

allegato E)

ASCAA S.p.a.  
Sede legale: Fidenza, Via A. Gramsci 1/b

### VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2013 il giorno 18 del mese di giugno alle ore 17,17 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 ASCAA SpA, regolarmente convocata a sensi di legge e statuto.

A norma dell'art. 17 dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente Claudio Bernardini

**Il Presidente dell'Assemblea**

#### DATO ATTO

- della presenza del capitale sociale nella complessiva misura del 84,80%, stante la partecipazione all'atto dell'appello degli azionisti e dei delegati di seguito indicati:

	<i>SOCI</i>	AZIONI	SINDACO (o suo delegato)
•	FIDENZA	1.872.144	Stefano Tanzl (delegato)
•	PARMA	(1.082.807)	-----
•	BUSSETO	738.738	Luca Concari (delegato)
•	FONTANELLATO	576.823	Domenico Altieri (sindaco)
	FONTEVIVO	414.907	Daniele Guareschi (delegato)

•	SORAGNA	404.788	Federico Giordani (delegato)
•	SISSA	384.548	Marco Moreni (delegato)
•	SAN SECONDO	333.950	Andrea Denti (delegato)
•	TRECASALI	212.514	Domenico Altieri (delegato)
•	ROCCABIANCA	202.394	Domenico Altieri (delegato)
•	ZIBELLO	161.915	Pagani Piero (delegato)
_____	POLESINE	131.556	Domenico Altieri (delegato)
•	SORBOLO	556.583	Romeo Azzali (delegato)
•	PROVINCIA DI PR	425.027	Giancarlo Castellani (delegato)
_____	SALSOMAGGIORE T	1.264.962	Paolo Canepari (delegato)
•	COLORNO	718.498	Mirco Reggiani (delegato)
•	TORRILE	(394.668)	-----
•	MEZZANI	182.155	Romeo Azzali (sindaco)
_____	NOCETO	(60.718)	_____

<b>Presenti</b>			<b>84,80 %</b>
<b>n. 16</b>		<b>Totale</b>	
		<b>8.581.502</b>	

- della presenza per il Consiglio di Amministrazione dello stesso Presidente Claudio Bernardini,

- della presenza dell'intero Collegio Sindacale

- della presenza, su invito dello stesso Presidente, per la necessaria assistenza nelle attività di supporto allo svolgimento dell'assemblea, del Dott. Marco Guarneri, consulente della Società e con funzione di segretario verbalizzante, Monica Caffarra, responsabile area servizi corporate ed assistente direzione dell'ufficio di Emiliambiente S.p.a e Daparma Daniela dell'ufficio affari generali/legali/personale di Emiliambiente S.p.a oltre che del Presidente di Emiliambiente Spa Emiliano Occhi.

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.

Ricorda come nel bilancio di Ascaa sia presenti fideiussioni sia nei confronti di Emiliambiente che nei confronti di Comeser.

Si sofferma in particolare sui rapporti con le società collegate, esponendo le positive risultanze della gestione di Comeser S.r.l, il cui bilancio, approvato in Assemblea dei Soci il 16 Maggio 2013, chiude con un utile di esercizio 13.088,00 Euro, e con buoni dati sulla diffusione del servizio e sul numero di clienti serviti.

Viene precisato che la quota di partecipazione in Comeser S.r.l., attualmente di 7,5%, entro il 30 Giugno 2013, passerà ad un 6% per effetto dell'ultimo conferimento di liquidità della quota di 50.000,00 Euro per arrivare a saldo dell'importo dovuto di 400.000,00 Euro, importo stabilito come dagli accordi intercorsi in fase di apertura della società Comeser S.r.l,

Gli accordi stabilivano che i privati dovevano conferire o la loro Società UIF Solution o un versamento di 100.000,00 Euro, in data 17 Giugno 2013, in Assemblea dei Soci di Comeser, i privati hanno confermato di voler procedere al conferimento di liquidità entro fine Giugno come quanto sopra precisato.

Si è evidenziato un andamento positivo di Comeser con l'aumento gli utenti e con la chiusura, in queste ultime settimane, di un nuovo accordo con un'altra società della montagna Est per la gestione di 520 utenti di quella zona.



I contratti di Comeser risultanti a maggio 2013, senza quelli derivati dall'accordo con la Montagna Est, sono 3200 a fronte dei 1199 al luglio del 2009, evidenziando che nei Comuni Soci, ad eccezione di Fontevivo, c'è stato un aumento degli utenti in modo particolare nei Comuni della zona Est.

Inoltre c'è un aumento molto forte di contratti che escono dal Ns ambito societario, si parla del Piacentino, Reggiano e nella città di Parma.

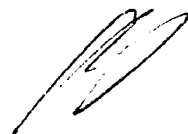
Come da recente confronto con il Presidente di Comeser è emerso che l'offerta che può proporre è ormai vicina ad una situazione satura della richiesta per la zona del territorio della bassa, oggi lo sviluppo degli utenti è individuata verso la città e i Comuni del Reggiano, Piacentino e Cremonese.

Circa la situazione di Salsoservizi S.p.A., viceversa, sottolinea le difficoltà della fase liquidatoria in corso, che presenta, alla luce dei dati forniti in occasione del bilancio 2012, un deficit patrimoniale significativo, di cui però si confida un ridimensionamento alla luce delle trattative che il liquidatore ha avviato con gli istituti di credito, fornitori ed altri creditori diversi, nonché con il socio privato per un ristoro a fronte della gestione delle utenze prima allo stesso affidate.

Sottolineato come appaia necessario un confronto anche con la nuova amministrazione comunale di Salsomaggiore Terme di recentissimo insediamento, esprime comunque l'auspicio che l'operazione di chiusura possa concludersi rapidamente grazie al concordo dei soci; a tal proposito ricorda che un fondo rischi è stato allo scopo appostato in bilancio.

La posizione di ASCAA, come in altre Assemblee Soci dichiarata, è di disponibilità a concorrere alla liquidazione bonaria della partecipata Salsoservizi a condizione che venga accettata la proposta avanzata dal liquidatore a Banche e socio Gas Plus e comunque in ragione della percentuale di quote societarie possedute.

L'Assemblea prende atto di quanto riferito dal Presidente, 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, interviene per il Comune di Fidenza il Sig. Tanzi, il quale, alla luce dei buoni risultati di bilancio e della consistente disponibilità liquida della Società, propone che, a valere sull'utile di esercizio, venga dato corso alla distribuzione di un dividendo per Euro 500.000.

Interviene nella discussione anche il Sig. Altieri, per il Comune di Fontanellato (Sindaco), Trecasali (delegato), Roccabianca (delegato), Polesine (delegato), che esprime parere contrario, attesa la particolare situazione della società, alla vigilia di importanti operazioni straordinarie, e dunque della opportuna cautela circa l'utilizzo delle proprie disponibilità finanziarie.

Al termine della discussione i soci unanimi approvano il bilancio sottoposto ad esame, e circa la proposta di distribuzione del dividendo per Euro 500.000, la stessa viene respinta con il solo voto favorevole del Comune di Fidenza

RAPPRESENTANTI PRESENTI n. 16 Soci titolari complessivamente di n.

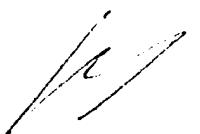
8.581.502 azioni pari all' 84,80% del capitale sociale.

VOTANTI n. 16 Soci pari a n. 8.581.502 azioni

FAVOREVOLI n. 15 Soci pari a n. 7.316.540 azioni

CONTRARI n. 1 Socio pari a n. 1.264.962 azioni

ASTENUTI nessuno



Il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi approvata la proposta di destinazione del risultato d'esercizio come espressa dal Consiglio di Amministrazione.

Secondo argomento all'ordine del giorno

**2. Rinnovo Organo amministrativo.**

Il Presidente Bernardini 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.

Illustra altresì le recentissime disposizioni normative relative alle incompatibilità ed inconfiribilità 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, richiamata la delibera in proposito già assunta nella precedente riunione di Emiliambiente, 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 del'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. 8.581.502 azioni pari all' 84,80% del capitale sociale.

VOTANTI n. 16 Soci pari a n. 8.581.502 azioni

FAVOREVOLI n. 16 Soci pari a n. 8.581.502 azioni

CONTRARI nessuno

ASTENUTI nessuno

Il Presidente dell' Assemblea Bernardini 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 Bernardini 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;
- 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, e in data odierna da Emiliambiente, per alzata di mano si accerta il seguente risultato:

RAPPRESENTANTI PRESENTI n. 16 Soci titolari complessivamente di n. 8.581.502 azioni pari all' 84,80% del capitale sociale.

VOTANTI n. 16 Soci pari a n. 8.581.502 azioni

FAVOREVOLI n. 14 Soci pari a n. 6.911.752 azioni

CONTRARI nessuno

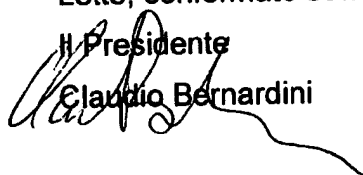
ASTENUTI n. 2 Soci pari a n. 1.669.750 azioni nessuno

Al termine della riunione alle ore 17,55, 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

Claudio Bernardini



Il Segretario

Marco Guarneri

