

ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL

Sede in PREDAZZO - VIA ALLE COSTE , 3

Capitale Sociale deliberato Euro 3.750.000,00.- interamente versato

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento ai sensi artt. da 2497 a 2497-septies C.C.

da parte del Comune di Predazzo

Codice Fiscale, N. iscrizione Registro Imprese TN e Partita IVA:

01401970221 - N. Rea: 16587/TN

ASSEMBLEA ORDINARIA

Della società Eneco Energia Ecologica s.r.l. tenutasi, in seconda convocazione, il giorno **venerdì 18 maggio 2018 ad ore 10.00** nella sede di Predazzo, Via alle Coste 3, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017 completo di nota integrativa e relazione del Collegio Sindacale.
2. Revamping ed efficientamento centrale del teleriscaldamento.
3. Nomina dell'Organo amministrativo e fissazione del relativo compenso.
4. Nomina del collegio sindacale e fissazione dei relativi compensi.
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il socio di maggioranza Comune di Predazzo, a mezzo del Sindaco dott.ssa Maria Bosin, il Socio A.C.S.M. Spa, a mezzo del direttore generale Ing. Francesco Colaone all'uopo delegato dal legale rappresentante in data 17/05/2018, il Socio Bioenergia Fiemme Spa ha delegato il socio A.C.S.M in data 18/05/2018. Sono presenti inoltre il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Giacomelli Andrea, l'Amministratore Delegato dott. Boninsegna Davide, i consiglieri Tonini Alessandra e Ventura Andrea, unitamente al Sindaco Unico e Revisore Contabile dott. Mario De

Zordo.

E' assente giustificato il consigliere Debertolis Matteo.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 18 delle "Norme sul funzionamento della Società", il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Giacomelli Andrea che, verificata la correttezza della convocazione e la rappresentanza dell'intero capitale sociale, nonché la presenza del Sindaco Unico e Revisore Contabile e dell'organo amministrativo, chiama a fungere da segretaria la signora Braitto Chiara e dichiara la presente seduta validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente saluta tutti i presenti e passa quindi all'esame dell'ordine del giorno:

Ad 1) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017 completo di nota integrativa e relazione del Collegio Sindacale.

Il presidente introduce l'argomento sottolineando subito il positivo risultato d'esercizio che chiude con Un utile netto di € 169.603,00 dovuto principalmente agli investimenti effettuati nel corso del 2016 e passa poi la parola all'Amministratore Delegato Davide Boninsegna che illustra in dettaglio il bilancio chiuso al 31.12.2017.

L'A.D. Davide Boninsegna saluta e ringrazia tutti i presenti e relaziona dettagliatamente sulle voci del bilancio chiuso al 31/12/2017. A tal proposito vengono illustrati nel dettaglio i ricavi, i costi della produzione, i proventi e oneri finanziari e le partite straordinarie. Vengono compiutamente illustrate le modalità di gestione della centrale, in particolare fa notare come l'utile scaturisca dai maggiori ricavi dovuti all'allacciamento nel 2016 da parte della Guardia di Finanza e al Pirogassificatore entrato in funzione

nel 2016 e quindi per il 2017 entrambi hanno generato ricavi per tutto l'anno. Nel corso del 2017 sono aumentate le utenze con maggiori ricavi dovuti a maggiori kw fatturati e ai contributi di allacciamento. Per quanto riguarda i costi è diminuito il costo per l'acquisto del cippato, ma aumentati i costi di gas e pellet. Sono aumentati i costi di manutenzione per riparazioni sulla rete e sui cogeneratori. Da questo esercizio compaiono le spese relative al personale dipendente, che però non ha portato ad un significativo calo dei costi di outsourcing in quanto il periodo di affiancamento per il tecnico di centrale è stato lungo.

Per quanto riguarda la parte patrimoniale risultano particolarmente alti i debiti verso fornitori in quanto i numerosi investimenti del 2017 sono stati pagati nei primi mesi del 2018.

Prende a questo punto la parola il Sindaco Unico e Revisore Contabile, che nell'espone la sua relazione, conferma che in base ai controlli effettuati, il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società. La dott.ssa Maria Bosin, esprime soddisfazione in riferimento alla positività del bilancio, e ringrazia il Consiglio di Amministrazione per l'importante lavoro di investimento che ha portato a questo ottimo risultato. Analoga soddisfazione viene espressa dall'ing. Francesco Colaone.

Dopo una breve discussione tra i presenti si conferma il bilancio chiuso al 31.12.2017 che evidenzia un utile di € 169.603,00.

Detto ciò l'Assemblea dei soci, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017 che presenta i seguenti valori:

Totale attivo	€. 5.451.435
Totale passivo e netto	€. 5.451.435
Patrimonio netto	€. 4.302.867
Utile di esercizio	€. 169.603

2. di destinare l'utile di esercizio 2017, pari ad Euro 169.603,00, come da proposta del Consiglio di Amministrazione contenuta nella Nota Integrativa, alla Riserva Legale ai sensi dell'art. 2430 c.c. e per la parte rimanente alla Riserva Facoltativa.

Ad 2) Revamping ed efficientamento centrale del teleriscaldamento:

Il Presidente Giacomelli informa l'assemblea che la caldaia a biomassa, essendo datata e necessitando di molta manutenzione, andrebbe sostituita con una nuova che preveda anche un sistema di accumulo. In base a relazione predisposta dall'ing. Zorer il costo dell'investimento sarebbe di € 1.800.000 al quale vanno aggiunte le opere edili. Sia l'ing. Colaone che il dott. Ventura suggeriscono che è consigliabile effettuare un lavoro completo per un vero revamping della centrale. Alla fine della discussione l'assemblea dà mandato, per quanto di sua competenza, al futuro organo amministrativo di procedere allo studio di fattibilità dell'investimento in oggetto.

Ad 3) Nomina dell'Organo amministrativo e fissazione del relativo compenso.

Prende la parola il Socio di maggioranza Comune di Predazzo dott.ssa Maria Bosin che ringrazia a nome suo personale il Consiglio di Amministrazione uscente. Informa che dopo lunga riflessione da parte del Comune si ritiene opportuno, anche alla luce di quanto stabilito dalla cosiddetta "Legge Madia", di nominare un amministratore unico e non più un Consiglio di Amministrazione. La persona individuata è l'attuale sindaco di Ziano di

Fiemme: il signor Fabio Vanzetta che appare una persona con una formazione ed esperienza, anche nell'ente pubblico, adeguate all'incarico che sarà chiamato a svolgere. Inizialmente era intenzione del Comune affiancare al nuovo amministratore una figura di Direttore Generale, idea che poi è stata accantonata, invece rimarrà la collaborazione con l'ing. Giacomelli, che continuerà a seguire la parte tecnica della centrale come libero professionista.

L'ing. Colaone a nome del Socio ACSM sottolinea la difficoltà per i soci di minoranza che d'ora in poi non saranno più rappresentati. Il consigliere Ventura critica la decisione in quanto avrebbe preferito che i soci e gli amministratori uscenti fossero informati prima della scelta fatta dal Comune e non solo in questo momento. La dottoressa Bosin risponde alla critica spiegando che la figura è stata individuata solo nella giornata di ieri. L'ing. Giacomelli sottolinea il fatto che la società non può essere gestita da amministratori, come quelli uscenti, che potevano dare la loro disponibilità solo per poche ore, c'è necessità di una persona che possa dedicare più tempo alla gestione.

La dottoressa Bosin propone un compenso annuo lordo di € 18.000,00 per il nuovo Amministratore Unico.

Interviene l'ing. Colaone chiedendo se è possibile che il nuovo amministratore possa ricevere un compenso dalla società in quanto amministratore pubblico, la dottoressa Bosin risponde positivamente in quanto non amministratore del Comune di Predazzo. L'assemblea, comunque, richiede che il Comune di Predazzo richieda un parere al Consorzio dei Comuni di fattibilità della nomina e del relativo compenso del signor Fabio Vanzetta.

Al termine della discussione, l'Assemblea, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano:

DELIBERA

- Che la società sia amministrata, per il prossimo triennio, da un amministratore unico;
- di nominare, previo parere favorevole del Consorzio dei Comuni, quali amministratore Unico il signor Vanzetta Fabio con mandato a concludersi con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020, con un compenso lordo pari a € 18.000,00 rapportato al periodo di effettiva attività, oltre al rimborso delle spese a motivo della carica analiticamente documentate, da liquidarsi per il corrente esercizio entro il 31.12.2018 e per gli anni prossimi in due quote semestrali.

L'Amministratore Delegato uscente Boninsegna chiede se può terminare la gestione di alcune pratiche da lui iniziate, in particolare i rapporti con Banca Intesa San Paolo e le domande di contributo sull'ampliamento della rete e del Pirogassificatore. La dottoressa Bosin ringrazia il dottor Boninsegna per la sua disponibilità nel voler portare a termine quanto da lui iniziato e non può che essere d'accordo.

Ad 2) Nomina del Collegio Sindacale e fissazione dei relativi compensi.

Il socio di maggioranza dott.ssa Bosin Maria, propone all'assemblea di confermare quale "Sindaco Unico" il dott. Mario De Zordo, che accetta ringraziando per l'incarico.

Tutto ciò premesso l'assemblea dei soci con voti unanimi

DELIBERA

1. di nominare quale "Sindaco Unico", cui affidare anche la revisione legale dei conti, con mandato a concludersi in seguito all'approvazione del bilancio al 31.12.2020, il dott. De Zordo Mario, nato a Bolzano il 24.05.1971 e residente a Predazzo in via ai Dossi n. 4 (codice fiscale

DZRMRA71E24A952Z) iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale n. 91, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale del giorno 16.11.1999, che dichiara di accettare la carica e di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa;

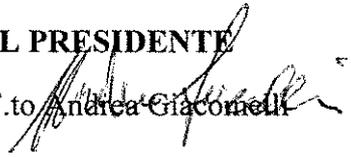
2. di attribuire allo stesso – per l'intera durata dell'incarico – un compenso annuo lordo di € 6.000,00, di cui € 3.000,00 per l'attività di revisione legale dei conti.

Ad 5) Varie ed eventuali.

L'amministratore Delegato uscente Davide Boninsegna aggiorna i soci in merito alla situazione finanziaria della società, mentre la dott.ssa Bosin mette a disposizione dei soci il parere predisposto dal Consorzio dei Comuni di approfondimento sulle peculiarità della società soggetta a controllo pubblico.

Non essendoci altro su cui deliberare la seduta viene tolta ad ore 12.05 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to  Andrea Giacomelli

LA SEGRETARIA

F.to  Chiara Braito

