



## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA AM+ S.P.A.

L'anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di giugno, è stata indetta, in seconda convocazione, a mezzo PEC per le ore 17.00 con prot. AM+ n. 2894 del 30/5/2022 presso la Sala Riunioni di AM+ S.p.A. in Via Orti numero 2 Casale Monferrato, l'Assemblea Soci per discutere e deliberare sul seguente:

### Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Massimo Zemide il quale chiama a fungere da Segretario, consenziente l'Assemblea, il dott. Cristina Garda – Responsabile Affari Legali e Societari della controllante AMC Spa, rinunciando l'Assemblea alla nomina di scrutatori.

Il Presidente fa presente che, stante l'emergenza epidemiologica COVID 19, è stata data ai soci, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai Rappresentanti Intercomunali e ai membri del Collegio Sindacale la possibilità di partecipare alla presente seduta mediante collegamento web, pertanto, i Soci, i Consiglieri e i Sindaci che hanno chiesto di avvalersi di tale modalità di partecipazione, saranno considerati presenti a tutti gli effetti di legge e la loro deliberazione verrà acquisita, al pari dei componenti presenti in sede, mediante voto espresso.

Il Presidente dell'Assemblea constatato che sono presenti:

- i Soci nelle persone dell'avv. Fabrizio Amatelli Presidente AMC Spa proprietaria del 85% delle azioni in sede e del geom. Marcello Omodeo Amministratore Unico AMV Spa proprietaria del 15% delle azioni in collegamento web;
- i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente Massimo Zemide che presiede la seduta e dei Consiglieri Marco Giacobone e Angela Manerba, tutti presso la sede;

- i membri del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Renzo Gatti e dei Sindaci Effettivi dott. Massimo Pastrone e dott. Emma Bonzo in sede;

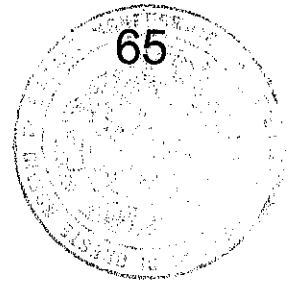
- il Dirigente Responsabile Amministrativo rag. Gabriella Cressano;

- il Dirigente Responsabile Tecnico ing. Fabrizio Gallina;

alle ore 17.18 dichiara l'Assemblea validamente e regolarmente convocata e apre la trattazione dal punto 1) all'ordine del giorno.

**1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021;**

prende la parola il Dirigente Responsabile Amministrativo per illustrare ai Soci la proposta di bilancio di esercizio al 31/12/2021 – allegata agli atti della presente seduta e distribuita a tutti i presenti – approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12/5/2022 e deliberata con parere preventivo semplice dal Comitato di Indirizzo e Controllo in data 26/5/2022. Il Dirigente Responsabile Amministrativo, premesso che si tratta di un bilancio molto particolare in quanto riferito ad un solo ad un semestre e non confrontabile con gli anni passati (la società infatti è nata lo scorso 1/7/2021), passa quindi ad illustrare le principali voci di bilancio partendo dalle immobilizzazioni materiali per € 54.606.579 che corrispondono ai cespiti conferiti da AMC e AMV; crediti verso clienti per € 6.869.815 dai quali sono stati stralciati i crediti inesigibili (gran parte dei quali conferiti da AMV) voce già al netto dell'attuale fondo svalutazione crediti di € 1.281.018 e senza ulteriori previsioni di accantonamento nonostante sussistano ancora crediti di dubbia recuperabilità; crediti verso controllanti e verso altri cui fanno da contraltare i corrispondenti debiti costituiti dalle poste verso la controllante AMC e il socio AMV che saranno frutto di regolazioni finanziarie nel corso del 2022. Il patrimonio netto è costituito dal capitale sociale pari a € 10.000.000, dalla riserva di conferimento pari a € 47.054.502 e dall'utile di esercizio pari ad € 6.168. Il conto economico registra una serie di accantonamenti resisi necessari in quanto AM+ ha ereditato dai soci i ri-



schi connessi all'attività ma non una sufficiente dotazione di fondi: fondo rischi penali ARERA € 100.000, fondo rischi reati ambientali € 100.000, fondo bonifica impianti € 100.000, fondo perdite occulte € 150.000, fondo rinnovamento impianti € 200.000, fondo penali macro indicatori SII € 50.000. Alla luce di quanto sopra il risultato di esercizio prima delle imposte è pari a - € 131.138 che, viste le imposte anticipate relative agli accantonamenti sopra descritti, diventa un utile dopo le imposte pari ad € 6.168 che si propone di destinare a riserva: € 308 a riserva legale, i restanti € 5.860 a riserva straordinaria. Il Dirigente illustra poi la relazione sul governo societario e quelle del Revisore Legale e del Collegio Sindacale.

I soci, udita la relazione del Dirigente Responsabile Tecnico, e preso atto del parere preventivo semplice del Comitato nonché della proposta di destinazione dell'utile formulata dal Consiglio, all'unanimità approva la proposta di bilancio di esercizio al 31/12/2021 che chiude con un utile dopo le imposte pari ad € 6.168 e approva la proposta di destinazione degli utili formulata dal Consiglio di Amministrazione destinando a riserva legale € 308 e i restanti € 5.860 a riserva straordinaria.

\*\*\*\*\*

A margine della deliberazione, prende la parola il socio AMV che, approfittando della presenza del Consiglio, chiede una proroga del contratto di outsourcing dei dipendenti AM+ Bologna, Lupano e Invernizzi. Tale richiesta si giustifica con il fatto che da tempo la società è in attesa di avere risposte dal Comune di Valenza ma ad oggi nulla si è saputo per cui non resta che avviare le procedure selettive per la ricerca di personale che richiedono però mesi per l'espletamento pertanto si chiede di poter disporre ancora del personale trasferito ad AM+ e oggetto del contratto di service nelle more delle selezioni. Prende la parola il Dirigente Responsabile Amministrativo che, premesso di essere destinatario della procura e delle deleghe al personale, prende atto

della richiesta del socio AMV e fa presente che la sottoporrà al Consiglio che si terrà al termine della presente seduta; il socio AMV ringrazia.

\*\*\*\*

Null'altro essendo da discutere in merito al punto 2) varie ed eventuali e più nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea termina alle ore 17.29 previa stesura e approvazione unanime del presente verbale e dei documenti in esso contenuti.

Il Segretario

Cristina Garda



Il Presidente

Massimo Zemide

