

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA****DEL 23 OTTOBRE 2015**

Oggi 23 ottobre 2015, alle ore 16,15 in Nembro (BG), presso la Sala dell'Auditorium Modernissimo sita in Piazza Libertà a Nembro, si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di ANITA S.r.l.. Assume la Presidenza il P.i. Giuseppe Mario Rota, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale

**CONSTATA E FA CONSTATARE CHE**

1. l'assemblea è stata regolarmente convocata;
  2. sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentano l'82,3531% del Capitale Sociale;
  3. sono presenti tutti gli amministratori in carica nelle persone dello stesso Presidente nonché del Consigliere delegato Ingegnere Enrico Pezzoli e del Consigliere Dottoressa Monica Possenti;
  4. è presente il Collegio Sindacale al completo nelle persone dei signori Dottor Paolo Zacchetti, Presidente, Dottor Massimo Giudici e Dottor Nicolò Bosco, Sindaci effettivi.
- Il tutto risulta dal foglio presenze che, unitamente alle deleghe di partecipazione, sarà conservato agli atti della società.

Il Presidente dichiara quindi 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 30 giugno 2015;
2. Approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2015 e deliberazioni conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale in carica sino alla approvazione del bilancio al 30 giugno 2018 e determinazione dei relativi compensi;
4. Accordo transattivo ASCOPIAVE S.p.A. / BLUE META S.p.A., azione di responsabilità Ingegnere Simone Nicolini.

Il Presidente, ai sensi di statuto, chiama a fungere da segretario la Signora Anna Maria Facchinetti che accetta.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno

**1. Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso al 30 giugno 2015.**

Il Presidente Giuseppe Mario Rota, dopo una breve introduzione sui principali fatti avvenuti nel corso dell'esercizio, passa la parola al Consigliere Monica Possenti per una più approfondita analisi delle specifiche voci che compongono il bilancio della società. La Dottoressa Possenti espone all'assemblea il contenuto dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota integrativa rispondendo ai quesiti ed alle richieste di chiarimento che pervengono dai soci. Prende la parola il Consigliere delegato Enrico Pezzoli il quale, con l'ausilio di apposita presentazione *power point*, fornisce all'assemblea esaustiva illustrazione relativa all'andamento del *business* del teleriscaldamento.

Terminata la relazione dei Consiglieri Possenti e Pezzoli, prende la parola il Presidente Giuseppe Mario Rota il quale passa alla trattazione del **secondo punto** posto all'ordine del giorno.

\*\*\*

**2. Approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2015 e deliberazioni conseguenti.**

Il Presidente invita l'Assemblea ad approvare il bilancio dell'esercizio 2014/52015 proponendo, nel contempo, di destinare l'utile di Euro 360.197,31 come segue:

- il 5% alla riserva legale per Euro 18.009,87 ex art. 2430 del codice civile;
- Euro 342.187,44 per la distribuzione ai soci.

A questo punto prende la parola il Sindaco di Spirano, signor Giovanni Francesco Malanchini, il quale ricorda come lo scorso anno fosse stato distribuito un dividendo di Euro 600.000. Chiede quindi che lo stesso importo sia distribuito quest'anno, anche attingendo alle riserve distribuibili. Il Presidente ed il Consigliere Possenti evidenziano come la situazione finanziaria della società consenta al massimo la distribuzione di Euro 500.000. A questo punto i soci presenti, preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale,

**DELIBERANO**

- 1) con la sola astensione del Comune di Albino, di approvare il bilancio della società ANITA S.r.l. al 30 giugno 2015, così come predisposto dall'Organo Amministrativo;
- 2) con la sola astensione del socio Linea Servizi S.r.l., di approvare la distribuzione di utili realizzati nell'esercizio 2014/2015 per Euro 342.187,44 e la distribuzione della riserva straordinaria per Euro 157.812,56 per un totale da assegnare ai soci quale dividendo per Euro 500.000, dando mandato al Presidente P.i. Giuseppe Mario Rota affinché provveda a dare attuazione a quanto qui deliberato.

\*\*\*

### **3. Nomina del Collegio Sindacale in carica sino alla approvazione del bilancio al 30 giugno 2018 e determinazione dei relativi compensi.**

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno, ricordando come il Collegio Sindacale in carica termini, da statuto, il suo mandato con l'approvazione del bilancio 01/07/2014-30/06/2015 e che pertanto è necessario provvedere alla nomina di un nuovo Organo di Controllo. Il Presidente ricorda come, per la selezione dei professionisti da nominare nel Collegio Sindacale, la Società abbia richiesto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo di trasmettere una circolare a tutti i propri iscritti, invitandoli, se interessati, a far pervenire alla Segreteria di ANITA S.r.l. la propria candidatura corredata dal *curriculum vitae*. L'assemblea prende atto. Chiede quindi la parola il Sindaco di Pradalunga, signora Natalina Valoti, la quale propone di nominare, per la carica di Presidente del Collegio Sindacale, il Dottor Luca Carrara con Studio in Albino, e per la carica di Sindaci effettivi i signori Ragionier Stefano Vismara, con Studio in Albino, e Dottor Michele Cassader, con Studio in Nembro. Per la carica di Sindaci Supplenti vengono presentati i nominativi della Dottoressa Carla Rinaldi, con Studio in Zogno, e del Dottor Enrico Facchetti, con Studio in Bergamo. Dopo breve discussione, con l'astensione dei Soci Comune di Caravaggio e Comune di Mozzanica e con il voto contrario del Socio Comune di Treviglio, e quindi con il voto favorevole del 57,3808% del Capitale Sociale, l'assemblea

#### **DELIBERA**

di nominare il Collegio Sindacale per il triennio 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 nelle persone dei signori:

- Dottor Luca Carrara, nato a Gazzaniga (BG) il 10 maggio 1981, domiciliato ad Albino (BG), Via Mafalda di Savoia n. 10, cittadino italiano, codice fiscale CRRLCU81E10D952B, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 157915, G.U. n. 14 del 19 febbraio 2010, indirizzo di posta elettronica: [lucacarrara@studioluiselli.it](mailto:lucacarrara@studioluiselli.it), Presidente del Collegio Sindacale;
- Ragionier Stefano Vismara, nato ad Albino (BG) il 18 gennaio 1972, domiciliato ad Albino (BG), Via Mafalda di Savoia n. 4, cittadino italiano, codice fiscale VSMSFN72A18A246Y, indirizzo di posta elettronica: [stefano@studio-vismara.it](mailto:stefano@studio-vismara.it), Sindaco effettivo;
- Dottor Michele Cassader, nato a Albino (BG) l'8 novembre 1973, domiciliato a Nembro (BG) in Via Roma n. 22/B, cittadino italiano, codice fiscale CSSMHL73S08A246U, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 131773, G.U. n. 19 del 9 marzo 2004, indirizzo di posta elettronica: [cassader@scd-studio.it](mailto:cassader@scd-studio.it), Sindaco effettivo;
- Dottoressa Carla Rinaldi, nata a Bergamo il 12 luglio 1973, domiciliata a Zogno (BG) in Via Giuseppe Mazzini n. 31, cittadina italiana, codice fiscale RNLCRL73L52A794L, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 131484, G.U. n. 97 del 12 dicembre 2003, indirizzo di posta elettronica: [carla.rinaldi.rc@tiscali.it](mailto:carla.rinaldi.rc@tiscali.it), Sindaco supplente;
- Dottor Enrico Facoetti, nato a Bergamo il 9 ottobre 1968, domiciliato a Bergamo in Via Dei Caniana n. 6, cittadino italiano, codice fiscale FCTNRC68R09A794J, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 79350, G.U. n. 50 del 25 giugno 1999, indirizzo di posta elettronica: [studio.facoetti@tiscali.it](mailto:studio.facoetti@tiscali.it), Sindaco supplente.

Al Collegio Sindacale neominato è altresì demandato il controllo legale dei conti così come consentito dall'art. 2409 bis del codice civile e come previsto dallo statuto sociale, ed è confermato lo stesso compenso attribuito al Collegio uscente al netto della decurtazione di legge del 10%, e quindi pari a Euro 9.000,00, oltre a contributi previdenziali di legge ed IVA, ove dovuti, da ripartirsi come segue:

- al Presidente: Euro 3.857,14, oltre a contributi ed IVA se dovuti
- ai Sindaci effettivi: Euro 2.571,43, oltre a contributi ed IVA se dovuti

\*\*\*

**4. Accordo transattivo ASCOPIAVE S.p.A. / BLUE META S.p.A., azione di responsabilità Ingegner Simone Nicolini.**

Prende la parola il Consigliere delegato Ingegner Enrico Pezzoli, il quale, nuovamente con l'ausilio di una presentazione in *power point*, illustra il percorso che ha portato alla proposta di liquidazione di un indennizzo in favore di ANITA S.r.l. per Euro 350.000 a seguito della azione di responsabilità intrapresa nei confronti dell'Ing. Simone Nicolini, già Direttore Generale di BLUE META S.p.A., da parte di quest'ultima a causa di errori nella gestione della stessa BLUE META S.p.A. (società già partecipata da ANITA S.r.l.). Gli accordi di cessione della partecipazione in BLUE META S.p.A. ad ASCOPIAVE S.p.A. prevedevano che eventuali sopravvenienze passive sarebbero rimaste a carico di ANITA S.r.l. e così gli errori dell'ing. Nicolini determinarono, nel 2013/2014 una sopravvenienza passiva di Euro 1.250.000 a carico di ANITA S.r.l.. A seguito di ciò e della successiva azione di responsabilità intrapresa dal BLUE META S.p.A.. si è giunti alla attuale proposta di liquidazione da parte dell'assicurazione dell'ing. Nicolini a supporto della quale ANITA S.r.l. ha ricevuto parere favorevole da parte dello studio legale e di ASCOPIAVE S.p.A..

Conclusa la relazione del Consigliere delegato, il Presidente invita l'assemblea ad esprimersi in merito alla accettazione della proposta in precedenza illustrata. L'assemblea, all'unanimità

**DELIBERA**

di accettare la proposta illustrata dal Consiglio di Amministrazione che prevede l'erogazione di un indennizzo di Euro 350.000 a favore di ANITA S.r.l., dando mandato al Presidente, p.i. Giuseppe Mario Rota di formalizzare l'accordo con ASCOPIAVE S.p.A. ed ASCOTRADE S.p.A. e di procedere con l'incasso dell'importo suddetto, il tutto con promessa di rato e valido, ogni eccezione rimossa.

Prende a questo punto la parola il Sindaco del Comune di Spirano, signor Giovanni Francesco Malanchini, il quale chiede di poter incrementare di Euro 100.000 l'importo delle riserve da distribuire ai soci a motivo del previsto incasso di Euro 350.000. Il Consigliere Possenti, nell'evidenziare come alla data attuale l'importo in questione non sia ancora presente nelle casse della Società, sottolinea la necessità di trattare questo

punto in una successiva assemblea dei soci. L'assemblea prende atto, concordando con l'avviso del Consigliere Possenti.

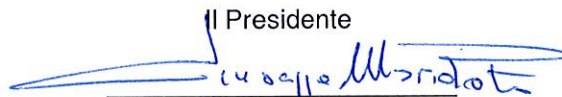
\*\*\*

Il Presidente p.i. Giuseppe Mario Rota, 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 alle ore 17,15.

Il Segretario

  
Anna Maria Facchinetti

Il Presidente

  
Giuseppe Mario Rota