

UNISERVIZI S.P.A. - C.F./R.I. di Vr 03360110237 - Libro verbali assemblee 2009/282

UNISERVIZI S.p.A.

Via Luigi Pirandello n. 3/n

37047 SAN BONIFACIO (VR)

Capitale Sociale € 1.718.860 i.v.

Registro Imprese di VERONA

N. 03360110237

Codice Fiscale e partita IVA 03360110237

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

N. 23 DEL 01.07.2020

Il giorno 1° luglio 2020 alle ore 15.55 presso la Sala Consiliare del Comune di Zimella, in Santo Stefano di Zimella, Piazza Marconi n. 5, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione Bilancio d'esercizio 2019 e provvedimenti conseguenti;**
- 2. Varie ed eventuali.**

Ai sensi dell'Art. 13 dello Statuto assume la presidenza della seduta l'Amministratore Unico, dott. Nicola Gasparoni, che chiama a fungere da segretario il Sindaco del Comune di Zimella, dott.ssa Sonia Biasin.

L'Amministratore constata e fa constatare la regolare convocazione dell'Assemblea dei Soci avvenuta tramite pec inviata almeno otto giorni liberi prima della riunione.

Constata e fa constatare la presenza dei seguenti soci:

1. il socio COMUNE DI COLOGNA VENETA, con sede in Cologna Veneta alla Piazza Capitaniato n. 1, codice fiscale



UNISERVIZI S.P.A. - C.F./R.I. di Vr 03360110237 - Libro verbali assemblee 2009/283

00234140234, titolare di una quota di Euro 399.546,00 (trecentonovantanovecinquemilacentotrentasei/00) pari al 23,25%, rappresentato dal sindaco e legale rappresentante dott. Manuel Scalzotto;



2. il socio COMUNE DI SOAVE, con sede in Soave alla Via G. Camuzzoni n. 8, codice fiscale 83000070231, titolare di una quota di Euro 564.207,00 (cinquecentosessantaquattromiladuecentosette/00) pari al 32,82%, rappresentato dall'assessore Cristian dr. Piasente, che agisce per conto del Comune giusta delega del Sindaco del Comune di Soave ricevuta il 30.06.20;

3. il socio COMUNE DI ZIMELLA, con sede in Zimella alla Piazza G. Marconi n. 5, codice fiscale 00631830239, titolare di una quota di Euro 171.717,00 (centosettantunomilasettecentodiciassette/00) pari al 9,99% rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante dott.ssa Sonia Biasin.

Risultano assenti i soci COMUNE DI LONIGO e COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI.

Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale, dott. Renato Modenese (Presidente) e il dott. Stefano Bergamasco (sindaco effettivo). Risulta assente giustificato il dott. Enrico Noris (sindaco effettivo).

Sono altresì presenti il dott. Achille Cremaschi, il dott. Stefano Pagliarin e la dott.ssa Camilla Mantoan.

L'Assemblea dei Soci ne accetta unanimemente la presenza.

L'Amministratore Unico constata e fa constatare la regolare costituzione dell'Assemblea e dichiara aperta la discussione.

UNISERVIZI S.P.A. - C.F./R.I. di Vr 03360110237 - Libro verbali assemblee 2009/284

I Sindaci accertano la conformità alla legge ed allo statuto delle formalità di convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente illustra ai Soci gli argomenti posti all'ordine del giorno sui quali tutti i presenti si dichiarano informati, rimossa ogni eccezione o riserva.

Si passano a trattare i vari punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio d'esercizio 2019 e provvedimenti conseguenti;

I Soci dichiarano che hanno potuto prendere visione del bilancio, della nota integrativa, della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della Società di Revisione e degli altri documenti ivi richiamati che erano stati messi a disposizione nei termini previsti.

L'Amministratore Unico dà lettura del Progetto di Bilancio dell'esercizio 2019 e illustra i punti di maggior rilievo attraverso la lettura di alcune slide e fornisce le dovute precisazioni in merito alle variazioni intervenute rispetto ai due esercizi precedenti.

Si precisa che i ricavi spettanti alla società Uniservizi, determinati dall'ARERA, sono pressoché in linea con gli esercizi precedenti, in leggero aumento perché direttamente proporzionali agli investimenti effettuati, salvo eventuali revisioni delle tariffe da parte dell'ARERA.

Il risultato migliorativo rispetto all'esercizio 2018 deriva principalmente per il non accantonamento a fondo rischi della quota relativa alla vertenza con il Comune di Colognola ai Colli. Nello specifico si ricorda che a causa della controversia con il citato Comune, ogni anno fino allo scadere della concessione con il



UNISERVIZI S.P.A. - C.F./R.I. di Vr 03360110237 - Libro verbali assemblee 2009/285

medesimo, avvenuta in data 30.10.2018, la società ha provveduto all'accantonamento a fondo rischi di una quota in modo tale da coprire il massimo rischio al quale Uniservizi può essere esposta.

Per il 2019 è stata liberata la quota parte di fondo relativa al differenziale di calcolo degli ammortamenti, generando conseguentemente una sopravvenienza attiva.

Alle ore 16.03 entra il socio COMUNE DI LONIGO, con sede in Lonigo alla Via Castelgiuncoli n. 5, codice fiscale 00412580243, titolare di una quota di Euro 564.333,00 (cinquecentosessantaquattromilatrecentotrentatre/00) pari al 32,83%, rappresentato dal sindaco e legale rappresentante dott. Luca Restello.

Il presidente aggiorna il socio appena entrato sui dati di bilancio fin qui esposti.

Viene passata la parola al dott. Achille Cremaschi, che provvede a informare l'Assemblea in merito agli investimenti eseguiti nel corso dell'anno, coerenti con quelli degli anni precedenti, e concentrati prevalentemente sugli impianti di derivazione e sugli allacciamenti.

Per quanto riguarda il servizio di misura, non vi sarà l'obbligo per Uniservizi di installare gli smart meter, in quanto è previsto solo per le imprese con un numero di PdR uguale o superiore ai 50.000, tuttavia è prevista una penale per la mancata rilevazione delle letture. Questo costituirà quindi un incentivo per l'installazione dei contatori smart meter anche per le imprese con meno di 50.000 PdR. Segnala inoltre che nell'ultimo biennio vi è stato un costante aumento dei Punti di Riconsegna attivi.





Prende la parola il Socio Comune di Zimella, nella persona del Sindaco dott.ssa Sonia Biasin, la quale chiede informazioni in merito al riconoscimento tariffario per il proprio Comune. Il dott. Cremaschi informa che sono ancora in corso le attività di verifica dei dati da parte dell'ARERA, finalizzate alla revisione puntuale delle tariffe di distribuzione dei Comuni di Zimella e di Colognola ai Colli, che dovrebbero aumentare i ricavi per la società e conseguentemente il corrispettivo riconosciuto ai due Comuni.

Il dott. Cremaschi precisa che per i Comuni di Lonigo e Cologna Veneta non è stato possibile procedere con la richiesta di revisione tariffaria all'ARERA per l'accertata impossibilità a reperire la documentazione necessaria, mentre per il Comune di Soave la procedura di riconoscimento si è già conclusa positivamente nel 2015.

L'Assemblea, al termine della trattazione:

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;
- preso atto della Relazione della Società di Revisione incaricata BDO Italia Spa stesa ai sensi dell'art. 2409-ter del c.c. (ora art. 14 del D. LGS. 27/01/2010, N. 39), che attesta la conformità del Bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione;

delibera

all'unanimità:

UNISERVIZI S.P.A. - C.F./R.I. di Vr 03360110237 - Libro verbali assemblee 2009/287

- l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 così come proposto e presentato dall'Amministratore Unico;
- di destinare a riserva legale euro 11.102 ed a riserva straordinaria euro 210.939.



2. Varie ed eventuali

In conclusione di riunione, l'Amministratore Unico aggiorna i presenti in merito alla revisione del Budget per l'esercizio 2020, presentato in assemblea a dicembre 2019.

I dati sono stati rivisti alla luce delle nuove tariffe emanate a gennaio 2020 dall'ARERA. Questo ha comportato una diminuzione di circa euro 60.000 in termini di ricavi di VRD, che ha portato ad una variazione in diminuzione del risultato d'esercizio ante imposte, da circa euro 211.000 a circa euro 175.000.

L'assemblea prende atto di quanto comunicato.

Null'altro avendo a deliberare l'Amministratore Unico dichiara sciolta la seduta alle ore 16.33 previa lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente

Nicola Gasparoni

Il Segretario

Sonia Biasin