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

L'anno duemilaventitre, il giorno quattordici del mese di giugno, è stata indetta, in prima convocazione, a mezzo PEC per le ore 17.00 con prot. AM+ n. 2459 del 30/5/2023 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 31/12/2022;
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 area legale della controllante AMC Spa, rinunciando l'Assemblea alla nomina di scrutatori.

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;
- i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente Massimo Zemide che presiede la seduta e dei Consiglieri Marco Giacobone e Angela Manerba;
- i membri del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Renzo Gatti e dei Sindaci Effettivi dott. Massimo Pastrone e dott. Emma Bonzo;
- il Dirigente Responsabile Amministrativo rag. Gabriella Cressano;
- il Dirigente Responsabile Tecnico ing. Fabrizio Gallina;

alle ore 17.26 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 31/12/2022;

prende la parola il Dirigente Responsabile Amministrativo che, sulla base della proposta di bilancio allegata agli atti della presente seduta e distribuita in copia a tutti i presenti, passa ad illustrare il bilancio già sottoposto al Consiglio di Amministrazione in data 10/5/2023 ed illustrato al Comitato di Indirizzo e Controllo in data 24/5/2023. Il Dirigente fa presente che rispetto ad un preconsuntivo che prevedeva un risultato di poco superiore ad € 200.000, il bilancio chiude con un utile di € 400.838 dopo le imposte. Il Dirigente passa poi ad illustrare le poste più significative del bilancio: per quanto riguarda lo stato patrimoniale il Dirigente segnala rispetto all'esercizio precedente l'incremento delle immobilizzazioni materiali – che denota investimenti addirittura maggiori rispetto agli ammortamenti dell'esercizio – ed il netto incremento delle disponibilità liquide per + € 5.595.000 circa, superiore rispetto alla mera cifra del finanziamento pari ad € 4.000.000 stipulato ad inizio 2022 appunto per sostenere gli investimenti da effettuare. Venendo al Conto Economico il Dirigente segnala come il 2022, primo esercizio di piena operatività della Società rispetto ad un 2021 caratterizzato da soli sei mesi di gestione e quindi non comparabile, abbia cominciato a produrre i risultati attesi; infatti, pur a valle della remunerazione di tutti i costi di gestione e dell'accantonamento in particolare al F.do svalutazione crediti effettuato in modo da ripristinare gli utilizzi effettuati nel 2022 ma soprattutto nel 2021, si è raggiunto il citato risultato di € 400.838 dopo le imposte, importo che ha consentito la proposta di destinazione del risultato di esercizio nel seguente modo:

- ✓ € 20.042 a riserva legale
- ✓ € 250.000 a riserva straordinaria
- ✓ € 130.796 a dividendo

Infine, il Dirigente fa presente che a inizio 2023 la società ha acquisito la certificazione UNI EN ISO 9001 e 14001 e che entro l'anno è prevista l'adozione del modello 231.

Al termine dell'illustrazione, con voto unanime, i soci approvano il bilancio di esercizio al 31/12/2023 prendendo atto che lo stesso chiude con un utile dopo le imposte di € 400.838 e approvano la proposta di ripartizione del medesimo fatta dal Consiglio di Amministrazione ossia:

- ✓ € 20.042 a riserva legale
- ✓ € 250.000 a riserva straordinaria
- ✓ € 130.796 a dividendo

incaricando il Presidente e Dirigente degli atti conseguenti e necessari.

A margine della seduta, prende la parola il Presidente Zemide che aggiorna i presenti in merito all'avvenuta costituzione della società consortile BCV di cui il Presidente AMC Amatelli è stato nominato Presidente e ai contatti con ATO per l'eventuale affidamento del servizio.

Prende la parola il Presidente Amatelli che spiega ai presenti le motivazioni che hanno portato alla scelta della società consortile.

Prende la parola il Sindaco Bonzo che ricorda la scadenza dei patti parasociali al 31/12/2023; replicano i soci che, stanti le ancora ignote deliberazioni dell'ATO in merito all'affidamento, i patti verranno rinnovati come in essere fino a determinazioni da parte dell'Autorità in merito al prossimo affidamento. I presenti prendono atto dell'accordo tra i soci

che verrà sancito mediante nota sottoscritta da entrambi.

*****

Null'altro essendo da discutere in merito al punto 2) varie ed eventuali e più nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea termina alle ore 17.22 previa stesura e approvazione unanime del presente verbale e dei documenti in esso contenuti.

Il Segretario
Cristina Garda

Il Presidente
Massimo Zemide