

AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l.

Sede a Sanremo presso AMAIE s.p.a. in Via Armea n. 96.

Capitale sociale € 2.008.000,00 interamente versato.

Iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA di Imperia,

codice fiscale e partita IVA: 01350350086.

Verbale di Assemblea.

Il giorno ventinove del mese di aprile duemiladiciannove alle ore nove,-----

-----29.4.2019 ore 9,00-----

in una sala del Comune di Sanremo, a Sanremo in Corso Cavallotti n. 59, si è riunita l'assemblea dei soci della società AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l. per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:-----

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 comprensivo di nota integrativa e relazione sulla gestione: delibere conseguenti;-----
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2019/2021 e fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 nonché determinazione del compenso spettante al soggetto incaricato per l'intero periodo;-----
3. Indirizzi da parte dell'Assemblea e degli Enti controllanti, direttamente o indirettamente, la Società, in merito

- all'acquisizione del compendio immobiliare "pista ciclabile della Riviera" e all'assunzione dei servizi relativi e connessi;-----
4. Concessione novennale del compendio immobiliare "Mercato dei Fori" e dei servizi relativi e connessi; relazione del C.d.A., presa d'atto ed indirizzi;-----
5. Varie ed eventuali.-----

Parte straordinaria

1. Modifiche allo Statuto sociale connesse e conseguenti alle determinazioni assunte in riferimento al punto 3 del O.d.G. dell'Assemblea ordinaria del 29/04/2019;-----
2. Varie ed eventuali.-----

A norma dell'articolo 14 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avvocato Andrea Gorlero, che invita la dipendente Rag. Tiziana Di Vincenzo a fungere da segretario.-----

Il Presidente prende e dà atto di quanto segue:-----

- che l'odierna assemblea è stata convocata con lettera prot. n. 0003399/2019 del 10 aprile 2019, inviata a tutti i soci a mezzo posta elettronica certificata in pari data;-----

- che intervengono in assemblea i seguenti soci:-----

- AMAIE s.p.a., titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.990.000,00 pari al 99,103% dell'intero, nella persona del Presidente del proprio Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante, Ing. Gianluigi Pancotti;-----

- Comune di Santo Stefano al Mare, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 2.000,00 pari allo 0,1% dell'intero, nella persona del Sindaco e quindi legale rappresentante, Signor Elio Di Placido;-----
- Comune di Riva Ligure, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 10.000,00 pari allo 0,498% dell'intero, nella persona del Sindaco e quindi legale rappresentante, Signor Giorgio Giuffra;-----
- Comune di Costarainera, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00 pari allo 0,05% dell'intero, nella persona del consigliere Signor Andrea Arciuolo, all'uopo delegato come da documentazione conservata agli atti della società;-----
- che non sono presenti in assemblea i soci Comune di San Lorenzo al Mare, Comune di Cipressa e Comune di Dolcedo;-----
- che sono dunque intervenuti in assemblea quattro soci su sette, titolari complessivamente di una quota di capitale sociale di nominali € 2.003.000,00, pari al 99,751% dell'intero;-----
- che sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della società nelle persone del Presidente medesimo e dei Consiglieri Rag. Mauro Giancaterino e Dott.ssa Tiziana Ramoino;-----
- che è presente il sindaco unico della società, Dott. Marco Leuzzi;-
- che dunque l'assemblea, a norma di statuto è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno a

proposito dei quali i presenti si dichiarano informati e pronti a discutere.-----

Assistono all'assemblea il Direttore Generale di Amaie Energia e Servizi s.r.l., Ing. Giorgio Prato, il consulente della società stessa, Dottor Silvio Maiga, e il Consigliere di Amministrazione di Amaie s.p.a., Avv. Matteo Andracco.-----

Il Presidente informa preliminarmente i presenti che nella parte ordinaria di questa assemblea non si procederà ad assumere deliberazioni in merito agli argomenti posti ai punti 3° e 4° dell'ordine del giorno per la necessità di approfondire ulteriormente l'istruttoria delle relative pratiche e che, conseguentemente, non si terrà la parte straordinaria di questa stessa assemblea.-----

L'assemblea unanime prende atto senza rilievi.-----

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea ricorda agli intervenuti che lo statuto della società prevede che l'esercizio sociale si chiuda il 31 dicembre di ogni anno e che l'organo amministrativo, nei termini di legge, compili il progetto di bilancio da sottoporre per l'approvazione all'assemblea normalmente entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Al fine di dare attuazione a tali incombenzi, è stato tempestivamente predisposto il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 nel rispetto delle norme di legge e dei principi contabili - con ogni allegato di legge ed i necessari elaborati di supporto - che chiude con un utile di € 330.833 e che, in sintesi, rassegna all'assemblea come segue:-----

Stato Patrimoniale:-----

Attivo	€ 11.645.461
Passivo	€ 8.233.276
Patrimonio Netto	<u>€ 3.412.185</u>

Conto Economico:-----

Valore della produzione	€ 23.730.064
Costi della produzione	-€ 8.233.276
Differenza Valore/Costi della produzione	<u>€ 588.219</u>
Totale proventi e oneri finanziari	-€ 118.148
Risultato prima delle imposte	<u>€ 470.071</u>
Imposte sul reddito di esercizio	-€ 139.237
Utile netto dell'esercizio	<u>€ 330.833</u>

Il Presidente illustra poi nel dettaglio le risultanze del bilancio, con particolare riferimento all'analisi dei risultati, separatamente distinti fra le varie attività svolte dalla Società (centraline idroelettriche, Mercato dei Fiori, Igiene Urbana e parcheggi) esponendone dettagliatamente i rispettivi risultati economici, come segue:-----

- Euro +171.713 per la produzione di energia elettrica;-----
- Euro +201.463 per il Mercato dei Fiori;-----
- Euro -8.809 per l'Igiene Urbana;-----
- Euro -33.534 per i Parcheggi.-----

Il Presidente svolge poi alcune considerazioni in ordine alle singole attività svolte.-----

Per quanto concerne il servizio di Igiene Urbana ricorda che vi sono

alcuni Comuni che non hanno ancora perfezionato il contratto di servizio che tuttora viene quindi svolto ancora tramite ordinanza mantenendo le condizioni economiche delle precedenti gestioni che non garantiscono adeguata remunerazione. Per quanto riguarda il Comune di Sanremo la nota integrativa segnala la possibilità per la società di ottenere ulteriori corrispettivi per il 2018 una volta definito il dare-avere in corso di approfondimento-----

Relaziona poi come la gestione del Mercato dei Fiori sia da considerare assolutamente positiva poiché vede aumentare il fatturato di Asta e Deposito ma come anch'essa sia in fase di transizione per l'incertezza sulla durata dell'affidamento di tale gestione. A tale proposito il Presidente segnala, a valere come illustrazione del 4° punto dell'OdG, come il Comune di Sanremo stia predisponendo l'affidamento in concessione ad Amaie Energia e Servizi s.r.l. per la durata di nove anni della gestione del compendio immobiliare del Mercato dei Fiori a fronte del pagamento di un canone di € 990.000, oltre IVA, per l'intero periodo di durata e l'impegno ad eseguire, entro il termine della concessione, interventi di manutenzione straordinaria e generale adeguamento della struttura alle effettive esigenze per il complessivo importo di € 2.700.000, oltre IVA. Nell'ambito di tali interventi, per una maggiore efficienza dell'Asta-Deposito, la società ha preventivato di spostare ed attrezzare l'area mercatale negli spazi lato nord della zona "silos ortofrutta" così come di concentrare tutti gli uffici della sede amministrativa della società, oggi ubicati in parti dell'edificio

diverse e lontane tra loro, in un'unica zona utilizzando spazi più ampi in stretta comunicazione tra loro.-----

Circa i minori risultati economici rispetto all'annualità precedente conseguiti nella gestione delle centraline idroelettriche il Presidente informa che il decremento deriva dalla minor portata dell'acqua che, nei primi mesi del 2018, ha alimentato la centralina di Vignai a seguito del minor approvvigionamento da parte dell'acquedotto dall'invaso di Tenarda.-----

In ordine al negativo risultato economico della gestione dei parcheggi il Presidente chiarisce come la società abbia accettato la gestione in via transitoria per contribuire alla soluzione di una situazione di emergenza dei parcheggi dei Tre Ponti ma che l'impossibilità di procedere ad una pianificazione, programmazione e meccanizzazione del servizio nel medio termine non ha consentito di conseguire utilità se non quella derivata all'immagine della società che ha dimostrato di essere in grado di intervenire con prontezza di fronte alle necessità e di saper gestire servizi importanti.-----

L'Avv. Gorlero, concludendo, pone quindi in evidenza come, in linea generale, Amaie Energia e Servizi s.r.l. si trovi ancora in una fase di transizione verso la piena operatività che dovrà essere raggiunta ottimizzando la gestione dei settori di attività intrapresi e ricevendo, dagli enti locali che la partecipano così come da altri, l'affidamento di altri servizi. A tale proposito informa l'assemblea, a valere quale illustrazione al 3° punto del OdG, che la società ha raccolto l'invito di Area 24 s.p.a. di valutare la possibilità di

acquisire e gestire il compendio immobiliare costituito dalla pista ciclabile ma precisa però che la gestione della pista non può essere assunta senza l'affidamento da parte dei Comuni attraversati dalla pista di altri servizi remunerativi come la gestione dei parcheggi insieme al verde pubblico. -----

Informa inoltre l'assemblea che si procederà all'assunzione di 35 dipendenti "operai" su presupposto che tale numero costituisce il "gap" tra i lavoratori proposti nei conti economici dei contratti di servizio già sottoscritti (185) ed i lavoratori a tempo indeterminato oggi in forza all'azienda(150).-----

Al termine della relazione del Presidente interviene il rappresentante del socio Comune di Riva Ligure che chiede che la società si attivi per trovare una possibile soluzione per anticipare, entro il 2019, la gestione del servizio di Igiene Urbana in ambito territoriale. Chiede inoltre che dagli atti di bilancio annuale possano, in futuro, emergere i risultati economici del servizio di Igiene Urbana svolto dalla società a favore dei singoli comuni. Gli altri soci intervenuti in assemblea si associano alle richieste del rappresentante del socio Comune di Riva Ligure.-----

In ordine alla prima richiesta (gestione servizio I.U. in ambito territoriale) il Presidente prende atto e si impegna ad esperire ogni tentativo per attuare quanto richiesto, precisando che già sono in corso contatti con tutti i comuni interessati che si troveranno a breve in condizione per avviare il processo, che dovrà comprendere anche l'allungamento dell'attuale percorso al tratto San



Lorenzo/Prino. In ordine alla seconda richiesta (evidenziazione risultati economici I.U. dettagliati per comuni) il Presidente fa presente la difficoltà a fornire risultati economici effettivamente attendibili, distinti comune per comune, sia per la suddivisione incerta dei molti costi di gestione comuni a enti diversi sia per la necessità di attribuire ad ogni comune quote dei costi generali della società secondo criteri corrispondenti all'effettiva incidenza; conclude quindi sul punto esponendo la propria perplessità circa la possibilità di dare risposta esaustiva alla richiesta sino a quando la società non avrà concluso sia la sottoscrizione di tutti i contratti di servizio che il processo di riorganizzazione in corso.--

Il Presidente chiede quindi al consulente Dott. Silvio Maiga di illustrare sinteticamente all'assemblea le singole voci e componenti del bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione. Il Dott. Maiga, dopo una chiara esposizione dei dati di bilancio, conclude, sulla base delle risultanze anche della relazione ex articolo 6 comma 4 del D.Lgs 175/2016 allegata alla relazione sulla gestione, evidenziando come la società sia in continua crescita dal punto di vista della solidità finanziaria e patrimoniale.-----

Prende poi la parola il Dott. Marco Leuzzi, sindaco monocratico della società, che illustra la propria relazione dalla quale si evince che la gestione della società è svolta correttamente.-----

Esaurita la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, facendo proprio il contenuto della parte conclusiva della

nota integrativa al bilancio in approvazione, propone all'assemblea di voler deliberare l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 destinando l'utile dell'esercizio per € 17.000,00 a riserva legale e, per il residuo di € 313.833,00, a nuovo in attesa di destinazione.-----

L'Assemblea, preso atto di tutto quanto esposto, del contenuto della relazione sulla gestione, del giudizio espresso dalla società incaricata dalla controllante della revisione legale e del parere favorevolmente espresso dall'organo di controllo, all'unanimità,-----

-----d e l i b e r a:-----

1.1 di approvare il bilancio di AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l. chiuso al 31 dicembre 2018, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione;-----

1.2 di destinare l'utile netto dell'esercizio 2018 come segue:---

1.2.1 a riserva legale per € 17.000;-----

1.2.2 a nuovo in attesa di destinazione per il residuo di € 313.833.-----

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda all'assemblea che il comma 6 dell'articolo 15 dello statuto sociale prevede che "la Revisione legale dei conti della società è esercitata da un Revisore legale dei conti persona fisica o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro" nonché quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 39/2010 in tema di conferimento dell'incarico di revisione ovvero che "l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione

legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico". Il Presidente fa dunque presente all'assemblea che è necessario provvedere a conferire l'incarico di revisione legale e cede quindi la parola al sindaco monocratico della società, Dott. Leuzzi, che, sulla base dell'unica dichiarazione di disponibilità a ricevere l'incarico pervenuta, ritenuta adeguata sia in termini di attività da svolgere che in termini di corrispettivo richiesto, espone la propria proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2019/2021 alla società Crowe s.p.a. con sede in Milano che già svolgeva l'incarico di revisione legale su Amaie Energia e Servizi s.r.l. per incarico della controllante Amaie s.p.a.-----

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità, -----  
-----d e l i b e r a:-----

2.1 di conferire l'incarico di revisione legale per il triennio 2019/2021 e fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 alla società Crowe s.p.a. con sede a Milano in Via Leone XIII n. 4;-----

2.2 di determinare il corrispettivo per l'incarico di revisione legale conferito al precedente punto 2.1 in annui € 15.000, oltre spese forfettarie ed IVA, per ciascuno esercizio;-----

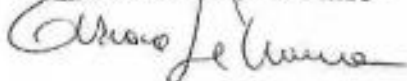
2.3 di stabilire che il corrispettivo annuo di cui al precedente punto 2.2 venga annualmente adeguato in funzione del 100% della variazione ISTAT verificatasi nell'anno precedente.-----

Il terzo ed il quarto punto dell'ordine del giorno, come dianzi detto, si intendono trattati nell'ambito del 1° punto, senza però addivenire ad alcuna deliberazione. Nessuno chiede la parola sul quinto punto dell'ordine del giorno.-----

Alle ore dieci e minuti quindici, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente, precisato che il verbale di questa assemblea verrà successivamente redatto sulla base degli appunti presi dal Segretario nel corso della riunione, dichiara chiusa l'assemblea.----

Il Segretario

-Rag. Tiziana Di Vincenzo-



Il Presidente

-Avv. Andrea Gorlero-

