

# AGS AZIENDA GLOBAL SERVICE S.R.L.

Codice fiscale 02594040988 – Partita IVA 02594040988

VIA EUROPA N. 5 – 25050 PROVAGLIO D'ISEO BS

Numero R.E.A. 462572

Registro Imprese di BRESCIA n. 02594040988

Capitale Sociale Euro 19.608,00 i.v.

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

### AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022

Il giorno 27 aprile 2023, alle ore 11.30, presso la sede sociale, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è tenuta, anche con modalità di video conferenza, l'assemblea ordinaria dei soci della Società "AGS AZIENDA GLOBAL SERVICE S.R.L.", per deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

1. bilancio al 31/12/2022: provvedimenti ex art.2364, 2° co, C.C.;
2. aggiornamento circa la situazione finanziaria e debitoria della società.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza l'Amministratore unico Giuliano Baiguera, il quale constata e fa constatare che:

- l'assemblea è stata convocata con invio di posta elettronica certificata;
- sono presenti i soci nelle persone del Sindaco pro-tempore del Comune di Provaglio d'Iseo, Signor Vincenzo Simonini, e del Presidente pro-tempore del C. di A. di Garda Uno SpA, Signor Mario Bocchio.
- è presente il Sindaco e Revisore unico Dott.ssa Simona Speranza Marta Cherubini,

dichiara, quindi, l'assemblea validamente costituita, oltre che totalitaria, ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno chiamando a fungere da Segretario la Signora Lucia Pezzotti che accetta l'incarico.

Prima di passare alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente chiede di poter discutere sul seguente argomento:

*Conferma proposta storno agli utenti delle spese manutenzione ordinaria impianti fotovoltaici*

considerando che l'assemblea è totalitaria e nessuno obiettando una carenza informativa sul punto.

Il Presidente fa presente che, già con delibera assembleare del 11 novembre 2021, *“relativamente alle manutenzioni agli impianti fotovoltaici, la situazione riscontrata dagli accertamenti posti in essere dai tecnici di Garda uno Spa rilevano una situazione di appesantimento circa i mancati obblighi di sicurezza posti a carico dei proprietari degli immobili oggetto di interventi di manutenzione. Infatti, nonostante i colloqui individuali con numerosi proprietari immobiliari non in regola con i dispositivi di sicurezza per l'accesso agli impianti fotovoltaici, nessuno ha risposto positivamente alle diverse prospettazioni fatte per affrontare e risolvere il problema.”*

Allora la situazione era anche aggravata dalla crisi pandemica che rendeva difficile effettuare una adeguata programmazione degli interventi di manutenzione.

Se dal punto di vista sanitario le cose sono migliorate, nulla di significativo è successo sul fronte della messa a norma dei presidi di sicurezza per accedere ai tetti su cui sono posati la stragrande maggioranza degli impianti fotovoltaici e nonostante le iniziative di spiegazione e sensibilizzazione fatte nei confronti degli utenti degli impianti fotovoltaici.

Ciò riassunto e chiarito, il Presidente chiede che l'assemblea lo autorizzi a rendere definitiva la scelta già adottata negli anni precedenti di stornare la quota dei canoni di manutenzione, non eseguita anche nell'anno 2022 e negli anni successivi per tutte quelle situazioni non dotate dei necessari presidi di

sicurezza per l'accesso ai tetti dei singoli proprietari, calcolata in proporzione ai kwp dei singoli impianti e di retrocedere questa economia di spesa, sempre in proporzione ai singoli kwp, agli utenti del fotovoltaico stornandola dalle quote dello scambio sul posto dovute ad AGS. Il Presidente chiede, altresì, l'autorizzazione di poterla comunicare ai diretti interessati.

L'assemblea dopo esauriente discussione, all'unanimità,

delibera

di autorizzare l'Amministratore Unico di Ags ad agire come sopra illustrato.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno (*Bilancio al 31/12/2022: provvedimenti ex art.2364, 2° co, c.c.*) il Presidente procede alla lettura del bilancio al 31/12/2022, soffermandosi ad illustrare le voci principali ed esprime le proprie considerazioni circa l'andamento della Società, fornendo tutti i chiarimenti richiesti.

Passa, quindi, la parola alla Dott.ssa Cherubini che legge la propria "*Relazione unitaria*" al bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 il cui giudizio è positivo senza rilievi.

L'assemblea, dopo discussione approfondita, all'unanimità

delibera

- di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2022;
- di accantonare l'utile dell'esercizio (pari a € 41.989,07) alla riserva facoltativa.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno (*Aggiornamento circa la situazione finanziaria e debitoria della società*) il Presidente, oltre a quanto già indicato nella propria relazione al bilancio, riassume, succintamente, la situazione dei singoli crediti (quasi

esclusivamente nei confronti del GSE per ricavi di competenza dell'anno 2022 ma che verranno incassati nel corso del 2023) e debiti della società (che si sostanziano, di fatto, nelle quote residue di mutui bancari da rimborsare alle scadenze predefinite).

Ascoltato quanto sopra riferito, i Soci prendono atto.

Alle ore 12,20 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Il Presidente

(Giuliano Baiquera)



Il Segretario

(Lucia Pezzotti)

