

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 **giovedì 24 giugno 2021 ad ore 08.30** 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 31.12.2020 completo di nota integrativa e relazione del Sindaco Unico.
2. Nomina dell'organo amministrativo e fissazione del relativo compenso.
3. Nomina del Sindaco Unico e fissazione del relativo compenso.
4. Analisi e pianificazione eventi futuri.
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il socio di maggioranza Comune di Predazzo, a mezzo del Sindaco dott.ssa Maria Bosin, il Socio Bioenergia Fiemme a mezzo del suo presidente Mario Giacomuzzi, mentre il Socio A.C.S.M. Spa, a mezzo del direttore generale dott. Simone Canteri è collegato in video conferenza. È presente inoltre l'Amministratore Unico Fabio Vanzetta, unitamente al Sindaco Unico e Revisore Contabile dott. Mario De Zordo.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 18 delle "Norme sul funzionamento della Società", l'amministratore unico Fabio Vanzetta

che, verificata la correttezza della convocazione e la rappresentanza dell'intero capitale sociale, nonché la presenza del Sindaco Unico e Revisore Contabile. 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.

L'amministratore Unico saluta tutti i presenti e passa all'esame dei vari punti all'ordine del giorno:

Ad 1) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020 completo di nota integrativa e relazione del Collegio Sindacale.

L'Amministratore introduce l'argomento dando lettura della relazione accompagnatoria al bilancio 2020 riassumendo i principali fatti di rilievo accaduti durante l'esercizio precedente.

Successivamente si è passati ad analizzare il bilancio che chiude con utile netto di € 148.824,00.

L'Amministratore relaziona dettagliatamente sulle voci del bilancio chiuso al 31/12/2020. A tal proposito vengono illustrati nel dettaglio i ricavi, i costi della produzione, i proventi e oneri finanziari e le partite straordinarie. L'A.U. sottolinea il leggero calo dei ricavi dovuto alla pandemia, ma anche dei costi, in quanto sono stati ottimizzati: è diminuito il costo del cippato e del gas a seguito della sostituzione della caldaia e si è riusciti a diminuire il costo del pellet grazie a gare trimestrali. Il bilancio è stato redatto con criteri molto prudentiali, mettendo in un fondo l'IMIS relativa agli anni precedenti che si prevede verrà contestata dal Comune di Predazzo a seguito dell'adeguamento delle rendite catastali. È stato anche aumentato a fini prudentiale il fondo svalutazione crediti. Si è anche deciso di rafforzare la società da punto di vista civilistico, come previsto dalla legge 104/2020,

mediante annullamento del relativo fondo di ammortamento.

Prende la parola la dott.ssa Maria Bosin che ringrazia l'amministratore per il risultato positivo ottenuto e gli altri soci per la sempre attiva collaborazione. Anche gli altri soci concordano sul fatto che il risultato è molto positivo e che permette di guardare al futuro con ottimismo.

Prende a questo punto la parola il Sindaco Unico e Revisore Contabile, che nell'esplicare la sua relazione, conferma che in base ai controlli periodici e in sede di redazione del bilancio da lui effettuati, il bilancio rappresenta una veritiera e corretta situazione aziendale, conferma che sono stati colti anche molti dei suoi suggerimenti e per questo a suo parere il bilancio può essere approvato.

Dopo una breve discussione tra i presenti si conferma il bilancio chiuso al 31.12.2020 che evidenzia un utile di € 148.824,00.

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 31.12.2020 che presenta i seguenti valori:

Totale attivo	€. 8.008.311
Totale passivo e netto	€. 8.008.311
Patrimonio netto	€. 4.980.114
Utile di esercizio	€.148.824

2. di destinare l'utile di esercizio 2020, pari ad Euro 148.824,00, come da proposta dell'Amministratore contenuta nella Nota Integrativa, alla Riserva Legale ai sensi dell'art. 2430 c.c. e per la parte rimanente alla Riserva Facoltativa.

Ad 2) Nomina dell'organo amministrativo e fissazione del relativo compenso.

Prende la parola per il Socio di maggioranza Comune di Predazzo la dott.ssa Maria Bosin, che nel ringraziare nuovamente l'Amministratore Unico, propone di confermare nuovamente, il signor Fabio Vanzetta, quale Amministratore Unico per il prossimo triennio il quale ringraziando abbandona momentaneamente la stanza. Riprende la parola la dott.ssa Bosin la quale dichiara che visto il grande lavoro svolto dal signor Vanzetta ritiene che questo vada gratificato anche dal punto di vista economico, in quanto il compenso attuale non appare adeguato al carico di lavoro, di responsabilità e all'aumento di redditività prodotta. La dottoressa Bosin propone un compenso annuo di € 30.000,00 per l'Amministratore Unico.

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

DELIBERA

di riconfermare quale amministratore Unico il signor Vanzetta Fabio, nato a Cavalese il 7.08.1963 e residente a Ziano di Fiemme in Via Verdi 10 (codice fiscale VNZFBA63M07C372V) con mandato a concludersi con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023, con un compenso lordo pari a € 30.000,00 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 31.12.2021 e per gli anni prossimi in due quote semestrali. Rientra il signor Vanzetta.

Ad 3) 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 31.12.2023, 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.

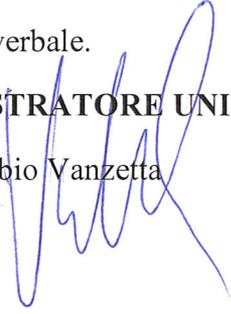
Ad 4) Analisi e pianificazione eventi futuri.

L'amministratore informa che quest'anno si sono iniziati dei lavori di incremento della rete e altri sono previsti a seguito delle numerose richieste di allaccio dovute al cosiddetto Super Bonus del 110%. Per seguire i cantieri è stato stipulato un contratto di collaborazione con un geometra che sta seguendo i cantieri. Per il futuro si potrebbe pensare di dotarci di una figura tecnica in maniera continuativa. Il dott. Canteri sottolinea il fatto, che visto il continuo aumento degli adempimenti in capo alle società di teleriscaldamento, da parte di ARERA, questa figura potrebbe occuparsi anche di tali adempimenti. Si passa ad analizzare il business plan per gli anni futuri dove tra gli altri sono indicati i Certificati Bianchi per la caldaia a biomassa e per il nuovo cogeneratore, inseriti con valore molto prudentia-

le, in quanto il loro valore è soggetto a continue oscillazioni di mercato.
Conclusa l'analisi del business plan, non essendoci altro su cui deliberare
la seduta viene tolta ad ore 09.45 previa redazione, lettura ed approvazione
del presente verbale.

L'AMMISTRATORE UNICO

F.to Fabio Vanzetta



LA SEGRETARIA

F.to Chiara Braitto

