

# **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 **mercoledì 08 maggio 2024 ad ore 09.00** 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 31.12.2023 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 situazione attuale e pianificazione interventi futuri.
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il socio di maggioranza Comune di Predazzo, a mezzo del Sindaco facente funzioni dott. Giovanni Aderenti, il Socio Bioenergia Fiemme Spa a mezzo del suo presidente Mario Giacomuzzi, mentre il Socio A.C.S.M. Spa, a mezzo del responsabile amministrativo rag. Maurizio Simion (vedi delega) 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 Chiara Braitto 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 31.12.2023 completo di nota integrativa e relazione del Sindaco Unico.**

L’Amministratore introduce l’argomento dando comunicazione dei principali fatti accaduti nel 2023 e riportati in nota integrativa.

Successivamente si è data lettura del bilancio che chiude con in utile netto di € 201.363,00 e vengono dettagliatamente esaminate le poste che lo compongono.

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 relativi alla cessione di energia dovuto allo spegnimento dei pirogassificatori per l’eccessivo costo del pellet e alle continue manutenzioni a cui sono soggetti. Si rileva che sono aumentati i ricavi per contributi di allacciamento, non accompagnati dalle relative entrate finanziarie, ma hanno incrementato notevolmente i crediti fiscali, che verranno recuperati negli anni futuri.

Si nota anche un aumento degli interessi passivi dovuto all’aumento dei tassi.

Prende la parola il dott. Giovanni Aderenti che ringrazia l’amministratore

per il risultato positivo e per l'impegno profuso soprattutto per seguire i lavori di incremento della rete su Corso Dolomiti e sottolinea come noti in paese la volontà da parte dei cittadini di valutare la possibilità di allacciarsi alla rete. Anche gli altri soci concordano con quanto detto dal dott. Aderenti.

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.

Dopo una breve discussione tra i presenti si conferma il bilancio chiuso al 31.12.2023 che evidenzia un utile di € 201.363,00.

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 31.12.2023 che presenta i seguenti valori:

Totale attivo	€. 9.758.082
Totale passivo e netto	€. 9.758.082
Patrimonio netto	€. 5.998.661
Utile di esercizio	€.201.363

2. di destinare l'utile di esercizio 2023, pari ad Euro 201.363,00, 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.**

L'Amministratore Unico Vanzetta abbandona la stanza e prende la parola

per il Socio di maggioranza Comune di Predazzo il dott. Giovanni Aderenti che propone di confermare nuovamente, il signor Fabio Vanzetta, quale Amministratore Unico per il prossimo triennio alle medesime condizioni. Anche gli altri soci sono d'accordo e per questo il signor Vanzetta viene invitato a rientrare e gli viene per questo proposto di proseguire il suo incarico. Vanzetta accetta ringraziando per la fiducia.

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 Nazionale 5 (codice fiscale VNZFBA63M07C372V) con mandato a concludersi con l'approvazione del bilancio al 31.12.2026, 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 in due quote semestrali.

#### **Ad 3) Nomina del Sindaco Unico e fissazione dei relativi compensi.**

Il revisore dott. De Zordo abbandona la stanza e prende la parola il socio di maggioranza dott. Giovanni Aderenti che, propone all'assemblea di confermare quale "Sindaco Unico" il dott. Mario De Zordo, per il prossimo triennio alle medesime condizioni Anche gli altri soci sono d'accordo e per questo il dott. De Zordo viene invitato a rientrare e gli viene per questo proposto di proseguire il suo incarico. De Zordo accetta ringraziando per la fiducia.

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

#### 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 31.12.2026, il dott. Mario De Zordo, 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<sup>a</sup> 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 situazione attuale e pianificazione interventi futuri.**

L’amministratore informa che sono stati affidati ad uno studio la valutazione di fattibilità per utilizzare il biogas prodotto dal vicino biodigestore. Si sta valutando la possibilità di utilizzarlo con un cogeneratore a gas o con una piccola caldaia o entrambe le soluzioni. Per quest’anno non sono previsti incrementi di rete ci si concentrerà solo su allacci in zone dove la rete è già presente. Negli anni successivi si potrà pensare un incremento verso via Dante o Indipendenza per chiudere l’anello da Corso Dolomiti. Si passa ad analizzare il business plan per gli anni futuri. Conclusa l’analisi del business plan, non essendoci altro su cui deliberare la seduta viene tolta ad ore 10.30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

**L’AMMINISTRATORE UNICO**

F.to Fabio Vanzetta

**LA SEGRETARIA**

F.to Chiara Braitto