



UNI.CO.G.E. S.r.l.

Piazza Costituzione, 4

37047 SAN BONIFACIO (VR)

Capitale Sociale € 34.167,90 i.v.

Registro Imprese di VERONA

N. 03237330232

Codice Fiscale e partita IVA 03237330232

R.E.A. di VERONA n. 319715

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 29 giugno 2019 alle ore 10.30, presso gli uffici di San Bonifacio, via Pirandello 9/N, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Fascicolo del Bilancio di esercizio al 31/12/2018 e delibere conseguenti;**
- 2. Conferimento di incarico a Società di Revisione per il triennio 2019-2021 e delibere relative.**

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto assume la presidenza il Presidente Roberto Chiamenti e lo stesso chiama a fungere da Segretario il Consigliere Avv.to Tiziana Bertazzi, nessuno opponendosi.

Il Presidente constata e fa constatare la regolare convocazione dell'Assemblea dei Soci regolarmente convocata ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale.

Risultano presenti i signori:

1. Claudio Carcereri, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente ove in appresso, intervenuto al presente atto quale Sindaco del Comune di Colognola ai Colli, con sede in Colognola ai Colli in Piazzale Trento n. 2, codice fiscale 00267000230, che agisce per conto del Comune;



2. Luca Restello, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente ove in appresso, intervenuto al presente atto quale Sindaco del Comune di Lonigo, con sede in Lonigo in Via Castelgiuncoli n. 5, codice fiscale 00412580243, che agisce per conto del Comune;

3. Giampaolo Provoli, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente ove in appresso, intervenuto al presente atto quale Sindaco del Comune di San Bonifacio, con sede in San Bonifacio, Piazza Costituzione n. 4, codice fiscale 00220240238, che agisce per conto del Comune;

4. Gaetano Tebaldi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente ove in appresso, intervenuto al presente atto quale Sindaco del Comune di Soave, con sede in Soave in Via G. Camuzzoni n. 8, codice fiscale 83000070231, che agisce per conto del Comune;

5. Sonia Biasin, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente ove in appresso, intervenuta al presente atto quale Sindaco del Comune di Zimella, con sede in Zimella, Piazza Marconi n. 5, codice fiscale 00631830239, che agisce per conto del Comune;

6. Manuel Scalzotto, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente ove in appresso, intervenuto al presente atto quale Sindaco del Comune di Cologna Veneta, con sede in Cologna Veneta, Piazza Capitaniato n.1, codice fiscale 00234140234, che agisce per conto del Comune;

7. Massimiliano Bruschi, domiciliato per la carica presso la sede della Società ove in appresso, intervenuto al presente atto quale Presidente di Sinergas Spa, con sede in Carpi San Bernardino Realino n. 4, codice fiscale 01877220366, che agisce per conto della Società;

Risulta assente il socio Veneto Banca Scpa.

E' presente il Collegio Sindacale nella persona di Bellieni dott. Alberto (Presidente), Coronati dott. Lauro (Sindaco Effettivo) e Luppi dott. Matteo (Sindaco Effettivo).



Risultano presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione: Roberto Chiamenti (Presidente), Dalla Grana Maurizio (Vice Presidente) e Tiziana Bertazzi (Consigliere delegato).

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la seduta.

I Sindaci accertano la conformità alla legge ed allo statuto della costituzione 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 e riserva.

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

1. Fascicolo del Bilancio di esercizio al 31/12/2018 e delibere conseguenti;

I soci dichiarano di aver preso visione del bilancio e degli altri documenti.

Il Presidente introduce il primo punto dell'ordine del giorno e delega per l'esposizione del bilancio il Dottor Maurizio Dalla Grana, il quale passa ad illustrare i punti più rilevanti dello Stato Patrimoniale e Conto Economico fornendo le dovute precisazioni in merito alle variazioni rispetto all'anno precedente.

L'utile di esercizio è pari ad € 985.385,00 leggermente inferiore rispetto al 2017 a causa della concorrenza del mercato gas ed energia.

Precisa che del fondo svalutazione crediti è stato utilizzato l'importo di € 506.830 per coprire le perdite, una volta consolidate, relative a crediti incagliati.

Il fondo svalutazioni crediti è stato inoltre incrementato di un accantonamento di € 415.953 e pertanto al 31/12/2018 è pari a € 1.383.591.

9/34
tare un fatto
e di € 434,165

9/34
tare un fatto
e di € 434,165

9/34
tare un fatto
e di € 434,165

9/34
tare un fatto
e di € 434,165

9/34
tare un fatto
e di € 434,165

9/34
tare un fatto
e di € 434,165

9/34
tare un fatto
e di € 434,165

- 9/34
tare un fatto
e di € 434,165



Il Settlement rappresenta i conguagli di volumi richiesti dai nostri fornitori imputabili tra la differenza del gas allocato in sede di bilanciamento e il gas misurato ai Pdr sulle reti di distribuzione.

La Consigliera Tiziana Bertazzi prosegue informando i presenti che il 31 Dicembre 2018 il Contratto di fornitura del servizio di front -back office e billing è scaduto e avendo ricevuto conferma dell'applicabilità del Codice degli Appalti ad Unicoge da parte di un primario Studio Legale, il Cda ha convenuto di rinnovare il contratto con il fornitore fino al 31/12/2019 al fine di indire una gara pubblica per l'affidamento dell'incarico avvalendoci di una Società di consulenza per la predisposizione delle attività propedeutiche alla gara.

Prosegue evidenziando che la forza vendita è stata incrementata di due agenti di commercio per un totale di otto persone addette alla vendita.

Durante il 2018 è stata fatta formazione agli agenti, studiato un nuovo assetto provvigionale per incentivare gli switch e la conversione dei contratti dal regime tutelato al libero mercato e stabilito formule per contrattualizzare i clienti gas anche con l'energia elettrica (dual fuel).

Dal 2019 Unicoge ha un nuovo punto vendita all'interno di un'agenzia di Monteforte d'Alpone.

L'Avv.to Tiziana Bertazzi informa i presenti che nel 2018 il Consiglio di Amministrazione ha deciso di non rinnovare il Contratto di servizi amministrativi e informatici e, previa selezione, ha affidato la consulenza amministrativa e fiscale allo Studio Silvano Maggio di Montebello Vicentino e l'affidamento della gestione amministrativa e assistenza tecnica degli impianti fotovoltaici alla Società Upperkeeping di Padova.



La Consigliera Tiziana Bertazzi passa ad analizzare le verifiche del Gse sugli impianti fotovoltaici evidenziando che il provvedimento nei confronti dell'impianto Soave 3 è ancora pendente davanti al Tar del Lazio.

Tutti gli altri nove impianti sono stati oggetto di verifica a fine ottobre 2017 e ad oggi non si sono ancora conclusi i procedimenti, o meglio, per 4 impianti su nove si sono conclusi i procedimenti per la mancanza dei documenti di fine lavori, ma il Gse ha rilevato problemi sui certificati di conformità dei pannelli. Per tali motivi il Cda non avendo punti precisi di valutazione ha deciso di non accantonare ulteriori somme al fondo rischi.

I nove impianti usufruiscono ancora della tariffa incentivante.

Al termine della esposizione della Relazione sulla Gestione da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente chiede ai presenti chi intenda intervenire. Chiede la parola il socio dott. Manuel Scalzotto in rappresentanza del Comune di Cologna Veneta, il quale relativamente a quanto previsto a pagina 12 della relazione citata nel capitolo "rischi reputazionali" desidera integrare quanto precisato: è giunta comunicazione dalla Autorità che: "l'Autorità ha deciso, nella propria riunione del 29 maggio 2019, di non proporre ricorso presso lo stesso giudice amministrativo, disponendo l'archiviazione del procedimento". Indi tale rischio non sussiste più.

L'assemblea ne prende atto.

Il Presidente dopo aver ringraziato il Collegio Sindacale per la collaborazione assicurata alla Società e al Cda, invita il Presidente dott. Alberto Bellieni ad illustrare all'Assemblea la Relazione del Collegio.

Il Dottor Bellieni a nome suo e del suo Collegio, ringrazia il Presidente ed il Consiglio per la preziosa collaborazione.

Il dottor Bellieni dà lettura della relazione emessa dalla Società Bdo Italia di Verona che esprime un giudizio di conformità del Bilancio alle norme e la



coerenza della Relazione sulla Gestione con il Bilancio. Dà poi lettura della relazione del Collegio Sindacale, la quale termina con il parere favorevole al bilancio dell'esercizio 2018, così come redatto dagli Amministratori.

Si apre a questo punto la discussione e il Socio di Lonigo, Dott. Luca Restello, prende la parola e facendo riferimento a quanto riportato dal Collegio Sindacale in riferimento alla lettera del 06 marzo 2019 trasmessa mezzo Pec da alcuni soci, i quali hanno richiesto la convocazione urgente di un'assemblea avente l'o.d.g.: "Linee strategiche della società in relazione agli indirizzi espressi dai singoli soci circa l'opportunità di procedere alla dismissione delle quote sociali e contestuale (urgente) analisi della struttura societaria in considerazione delle recenti variazioni organizzative, al fine di evitare il peggioramento delle performance aziendali con conseguente diminuzione del valore del compendio aziendale." chiede ai Soci, che ne hanno fatto richiesta, quali sono gli indirizzi della nuova maggioranza dei Soci per salvaguardare il valore delle quote di chi vuole restare e di chi vuole cederle visto che in occasione dell'Assemblea del 26.03.2019 la questione non è stata chiarita oltre al fatto che la delibera dell'assemblea dell'11 Ottobre 2016 è ancora valida.

Prende Parola il Consigliere Maurizio Dalla Grana il quale evidenzia il bisogno del Cda di avere delle direttive chiare. Nel 2018 si è riusciti ad aumentare le vendite, contenere i costi e il Cda ha operato per creare un'ossatura alla Società però fa presente che c'è bisogno di chiarezza da parte dei Soci per operare con più semplicità.

Il Socio di San Bonifacio, dott. Giampaolo Provoli, chiede al Cda che cosa è stato fatto in riferimento all'indirizzo della delibera dell'11 ottobre 2016 e per quanto riguarda le vendite delle quote ritiene che ogni comune è libero di fare quello che ritiene più opportuno.



Interviene il Socio di Cologna Veneta, Dott. Manuel Scalzotto, che anticipa la sua scelta e del Socio di San Bonifacio di astenersi dal voto sul progetto di bilancio 2018 vedendo che nella gestione 2018 c'è stata una piccola flessione.

Rende noto che dal 2016 si è spesso discusso in riferimento della delibera dell'11 Ottobre 2016 e in merito a quello che dev'essere fatto da parte dei Soci.

Il Sindaco Manuel Scalzotto ritiene importante la disponibilità da parte di tutti i Soci per fare chiarezza e si augura di ritornare presto all'unanimità di espressione del progetto di Bilancio.

Il Socio di Cologna Veneta esprime la sua disponibilità ad incontrarsi con gli altri Soci per chiarire questo nodo.

Interviene il Socio di Zimella, Sonia Biasin, che pur apprezzando il risultato ottenuto nel 2018 esprime la sua astensione in quanto essendo appena entrata alla carica di Sindaco non si sente ancora di esprimere un parere non conoscendo le dinamiche aziendali.

Al termine della trattazione, l'Assemblea dei Soci:

- Preso atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;
- Preso atto della clear opinion della Società di revisione incaricata BDO Italia S.p.a., predisposta 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 e la coerenza della Relazione sulla gestione al Bilancio stesso, all'unanimità

delibera

Con i voti astenuti dei Soci dei Comuni di San Bonifacio, Cologna Veneta e Zimella:

- Di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 così come approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31.05.2018.

In riferimento alla proposta del Presidente dell'Assemblea dei Soci che recepisce quanto deliberato in apposito Cda ossia alla distribuzione di 300.000 euro quale parte dell'utile complessivo ammontante ad Euro 985.385,00, il Socio di Lonigo, Luca Restello, prende la parola e propone una distribuzione del 90% del risultato di esercizio.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Dottor Alberto Bellieni, ravvisa che non c'è più l'obbligo all'accantonamento del risultato d'esercizio e riserva legale quindi tutto quello che non verrà distribuito sarà posto a riserva straordinaria. Al termine della discussione, l'Assemblea dei Soci

Delibera

Con i voti contrari dei Soci dei Comuni di Cologna Veneta, San Bonifacio e Colognola ai Colli :

- Di destinare il risultato di esercizio, ammontante a complessivi euro 985.385 come segue:
 - Euro 98.538,50 alla riserva straordinaria;
 - Di distribuire un dividendo complessivo pari a Euro 886.846,50.

2. Conferimento di incarico a Società di Revisione per il triennio 2019-2021 e delibere relative.

Il Presidente informa che è venuto a scadenza l'incarico della Società di Revisione Bdo Italia , per il triennio 2016-2018 e passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Alberto Bellieni, per illustrare le offerte raccolte per il triennio 2019-2021.



Il Dottor Alberto Bellieni dà lettura al parere del Collegio Sindacale per la Società di Revisione che si allega al presente verbale.

Le Società invitate a presentare un'offerta per il triennio 2019-2021 sono:

- Hlb Analisi: € 18.000 oltre iva per 200 ore di lavoro
- Ernst e Young Spa: € 22.500,00 oltre iva per 265 ore di lavoro
- Bdo Italia : € 15.000,00 oltre iva per 260 ore di lavoro.

Il Presidente del Collegio fa presente che le offerte pervenute hanno come oggetto la revisione legale del bilancio di esercizio, la verifica della regolare tenuta contabile, la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione e la verifica della coerenza della Relazione di Gestione.

Il Collegio Sindacale, valutati i preventivi, propone all'Assemblea di conferire l'incarico di revisione legale dei conti alla Società BDO Italia Spa di Verona.

Al termine della discussione, l'Assemblea dei Soci all'unanimità

Delibera

- Di incaricare la società BDO Italia Spa di Verona alla cifra complessiva di € 15.0000 oltre iva per svolgere il controllo contabile, l'attività di revisione e certificazione di bilancio, la verifica della coerenza della Relazione di Gestione degli esercizi 2019-2021.

Null'altro avendosi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12:13.

IL PRESIDENTE

Roberto Chiamanti

IL SEGRETARIO

Tiziana Bertazzi