

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 aprile 2015

Oggi 27 aprile 2015, alle ore 11,00 presso la Sede Sociale, in Via Breda 18/A in Travagliato, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria della Società A.S.T. S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Scadenza mandato del Collegio Sindacale, deliberazioni in merito.**
- 3. Varie ed eventuali**

E' presente la Sub Commissario Prefettizio del Comune di Travagliato, Dott.ssa Franca Di Rubbo, delegata dal Commissario Prefettizio ai fini della presente Assemblea.

Alle ore undici è presente l'Amministratore Unico, Dott. Ennio Marchetti.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi: la Rag. Adalgisa Boizza, Presidente, il Rag. Carlo Fogliata ed il Dott. Severino Gritti, membri effettivi.

E' inoltre presente il Geom. Giulio Bonometti, direttore di AST Spa, il quale viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante.

Assume la presidenza l'Amministratore Unico, Dott. Ennio Marchetti che, ai sensi dello Statuto e di legge, constatata l'avvenuta convocazione, verificata la presenza dell'unico Socio e del Collegio Sindacale, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento del **punto primo** posto all'ordine del giorno. Il Presidente, premesso che i documenti oggetto della discussione sono stati messi a disposizione, propone di dare per letti i documenti di bilancio, nonché la Relazione sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. I presenti dichiarano di aver preso visione e di esserne adeguatamente informati.

Il Presidente relaziona sinteticamente i fatti più significativi dell'esercizio e quelli fino ad oggi, fornendo ulteriori precisazioni a quanto già dettagliatamente esposto nella Relazione sulla gestione:

- servizio distribuzione e misurazione gas metano, se l'AEEGSI riconoscerà il valore di riferimento RAB puntuale con valenza 2014, l'importo stimato dal nostro consulente tecnico di circa Euro 80.000 di maggiori corrispettivi costituirà provento straordinario nel bilancio 2015.

Come è già stato precisato, la richiesta alla CCSE di procedere alla compensazione del saldo positivo 2014 con quello negativo del quinquennio 2009-2013 non ha ancora avuto risposta; prudenzialmente è già stata ottenuta dalle banche la copertura finanziaria attraverso la disponibilità all'erogazione di un finanziamento chirografario sino ad € 500.000 e nella concessione di un aumento di affidamento di cassa per € 100.000, nell'eventualità che la risposta sia negativa.

- servizio manutenzioni impianti calore immobili comunali, è stata sperimentata la gestione domotica, con accesso in remoto, del riscaldamento dell'immobile della scuola elementare; ciò ha consentito di limitare gli sprechi attraverso il controllo della climatizzazione dei singoli locali; relativamente al Nuovo Polo dell'Infanzia si stanno sperimentando nuove configurazioni del cruscotto di controllo del sistema digitale di gestione della climatizzazione, anche se ovviamente sarà solo con futuri investimenti in energia fotovoltaica che si potrà ottimizzare maggiormente il contenimento dei costi.

- servizio rifiuti e igiene urbana, l'accordo raggiunto nel 2014 con la Casa di Riposo Don Angelo Colombo ha consentito di poter avviare anche una rafforzata azione di recupero dei crediti vantati

verso altre aziende private. Sul piano della qualità del servizio sono state avviate le procedure di trasformazione della Isola Ecologica in "Centro di raccolta", chiedendo al Comune di Travagliato l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari alla modifica. Le norme e le procedure che regolano il Centro di Raccolta consentiranno infatti una gestione più confacente ai bisogni organizzativi e, alle utenze "non domestiche", l'obbligo a redigere e consegnare, all'atto di conferire il rifiuto assimilabile, i necessari documenti di accompagnamento dei rifiuti previsti dalla normativa (formulario). Tale modifica è resa fattibile dal possesso dei requisiti da parte della società che gestisce l'isola ecologica e dal fatto che la struttura è pienamente rispondente alla normativa in materia di smaltimento rifiuti, in un processo tendente a rafforzare il miglioramento del senso civico ed etico della collettività.

- servizio fiera travagliato cavalli, in questi giorni AST è impegnata con la 36a edizione, la gestione dell'evento partirà il 30 di aprile fino al 3 maggio. Visti i risultati della gestione 2014, quest'anno sono stati rafforzati gli interventi pubblicitari attraverso convenzioni e accordi con centri commerciali e tour operator. Quest'anno la rassegna si fregia di essere inserita tra le manifestazioni «fuori Expo». Inoltre dal 25 aprile al 29 giugno, presso la chiesa Sant'Agnesa in Piazza Libertà, è visitabile la mostra "Cavallo: Storia, Arte, Artigianato", per gentile concessione della Collezione privata Giannelli. La collezione è una delle più ricche al mondo e riunisce pezzi di grande valore provenienti da territori e da epoche molto diversi, rappresenta una testimonianza unica della creatività artistica e tecnica fiorita intorno al cavallo nei secoli passati.

- servizio farmacie, la gestione ha consentito di onorare i canoni dovuti al Comune, come dettagliatamente evidenziato nella tabella esposta in calce alla Relazione sulla Gestione.

Quindi il Presidente dell'Assemblea cede la parola alla Presidente del Collegio Sindacale, Rag. Adalgisa Boizza, che, a nome del Collegio, si complimenta con l'Amministratore ed con il Direttore per la determinatezza e tenacia nella gestione della problematica della perequazione e per i risultati conseguiti.

Il Collegio ha effettuato la propria attività riscontrando la conformità della gestione alle norme di legge e statutarie, è stato tenuto informato dall'Amministratore sui fatti di gestione. Ha preso atto di quanto attestato dalla Società di Revisione Mazars spa e non ha nessun rilievo, propone quindi l'approvazione dei documenti come predisposti dall'Amministratore, concordando anche sulla proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

Prende la parola la Dott.ssa Franca Di Rubbo, rappresentante del Socio Unico: pur comportando, la gestione provvisoria commissariale, la scelta di soluzioni più ponderate rispetto la gestione politica, le scelte di gestione sono state condivise con l'Amministratore Unico ed i risultati risultano essere soddisfacenti. Nel Piano Operativo di razionalizzazione, richiesto dalla Legge di Stabilità, è stato confermato il mantenimento della partecipazione in AST, in quanto strategica.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea

delibera

- di approvare il Bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2014, correlato dalla Nota Integrativa, e dalla Relazione sulla Gestione 2014, dal quale emerge un utile di esercizio di € 564.221,90;

- di accogliere la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione:

€ 28.211,10 a Riserva Legale;

€ 536.010,80 a Riserva Straordinaria.

Relativamente al **secondo punto** all'ordine del giorno "scadenza mandato del Collegio Sindacale, deliberazioni in merito" la Dott.ssa Franca Di Rubbo ritiene di procedere con un rinvio in quanto il prossimo 31 di maggio si terranno le elezioni comunali e sarà quindi la rappresentanza del socio eletto dai cittadini di Travagliato che si esprimerà in ordine alla nomina dell'Organo di vigilanza.

Nel contempo è necessaria la continuità di funzionamento del Collegio, per cui viene mantenuto il sistema di prorogatio.

I Sindaci effettivi, tutti presenti non avanzano obiezioni per cui, ai sensi dell'art. 2400 comma 1 del Codice Civile, l'Organo di vigilanza rimane in carica fino alla nuova nomina, della circostanza verranno informati anche i Sindaci Supplenti Dott. Paolo Bernardi e Rag. Carlo Bocchi.

Null'altro essendovi da discutere e poiché nessuno chiede la parola la seduta è tolta alle ore 12,15.

Il presente verbale, minutato contestualmente allo svolgimento dei lavori, è stato approvato con successivo inoltro a mezzo posta elettronica ai partecipanti.

Il Presidente
Dott. Ennio Marchetti

Il Segretario
Geom. Giulio Bonometti