

ANITA S.R.L.

Sede in NEMBRO -VIA LOMBARDIA , 27

Capitale Sociale versato Euro 100.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di BERGAMO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03615530163

Partita IVA: 03615530163 - N. Rea: BG - 393630

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

del 4 maggio 2012

Oggi 4 maggio 2012, alle ore 18,00, in Nembro (BG), presso la sala consiliare del Comune di Nembro (BG), si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea generale ordinaria della società. E' presente, in proprio o per delega, il 70,0074% del capitale sociale. Assume la presidenza il p.i. Domenico Piazzini il quale

CONSTATA CHE

- 1) l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- 2) è presente, in proprio o per delega, il 70,0074% del capitale sociale;
- 3) sono presenti tutti gli amministratori in carica;
- 4) sono presenti tutti i membri del collegio sindacale;

Il tutto risulta dal foglio presenze che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", mentre copia del medesimo foglio e delle deleghe sarà conservato tra i documenti della società.

Richiesto ai soci presenti se sufficientemente informati sugli argomenti stessi ed avutane da ciascuno di essi conferma, senza riserva ed eccezione alcuna, il

Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui seguenti argomenti all'

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso al 31.12.2011
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2011 e deliberazioni conseguenti. Nomina del Presidente a norma dell'art. 21 dello statuto
3. Nomina degli amministratori e determinazione dei relativi compensi
4. Varie ed eventuali

L'assemblea, preso atto di quanto sopra, chiama a fungere da segretario il dott. Carlo Carlessi, che accetta.

*

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, esponendo i dati salienti del bilancio chiuso al 31.12.2011, che ha visto un utile pari a 3.036.103,56 euro, ed espone la proposta di destinazione seguente:

- 5% alla riserva legale sino a concorrenza del limite di cui all'art. 2430 c.c - Euro 15.746,46
- A riserva a patrimonio netto con vincolo di non distribuibilità – Euro 723.323,03
- Alla riserva straordinaria – Euro 1.797.034,07
- Distribuzione ai Soci – Euro 500.000,00

Il presidente fa presente che i fondi accantonati ed investiti in titoli presso la BCC di Treviglio, potranno essere impiegati per il riacquisto del 10% delle Azioni di Blue Meta Spa da Ascopiave, in virtù del contratto di opzione stipulato con la

stessa Ascopiave SpA, la cui validità è stata prorogata con il consenso dei soci di Anita.

Inoltre il presidente rileva che Unigas, relativamente all'esercizio 2011, ha distribuito ad Anita dividendi pari ad Euro 715.745,17. Tale importo entrerà nel conto economico di Anita Srl dell'esercizio breve 1 gennaio 2012-30 giugno 2012.

Il socio Comune di Clusone chiede la parola per evidenziare come, a suo modo di vedere, la distribuzione di soli 500.000 euro, a fronte di un utile superiore ai tre milioni di Euro, sia penalizzante per i comuni soci, soprattutto considerato il poco felice momento economico. Anche il socio Comune di Albino rimarca la necessità di aumentare il dividendo almeno di ulteriori Euro 200.000,00.

Prende dunque la parola il Presidente di Linea Servizi, P.i. Livio Mazzola, il quale evidenzia l'importanza di mantenere liquidità nelle casse dell'azienda per affrontare le eventuali operazioni straordinarie, di cui, peraltro, si è discusso in occasione dell'ultima Assemblea dei Soci.

Dopo approfondita discussione viene proposto di aumentare il dividendo globale ad Euro 700.000,00.

Il presidente richiede anche l'opinione al collegio sindacale che, nella persona del suo presidente, dott. Gianangelo Benigni, ribadisce le indicazioni fornite nella relazione al bilancio.

L'Assemblea prende atto della relazione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del collegio sindacale e, passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente Domenico Piazzini mette ai voti la proposta di aumentare il

dividendo globale ad Euro 700.000,00 e l'Assemblea, aderendo a tale proposta all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare il bilancio 2011 con una distribuzione di dividendi per un ammontare globale di Euro 700.000,00 modificando pertanto in tal senso la destinazione degli utili che risulta quindi la seguente:

- 5% alla riserva legale sino a concorrenza del limite di cui all'art. 2430 c.c - Euro 15.746,46
- A riserva a patrimonio netto con vincolo di non distribuibilità – Euro 723.323,03
- Alla riserva straordinaria – Euro 1.597.034,07
- Distribuzione ai Soci – Euro 700.000,00

*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, ricordando come il Consiglio di Amministrazione in carica termini, da statuto, il suo mandato con l'approvazione del bilancio 2011 e che, pertanto sia necessario provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Domenico Piazzini, ricordando velocemente le tappe salienti della storia di Anita Srl, dalla costituzione alla nota gara per la selezione di un partner industriale strategico di Unigas, ringrazia tutti coloro che, in questi anni, a vario titolo hanno contribuito a far sì che Anita si sia dimostrata qualcosa di più di una semplice aggregazione di Comuni, ma di un gruppo di pubblici amministratori impegnati nella ricerca ed attuazione dello sviluppo del territorio e del bene comune.

Un particolare ringraziamento poi viene indirizzato al Presidente Guido Valoti, a tutti i comuni Soci ed al Collegio Sindacale.

Un sentito ringraziamento al dott. Carlo Carlessi che, a titolo gratuito, ha svolto l'importante compito di segreteria coordinamento di Anita srl.

L'Assemblea prende atto del buon lavoro svolto in questi anni dal Consiglio di Amministrazione e propone, su iniziativa del rappresentante del Comune di Nembro, dott. Cavagnis, un nuovo Consiglio di Amministrazione così costituito:

- Dott.ssa Rosangela PILENGA, nata a Comun Nuovo, BG, il 27.04.1957, residente a Bergamo, Via dell'Allegrezza, 15, e-mail ros.pileng@pilenga.it, cod. fisc. PLNRNG57D67C937O

- Avv.to Vittorio RODESCHINI, nato a Bergamo il 04.09.1969, residente a Ponteranica, BG, via Valbona 7, e-mail rodeschini@studionosari.it, cod. fisc. RDSVTR69P04A794Q

- p.i. Giuseppe Mario ROTA, nato a Carvico, BG, il 24.01.1962, residente a Bergamo, via S. Pio X, 14, e-mail giuseppe_mario_rota@libero.it, cod. fisc. RTOGPP62A24B854V.

Propone inoltre di confermare i compensi già deliberati per il precedente Consiglio, vale a dire Euro 15.000,00 annui per il presidente e in Euro 10.000,00 annui per ciascun consigliere meno la decurtazione del 10% prevista ex lege, pertanto propone Euro 13.500,00 per il presidente ed Euro 9.000,00 per i consiglieri.

Le proposte vengono messe ai voti e l'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di nominare il nuovo Consiglio nelle persone di:

- Dott.ssa Rosangela PILENGA, nata a Comun Nuovo, BG, il 27.04.1957, residente a Bergamo, Via dell'Allegrezza, 15, e-mail ros.pileng@pilenga.it, cod. fisc. PLNRNG57D67C937O

- Avv.to Vittorio RODESCHINI, nato a Bergamo il 04.09.1969, residente a Ponteranica, BG, via Valbona 7, e-mail rodeschini@studionosari.it, cod. fisc. RDSVTR69P04A794Q

- p.i. Giuseppe Mario ROTA, nato a Carvico, BG, il 24.01.1962, residente a Bergamo, via S. Pio X, 14, e-mail giuseppe_mario_rota@libero.it, cod. fisc. RTOGPP62A24B854V.

Il neo nominato Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica sino ad approvazione del bilancio d'esercizio in chiusura al 30 giugno 2014.

L'Assemblea, immediatamente poi, all'unanimità,

NOMINA

Il p.i. Giuseppe Mario Rota Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Relativamente ai compensi, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di confermare gli emolumenti lordi annui in Euro 15.000,00 annui per il presidente e in Euro 10.000,00 annui per ciascun consigliere meno la decurtazione del 10%

prevista ex lege, pertanto Euro 13.500,00 per il presidente ed Euro 9.000,00 per i consiglieri, oltre ai contributi di legge.

Il p.i. Giuseppe Mario Rota e l'avv.to Vittorio Rodeschini, presenti alla riunione, accettano l'incarico ringraziando l'Assemblea dei Soci per la fiducia accordata.

Prende la parola il sindaco di Nembro, dott. Eugenio Cavagnis, il quale riferisce che la dott.ssa Rosangela Pilenga non ha potuto partecipare alla presente Assemblea ma ha già manifestato la volontà di accettare l'incarico.

Il Presidente, p.i. Domenico Piazzini, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno sui quali l'assemblea dei soci è stata chiamata a decidere e null'altro essendovi da deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta l'assemblea, previa redazione del presente verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto alle ore 19,30.

Il Segretario



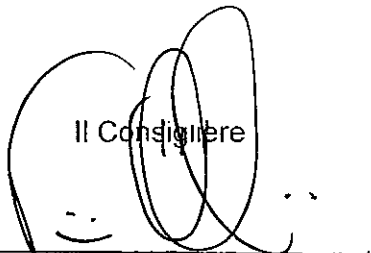
dott. Carlo Carlesi

Il Presidente



p.i. Domenico Piazzini

Il Consigliere



Avv.to Vittorio Rodeschini,