ACOSEA IMPIANTI S.R.L.

Sede legale: VIA FOSSATO DI MORTARA N.78 FERRARA (FE)
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI FERRARA
C.F. e numero iscrizione: 01642180382
Iscritta al R.E.A. n. FE 185147
Capitale Sociale sottoscritto € 42.079.181,00 Interamente versato
Partita IVA: 01642180382
Direzione e coordinamento: HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE

Verbale dell'assemblea dei Soci del 27/04/2020

Il giorno 27/04/2020, alle ore 9:50, in Ferrara, si è riunita l'assemblea della società ACOSEA IMPIANTI S.R.L., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Comunicazioni Amministratore Unico;
2) Esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 e Relazione sulla Gestione, presa d'atto Relazione del Collegio Sindacale e Relazione sul Governo Societario ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 175/2016 - delibere relative;
3) Rinnovo Collegio Sindacale e delibere relative;
4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Roberto Polastri, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata convocata con pec, diramata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per questo giorno e ora;
- che l'assemblea, in recepimento dei provvedimenti di urgenza relativi alla prevenzione del contagio da Coronavirus Covid-19 e quindi, tra gli altri del DPCM 11 Marzo 2020 e del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e del DPCM 22 Marzo 2020, si può svolgere interamente/parzialmente in audio-videoconferenza con riscontro da parte di Presidente e Segretario dei soggetti collegati e delle espressioni del diritto di voto a norma di Statuto e Codice civile;
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione;

- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:
  - HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE, titolare di quote pari al 72,68% del capitale sociale, qui rappresentata da Luca Cimarelli, in qualità di legale rappresentante;
  - COMUNE DI ARGENTA, titolare di quote pari al 0,84% del capitale sociale, qui rappresentato dall'Assessore Sauro Borea delegato dal Sindaco;
  - COMUNE DI FERRARA, titolare di quote pari al 1,00% del capitale sociale, qui rappresentato dall'Assessore Matteo Fornasini delegato dal Sindaco;
  - COMUNE DI POGGIO RENATICO, titolare di quote pari al 2,22% del capitale sociale, qui rappresentato dal Sindaco Daniele Garuti;
  - COMUNE DI VOGHIERA, titolare di quote pari al 1,32% del capitale sociale, qui rappresentato dall'Assessore Dante Bandiera delegato dal Sindaco;
  - La società COMUNE DI TERRE DEL RENO, titolare di quote pari al 1,92% del capitale sociale, qui rappresentato dal Vicesindaco Filippo Marvelli delegato dal Sindaco;
- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 79,98% del capitale sociale;
- che sono presenti i sindaci effettivi:
  - Clyde Canella, Sindaco effettivo;
  - Greta Cestari, Sindaco effettivo;

  assente giustificato Angelo Adamini, Presidente Collegio sindacale;
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente ricorda che l'art. 106 del D.L. 18/2020 dispone che con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inoltre, è possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Peraltro, la partecipazione a questa assemblea mediante mezzi di telecomunicazione è consentita anche dall'art. 10 del vigente statuto sociale.

Il Presidente e il segretario identificano tutti i partecipanti, accertandosi che a ognuno sia consentito seguire la discussione, nonché intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascuno di essi.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Fabio Giuliani, che accetta.

Assistono, inoltre, in quanto invitati i consiglieri di Holding Ferrara Servizi Giacomo Caniato e Silvia Vantaggiato e Chiara Zanirati del Comune di Ferrara.

Passando al primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa i presenti sull'andamento della gestione di questi primi mesi del 2020 che non risente, vista la particolare attività, degli effetti conseguenti all'emergenza sanitaria. I contratti in essere continuano ordinariamente in particolare il contratto con l'Ente Gestore del servizio idrico Hera Spa che andrà a naturale scadenza nel 2024. Per quanto riguarda il contratto con Hera relativo all'utilizzo degli assets per usi diversi scaduto ad agosto è in corso una proroga alle medesime condizioni fintanto che non verrà raggiunto un nuovo accordo sulla base degli effettivi utilizzi di Hera.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2019, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame. Dà lettura della Relazione sulla Gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria ed illustra la Relazione sul governo societario prevista dall'art.6 del D.Lgs.175/2016 predisposta d'intesa con la controllante Holding.

Prende quindi la parola Clyde Canella Sindaco effettivo del collegio sindacale e al quale, tra l'altro, è stata attribuita la funzione di revisore legale dei conti, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposto dall'Organo di controllo.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2019. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, nonché la relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo Amministrativo;
- di prendere atto della Relazione sul Governo Societario;

- di prendere atto della Relazione predisposta dal Collegio Sindacale;
- di destinare l'intero utile d'esercizio pari ad euro 619.271,76 come segue:
  - euro 30.963,59 alla riserva legale;
  - euro 588.308,17 alla Riserva Straordinaria.

Passando al terso punto all'ordine del giorno il Presidente rammenta ai presenti che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2019 è scaduto il mandato triennale conferito al Collegio Sindacale. Il Presidente ringrazia il Collegio per il lavoro svolto e passa la parola all'Assessore Fornasini del Comune di Ferrara per la proposta di nomina.

L'Assessore Fornasini ringrazia il Collegio uscente, informa che si è ritenuto di proporre di non rinnovare il Collegio attuale e pertanto propone di nominare, con i medesimi compensi, i seguenti componenti per il prossimo triennio:

- Susanna Giuriatti, Presidente
- Ettore Donini, Sindaco effettivo
- Riccardo Bergamo, Sindaco effettivo

mantenendo inalterati i sindaci supplenti Alberto Lodi e Irene Gnani e rende noti all'assemblea gli incarichi dagli stessi ricoperti così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2400 C.C.

Il Presidente invita pertanto l'assemblea a deliberare in merito al terzo punto all'ordine del giorno. L'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di nominare quali membri del collegio sindacale per il triennio 2020/2022, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022, i Signori:
  - Susanna Giuriatti, Presidente
  - Ettore Donini, Sindaco effettivo
  - Riccardo Bergamo, Sindaco effettivo
  - Alberto Lodi, Sindaco supplente
  - Irene Gnani, Sindaco supplente
- di attribuire al collegio sindacale anche la funzione di revisione legale dei conti ai sensi dell'art.2409-bis secondo comma codice civile;
- di determinare gli emolumenti spettanti ai membri effettivi del Collegio Sindacale come segue:
  - euro 7.500,00 al Presidente, di cui euro 2.500,00 per la revisione legale;
  - euro 5.000,00 a ciascuno dei Sindaci effettivi, di cui euro 1.700,00 per la revisione legale.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10:14 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Ferrara, 27/04/2020

Roberto Polastri, Presidente

Fabio Giuliani, Segretario