punto all'ordine del giorno, chiede la parola il Sindaco del Comune di Tortona il quale propone che ne venga rinviata la discussione in quanto, come noto, si terranno a breve le elezioni nel proprio Comune e non ritiene quindi opportuno procedere in questo momento alla nomina dei nuovi Organi Sociali essendo in scadenza di mandato.

Segue una breve discussione, al termine della quale l'assemblea, accogliendo la proposta del socio, all'unanimità

delibera

di rinviare ad una nuova Assemblea dei soci, da convocarsi entro il mese di giugno prossimo, la discussione degli argomenti già posti al secondo ed al terzo punto dell'ordine del giorno odierno.

Prima di chiudere la seduta, il Presidente, alla luce delle previsioni di cassa per il corrente anno 2024 e per il successivo anno 2025, così come illustrate durante l'esame del Bilancio, suggerisce all'Assemblea che dovrà esprimersi in merito al rinnovo degli Organi Sociali, di valutare l'opportunità di nominare un Sindaco Unico anziché un Collegio Sindacale e di determinare i nuovi compensi all'Amministratore Unico ed al Sindaco Unico in misura tale da contenere adeguatamente i costi a carico della Società.

Interviene il componente del Collegio Sindacale dott. Stefano Canegallo il quale, dopo aver affermato che non spetta all'Amministratore suggerire quanto sopra e dopo aver espresso dubbi sulla possibilità di nominare un Sindaco Unico, ricorda all'Assemblea che il compenso che sarà

attribuito al nuovo Collegio Sindacale, incaricato altresì della revisione non dovrà essere ridotto in dovendosi rispettare quanto stabilito dalla Legge in materia di equo compenso. Invita piuttosto a voler ridurre altri costi di gestione.

L'Amministratore Unico rammenta che il suo era solo un suggerimento rivolto all'Assemblea poiché è a questa che spetta di decidere la composizione degli organi sociali stabilendone altresì il compenso. Peraltro l'opportunità di invitare l'Assemblea dei Soci in tal senso era emersa proprio in occasione degli incontri intercorsi con il Collegio Sindacale.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 18,50, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

PIETRO LOCATELLI

Il Presidente

DE LUCA ORLANDO
