

allegato F)

EmiliAmbiente S.p.a.
Sede legale: Fidenza, Via A. Gramsci 1/b
Capitale Sociale Euro 214.211 i.v.
Iscritta al n. 02504010345 del Registro Imprese Parma
Iscritta al n.PR-243950 del Repertorio Economico Amministrativo – CCIAA di Parma

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **2013** il giorno **18** del mese di **giugno** alle ore 17,10 circa in Fidenza (Pr), presso la sede sociale sita in via A. Gramsci 1/b, si è riunita, **a seguito del rinvio della precedente convocazione**, l'Assemblea ordinaria dei soci di EmiliAmbiente SpA, regolarmente convocata a sensi di legge e statuto.

A norma dell'art. 17 dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente Emiliano Occhi.

Il Presidente dell'Assemblea

DATO ATTO

- della presenza del capitale sociale nella complessiva misura del **87,51%** stante la partecipazione all'atto dell'appello degli azionisti e dei delegati di seguito indicati:

	SOCI	AZIONI	SINDACO (o suo delegato)
	FIDENZA	70.722	Stefano Tanzi (vicesindaco)
	PARMA	18.838	_____
	BUSSETO	12.852	Luca Concarì (delegato)

	FONTANELLATO	10.035	Domenico Altieri (sindaco)
	FONTEVIVO	7.218	Danlele Guareschi (delegato)
	SORAGNA	7.042	Federico Giordani (delegato)
	SISSA	6.690	Marco Moreni (delegato)
	SAN SECONDO	5.810	Andrea Denti (delegato)
	TRECASALI	3.697	Domenico Altieri (delegato)
	ROCCABIANCA	3.521	Domenico Altieri (delegato)
	ZIBELLO	2.817	Piero Pagani (delegato)
	POLESINE	2.289	Domenico Altieri (delegato)
	SORBOLO	9.683	Romeo Azzali (delegato)
	PROVINCIA DI PR	7.398	Giancarlo Castellani (delegato)
	SALSOMAGGIORE	22.008	Paolo Canepari (delegato)
	COLORNO	12.500	Mirko Regglani (delegato)
	TORRILE	6.866	_____
	MEZZANI	3.169	Romeo Azzali (sindaco)
	NOCETO	1.056	_____

Presenti n. 16		Totale 187451 (87,51%)	
---------------------------------	--	--	--

- della presenza per il Consiglio di Amministrazione del Presidente Dr. Emiliano Occhi .
- della presenza, per il Collegio Sindacale del Dr. Alberto Verderi (presidente) e del Dott Alessandro Giaquinto (membro).
- della presenza, su invito del Presidente, del Dott. Marco Guarneri, consulente della Società e con funzione di segretario verbalizzante e delle dipendenti di Emiliambiente Caffarra Monica, responsabile area servizi corporate ed assistente direzione e Daparma Daniela facente parte dell'ufficio affari generali, legali e personale.

Dichiara

l'Assemblea validamente costituita e quindi atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2012, relazione degli amministratori sulla gestione e relazione collegio sindacale – Deliberazioni relative;
- 2) Rinnovo dell'Organo Amministrativo;
- 3) Approvazione atto di indirizzo per operazioni riorganizzazione societaria
- 4) Varie ed eventuali

Su proposta del Presidente e con l'accordo dei presenti viene invitato a fungere da segretario verbalizzante il Dott. Marco Guarneri, che accetta.

Viene quindi aperta la seduta e si inizia la trattazione degli argomenti in programma.

Primo argomento all'ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2012, relazione degli amministratori sulla gestione e relazione collegio sindacale – Deliberazioni relative.

Il Presidente illustra ai presenti le risultanze del progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2012, regolarmente approvato dal Consiglio di Amministrazione, composto da Stato Patrimoniale, Conto economico e nota integrativa e corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e dalla Relazione del Collegio sindacale.

Richiama in particolare nel suo intervento dati e risultanze già in precedenza illustrati ai rappresentanti degli enti soci nel corso della riunione della commissione di controllo svoltasi in data odierna e appena conclusasi con l'espressione di parere favorevole reso dalla stessa commissione ai sensi art. 33 comma 2 lett. c) dello statuto sullo stato di attuazione annuale delle attività aziendali.

L'Assemblea prende atto di quanto riferito dal Presidente e dal, constatando che il Bilancio al 31.12.2012, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa è stato depositato presso la sede sociale ai termini di legge unitamente alla Relazione sulla gestione e alla Relazione del collegio sindacale.

La stessa Assemblea dato atto che copia dei suddetti documenti è stata inviata per la preventiva consultazione a tutti i soci, all'unanimità esime il Presidente dal procedere all'integrale lettura dei predetti documenti costituenti il bilancio.

Dopo ampia disamina della documentazione in esame, aperta la discussione e nessuno chiedendo la parola il Presidente invita l'Assemblea a deliberare:

- 1) di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2012, composto da Stato Patrimoniale, Conto economico e nota integrativa e corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e dalla Relazione del Collegio sindacale
- 2) di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'utile di bilancio al 31.12.2012

Posta in votazione la proposta di deliberazione la stessa, con distinte votazioni, viene votata per alzata di mano, col seguente esito:

RAPPRESENTANTI PRESENTI n. 16 Soci titolari complessivamente di n. 187451azioni pari all' 87,51% del capitale sociale.

VOTANTI n. 16 Soci pari a n. 187451 azioni

FAVOREVOLI n. 16 Soci pari a n. 187451 azioni

CONTRARI nessuno

ASTENUTI nessuno

Il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi la proposta di deliberazione, su riportata, approvata .

Secondo argomento all'ordine del giorno

2. Rinnovo Organo amministrativo.

Il Presidente Occhi rammenta agli intervenuti che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2012 poc'anzi deliberato, è scaduto il mandato, conferito dall'assemblea ordinaria del 16.05.2012 per un solo esercizio, al consiglio di amministrazione, e che pertanto occorre procedere ad una nuova elezione a norma dell'art. 2383 del codice civile.

Ricorda che a norma di statuto (art. 20 comma 1) il comune di Fidenza ha diritto di procedere alla nomina di n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi art. 2449 codice civile, mentre i rimanenti n. 2 consiglieri sono nominati dall'assemblea.

Illustra altresì le recentissime disposizioni normative relative alle incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi che hanno riguardato anche i rappresentanti nei Consigli di Amministrazione delle Società a controllo pubblico, disposizioni di non facile interpretazione, tenuto conto anche del sovrapporsi con le normative pure di recente emanazione inerenti l'obbligo da un lato di nomina all'interno degli Organi Amministrativi di Consiglieri dipendenti degli Enti soci, e dall'altro di adeguata rappresentanza di genere.

Interviene nella discussione per conto del Socio Fidenza il Sig. Tanzi, il quale, tenuto conto anzitutto del disorientamento generato dalle citate disposizioni, del progetto in fase di perfezionamento e di cui al punto successivo, e, sottolineato come paiano

pienamente ancora valide le ragioni che avevano portato l'anno precedente ad un rinnovo breve del Consiglio di Amministrazione, propone di dar corso ad un rinvio dell'argomento e suggerisce il mantenimento in carica dell'attuale Organo Amministrativo, onde consentire il perfezionamento delle operazioni da parte degli Amministratori che nell'ultimo anno hanno gestito le procedure propedeutiche all'integrazione tra le varie realtà aziendali attive nel bacino di riferimento nel ciclo idrico, fornendo agli stessi, con l'atto di indirizzo di cui al punto successivo, il relativo mandato, uniformandosi in tal modo all'unanime indicazione della commissione di controllo testé conclusasi.

Vari intervenuti si associano alla proposta.

Al termine del dibattito, preso atto della possibilità tecnico giuridica di una breve prorogatio dell'organo amministrativo, viene posta in votazione la proposta di rinvio del punto relativo alle nomine alla prima assemblea utile, per alzata di mano si accerta il seguente risultato:

RAPPRESENTANTI PRESENTI n. 16 Soci titolari complessivamente di n. 187451azioni pari all' 87,51% del capitale sociale.

VOTANTI n. 16 Soci pari a n. 187451 azioni

FAVOREVOLI n. 16 Soci pari a n. 187451 azioni

CONTRARI nessuno

ASTENUTI nessuno

Il Presidente della assemblea Occhi dichiara quindi la proposta di rinvio dell'argomento, su riportata, approvata.

Terzo argomento all'ordine del giorno

3. Approvazione atto di indirizzo per operazioni riorganizzazione societaria

Il presidente Occhi ricorda agli intervenuti i passaggi tecnici succedutisi dopo la decisione adottata dalla precedente assemblea dei soci di promuovere la costituzione di un tavolo tecnico per le operazioni di aggregazione e razionalizzazione delle attività nel

ciclo idrico integrato, e delle prospettive altresì manifestatesi per il settore del ciclo rifiuti.

Riassume quindi la proposta di atto di indirizzo già a mani dei soci, nel testo così come approvato dall'assemblea di San Donnino Multiservizi del 13/06 scorso e dal comitato di controllo di Emiliambiente nella seduta odierna, per una riflessione preliminare, rimandando alle necessarie premesse tecnico – legislative poste alla base della proposta di riorganizzazione, e già ampiamente analizzate nella precedente riunione del comitato di controllo, operazione da attuarsi mediante trasferimento degli attivi attualmente nella disponibilità di ASCAA e San Donnino Multiservizi, tramite scissioni societarie, in favore di Emiliambiente.

Richiama quindi come:

- la Società Emiliambiente S.p.a. fu costituita per scissione e incorporazione dei rami delle gestioni idriche delle Società ASCAA S.p.a. e San Donnino Multiservizi, a far data dal 1° ottobre 2008 in base a quanto previsto dalla L. 28/12/2001, N. 448, art. 35 che, modificando l'art. 113 del T.U.E.L., prevedeva lo scorporo della proprietà dei beni e delle infrastrutture patrimoniali dalla gestione del servizio idrico locale;
- ai sensi del D.L. 06/07/2012, n. 95, art. 4, convertito in L. 07/08/2012, n. 135, nei confronti delle società "patrimoniali", controllata direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni si debba procedere, alternativamente, allo scioglimento entro il 31/12/2013 o all'alienazione entro il 30/06/2013, con contestuale assegnazione del servizio per anni 5 all'acquirente;
- le pronunce della Corte Costituzionale n. 320 del 25/11/2011 e della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna (parere n. 9 del 13/02/2012), in merito all'applicazione dell'art. 14 comma 32 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito in L. 30/07/2010, n. 122, ritengano sia venuta meno l'obbligatorietà ex lege, alla base della scissione tra le suddette Società e come debbano quindi essere dismesse le società patrimoniali ancora oggi operanti;

- sia stata definita l'illegittimità dei canoni alle società patrimoniali, ove deliberati successivamente al 2006, secondo quanto contenuto nella delibera di approvazione da parte dell'AEEG, del metodo tariffario, attualmente in vigore, n. 585/2012, all'articolo 27, comma 2; illegittimità che necessariamente andrà a pregiudicare gravemente l'equilibrio economico finanziario delle patrimoniali citate;

- in ragione di quanto sopra, ritenuto di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficienza gestionale delle risorse disponibili e la semplificazione della gestione tecnica, amministrativa e contabile; risulti opportuno effettuare l'incorporazione in Emiliambiente SpA dei rami del patrimonio idrico rispettivamente di Ascaa SpA e San Donnino Multiservizi;

Richiamati pertanto:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico Enti Locali";
- il D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito in L. 30/07/2010, n. 122;
- il D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in L. 07/08/2012, n. 135;
- il D.P.R. 30/11/2012, n. 251;
- gli artt. 2501 e ss. del Codice Civile;

Posta in votazione la bozza di documento, peraltro già recepita anche da San Donnino Multiservizi nella propria assemblea del precedente 14/06/2013, per alzata di mano si accerta il seguente risultato:

RAPPRESENTANTI PRESENTI n. 16 Soci titolari complessivamente di n. 187451 azioni pari all' 87,51% del capitale sociale.

VOTANTI n. 16 Soci pari a n. 187451 azioni

FAVOREVOLI n. 14 Soci pari a n. 158401azioni

CONTRARI nessuno

ASTENUTI n. 2 Soci pari a n. 29050 azioni (Comuni di Soragna e Salsomaggiore Terme)

Al termine della riunione alle ore 17,15, null'altro essendovi da esaminare per quel che riguarda il punto 4) Varie ed eventuali e nessuno chiedendo di intervenire, esauriti pertanto gli argomenti all'ODG e tutti concordano, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

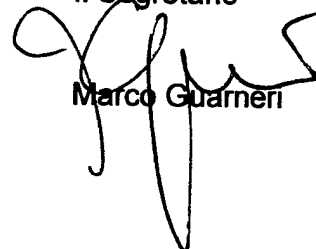
Letto, confermato sottoscritto.

Il Presidente

Emiliano Occhi

Emiliano Occhi

Il Segretario


Marco Guarneri

