

Sede legale: VIA MONSIGNOR DAFFINI, 12 PROVAGLIO D'ISEO (BS)

Iscritta al Registro Imprese di BRESCIA - C.F. e numero iscrizione: 02594040988

Iscritta al R.E.A. di BRESCIA n. 462572 - Capitale Sociale € 120.000,00 i.v.

Partita IVA: 02594040988

Società unipersonale sottoposta alla Direzione e al Coordinamento del Comune di Provaglio d'Iseo (BS)

### **Verbale dell'assemblea dei soci del 5 maggio 2014**

Oggi 5 maggio 2014 alle ore 8.30 presso il Comune di Provaglio d'Iseo, in Via Europa 5, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti, in seconda convocazione essendo andata deserta la seduta di prima convocazione fissata per il 30 aprile stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio 2013 ed adempimenti conseguenti ;
- 2) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi;
- 3) Rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi;
- 4) Ratifica cessione quote Sergene srl.
- 5) Varie eventuali.

Sono presenti:

- per il capitale sociale, l'Azionista Unico Comune di Provaglio d'Iseo , rappresentato dal sindaco prof. Giuseppina Martinelli.
- per il Consiglio di Amministrazione i signori: Giovanni Pagnoni, Presidente, Stefano Salvadori, consiglieri. Assente giustificato Archetti Giuseppe.
- per il Collegio Sindacale i signori: dott. Patrizia Apostoli, Presidente; dott. Luigi Gaggia e rag, Nicola Paderno, sindaci effettivi.

A termini di Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio d'Amministrazione sig. Giovanni Pagnoni e l'assemblea chiama a svolgere le funzioni di segretario Stefano Salvadori, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che la presente Assemblea è regolarmente costituita e quindi idonea a deliberare sul sopraindicato ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente, il quale da' lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2013 composto, ai sensi dell'articolo 2423 del Codice Civile, dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota Integrativa la quale contiene, nell'introduzione, una breve illustrazione della situazione della società e

del risultato dell'esercizio.

Il Presidente invita poi il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura della relazione dei sindaci. Si apre quindi la discussione, durante la quale il Presidente fornisce agli intervenuti i chiarimenti richiesti.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. In merito alle deliberazioni da assumere in conseguenza del risultato dell'esercizio che presenta una perdita di Euro 227.964 il Sindaco ribadisce quanto già dichiarato con comunicazione datata 27 marzo 2014 prot. 2261 confermando che il Comune ha destinato una parte dell'avanzo di amministrazione per la copertura della perdita, **dovuta a fatti straordinari ed a svalutazioni di attivo e non a perdita della gestione ordinaria**, provvedendo ad iscrivere nel Bilancio di previsione del 2014 uno stanziamento di Euro 185.600, necessario a ricostituire il capitale sociale al minimo di legge, ed un ulteriore stanziamento di Euro 32.590 quale eventuale contributo in conto esercizio.

Il Presidente di AGS, pur dichiarando che la società attraversa un momento di tensione finanziaria, richiamati i propri scritti in merito a tale argomento, rassicura il socio sul fatto che AGS è "affidata" e può far fronte ai propri impegni verso i fornitori mediante ricorso al credito concesso dalle Banche; informa inoltre che l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che provvederà al rimborso di Euro 30.270 per imposte di registro pagate sulla cessione dei crediti alla BCC del progetto Fotovoltaico Facile. Ribadisce il Presidente che se il Comune provvedesse a mettere a disposizione fondi a titolo di finanziamento fruttifero, per una durata compresa all'interno dell'anno solare 2014, la Società potrebbe ridurre i propri costi e garantire un migliore risultato dell'esercizio 2014.

Il Sindaco poi consegna e dà lettura della corrispondenza intercorso con gli uffici comunali e consegna le lettere prot. 3127 in data 2.5.14, prot. 2781 in data 14.4.2014.

Il Presidente ribadisce che AGS non può essere chiamata a redigere un piano Industriale avente ad oggetto attività quali la gestione della Pubblica Illuminazione, la gestione calore ed altri servizi energetici in quanto:

- tali attività vanno disciplinate da contratti di servizio che il Comune non ha ancora definito;
- il Comune non ha definito i corrispettivi spettanti all'Ente;
- il Piano industriale deve essere redatto dal socio Privato che acquisirà il 60% delle capitale sociale, proprio in conformità alle disposizioni di Legge che attribuiscono al socio privato il compito della gestione e, quindi, delle scelte industriali.

Terminata la discussione, l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

**DELIBERA**

- di approvare il Bilancio al 31/12/2012 così come predisposto dall'Organo amministrativo che evidenzia una perdita di €uro 227.964,00.
- di rinviare a nuovo la perdita di esercizio e di provvedere alla sua copertura con una successiva assemblea utilizzando i fondi che il Socio ha messo a disposizione e vincolato, come detto nelle premesse, prendendo atto del fatto che, nell'imminenza dello svolgimento delle Elezioni Amministrative che andranno a rinnovare il Consiglio Comunale appare opportuno che gli atti deliberativi formali vengano assunti dal nuovo Organo elettivo.
- di dare mandato ed incarico all'Organo Amministrativo della società di collaborare con il Comune perché fin dai prossimi giorni si giunga alla stesura di uno statuto che consenta la trasformazione di AGS in società a responsabilità limitata. Lo statuto andrà predisposto secondo gli orientamenti e le volontà del Comune.

Sul secondo e terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'assemblea che è in scadenza, per decorso triennio, il Collegio Sindacale e che i Consiglieri di amministrazione, proprio in vista delle prossime elezioni, hanno messo a disposizione il loro incarico.

Si rende pertanto necessaria la nomina del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il Sindaco il quale ricorda che l'imminenza delle Elezioni Amministrative consiglia di rinviare le decisioni in merito agli Organi della società e di ricorrere al regime di "prorogatio", entro i 45 giorni, così come previsto dalle norme di legge, chiedendo ai Sindaci ed agli amministratori di restare in carica fino a prossima deliberazione.

Tale scelta è motivata anche dal fatto che le volontà espresse in sede amministrativa prevedono la trasformazione di AGS in Società a responsabilità limitata e la nomina di un Amministratore unico e di un unico Revisore, fino a quando non saranno espletate le formalità per la cessione del 60% del capitale Sociale a socio privato, previo espletamento di procedura competitiva avente ad oggetto anche l'affidamento dei servizi energetici.

I Sindaci e gli amministratori presenti danno il loro assenso.

Terminata la discussione, l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

**DELIBERA**

di rinviare all'assemblea che sarà convocata per la copertura della perdita dell'esercizio 2013 la nomina dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

Sul quarto punto all'ordine del giorno, il presidente richiama gli atti deliberativi già assunti dall'Assemblea dei soci in data 27 agosto 2012 e dal Consiglio di Amministrazione sempre in data 27 agosto 2012 inerenti la volontà di cedere la quota di partecipazione detenuta da AGS nella società SERGENE srl (una ESCO detenuta ora per una quota del 10%). La partecipazione in Sergene fu acquisita, in sede di costituzione con una quota del 15% scesa poi al 10%, allorquando si ipotizzò che alla stessa potesse essere affidata, all'interno di un programma pluriennale, la Gestione Calore degli immobili comunali, demandandole sia gli investimenti sugli impianti (Caldaie) sia a quelli necessari alle strutture immobiliari (edifici, in particolare quelli scolastici). SERGENE, inoltre, formulò una propria proposta partecipando alla gara per la cessione del ramo d'azienda del Fotovoltaico gestito da AGS. Ora la partecipazione non ha più rilevanza strategica e pertanto, a conferma delle volontà già espresse, è opportuno procedere alla sua cessione. Terminata la discussione, con l'espresso consenso del Comune, si

**DELIBERA**

di cedere e vendere la partecipazione detenuta da AGS spa, corrispondente al 10% di SERGENE srl, autorizzando il Presidente a compiere tutti gli atti formali per il trasferimento della quota. Il valore di cessione che avverrà a favore di A.S.P. s.c.s Onlus CF 02239850981 è stato concordato in €uro 10.000 da corrispondersi prima della firma dell'atto di cessione. Con promessa di rato et valido.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 09,30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Stefano Salvadori



Il Presidente

Giovanni Pagnoni

