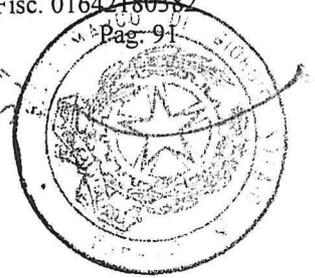


ACOSEA IMPIANTI S.R.L.

Sede legale: VIA BORSO N.1 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



Verbale dell'assemblea dei Soci del 28/04/2023

Il giorno 28/04/2023, alle ore 9:30, in Ferrara, si è riunita l'assemblea della società ACOSEA IMPIANTI S.R.L. per discutere e deliberare in merito al seguente

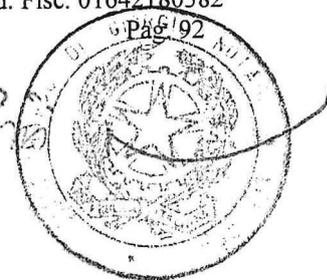
ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 e deliberazioni relative;
- 2) Approvazione del Preventivo Economico 2023;
- 3) Rinnovo Collegio Sindacale e deliberazioni relative;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Michele Todisco, 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 la presente assemblea si svolge in prima convocazione;
- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:
 - ◊ FERRARA TUA SPA, titolare di quote pari al 72,68% del capitale sociale, qui rappresentata da Luca Cimarelli, in qualità di legale rappresentante;
 - COMUNE DI FERRARA, titolare di quote pari al 1,00% del capitale sociale, qui rappresentato dall'Assessore Matteo Fornasini delegato dal Sindaco;
 - COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, titolare di quote pari al 1,50% del capitale sociale, qui rappresentato dall'Assessore Daniela Patroncini delegata dal Sindaco;
- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 75,18% del capitale sociale;



- che sono presenti i sindaci effettivi:
 - Susanna Giuriatti, Presidente;
 - Ettore Donini, Sindaco effettivo
 - Riccardo Bergamo, Sindaco effettivo;
- 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 dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Micol Di Giglio, impiegata amministrativa di Acosea Impianti, che accetta.

Assiste, inoltre, in quanto invitato, il Direttore Generale di Ferrara Tua SpA, Fulvio Rossi.

Passando al **primo punto all'ordine del giorno** il Presidente illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2022, 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.

In particolare, il Presidente informa i presenti che, con riferimento al contratto per l'affitto del ramo d'azienda con Hera Spa per la gestione del servizio idrico integrato, nel corso del 2022 è stato siglato un secondo Addendum al contratto originale il quale sancisce che, al termine del contratto di locazione, tutte le opere e le attrezzature concesse in uso inizialmente ad Hera e quelle successivamente realizzate a spese dell'Agenzia o degli Enti Locali e parimenti affidate in concessione d'uso ad Hera dovranno essere restituite all'Agenzia in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione e relativamente alle quali il proprietario non dovrà corrispondere al gestore alcuna indennità.

Questo accordo ha reso possibile lo storno di € 3.000.000,00 accantonati da alcuni anni in via prudenziale nel Fondo rischi, non essendo espressamente stabilito nel contratto di locazione con Hera Spa, sino ad ora, che Acosea Impianti S.r.l. fosse esentata dal corrispondere ad Hera, all'atto della restituzione degli impianti, un rimborso. Ne è conseguita realizzazione di un utile d'esercizio pari ad € 3.612.437,00.

La Dottoressa Giuriatti interviene dicendo che si dà per letta la relazione presentata dall'Organo di Controllo, per cui non procederà ad una nuova lettura.

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,

*Mario**Bini*

DELIBERA

- o di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022, nonché la relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo Amministrativo;
- o di prendere atto della Relazione sul Governo Societario;
- o di prendere atto della Relazione predisposta dal Collegio Sindacale;
- o di destinare l'intero utile d'esercizio pari ad euro 3.612.437,00 come segue:
 - euro 180.622 alla riserva legale;
 - euro 2.000.000 quale dividendo ai soci;
 - euro 1.431.815 alla Riserva Straordinaria.

Passando al **secondo punto all'ordine del giorno** il Presidente illustra all'Assemblea il preventivo economico di Acosea Impianti predisposto per l'anno 2023, commentandone le voci più significative. In particolare, si prevede di assumere attraverso una selezione un tecnico, che possa gestire le questioni relative agli impianti e, nell'ottica di ottimizzare le risorse, avere competenze in ambito di efficientamento ambientale, da mettere al servizio delle altre aziende del gruppo.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria e il Presidente fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del preventivo 2023.

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

DELIBERA

- di approvare il Preventivo economico 2023 di Acosea Impianti Srl così come predisposto dall'Organo Amministrativo.

Passando al **terzo punto all'ordine del giorno** il Presidente rammenta ai presenti che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2022 è scaduto il mandato triennale conferito al Collegio Sindacale. Il Presidente di Ferrara Tua SpA, Luca Cimarelli, in rappresentanza del CdA di Ferrara Tua, prende la parola e anticipa che l'orientamento di Ferrara Tua Spa, quale socio di maggioranza, in merito alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, è di rinnovare l'incarico al Collegio uscente, confermando anche i compensi, e ringraziandone i membri per il sostegno ed i risultati.

La parola passa all'Assessore Fornasini, che propone di rinnovare, con i medesimi compensi, i seguenti componenti per il prossimo triennio:

- Susanna Giuriatti, Presidente

- Ettore Donini, Sindaco effettivo
- Riccardo Bergamo, Sindaco effettivo

e, come 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 2023/2025, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025, 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 confermare 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.

La Dottoressa Giuriatti, anche a nome dei colleghi, ringrazia per la fiducia, confermando che si è lavorato e si lavorerà per raggiungere comuni obiettivi.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10,00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Ferrara, 28/04/2023

Michele Todisco, Presidente

Micol Di Giglio, Segretario

