

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA N. 1

03.05.2022

L'anno duemilaventidue, addì tre del mese di maggio, alle ore 18.30 nella sala delle riunioni della sede della Società in Iseo, ai sensi del vigente Statuto sono intervenuti, in seconda convocazione, essendo la prima prevista per il giorno 25/04/2022 alle ore 7.00 andata deserta, i rappresentanti dei seguenti Enti:

Comune di Adrara S. Martino – Sindaco Sig. Sergio Capoferri 1,34%

Comune di Adrara S. Rocco - ASSENTE

Comune di Adro – ASSENTE

Comune di Bossico – ASSENTE

Comune di Capriolo – Sindaco Sig. Luigi Vezzoli 4,12%

Comune di Castro - Delegato Sig. Filippini Francesco 0,68%

Comune di Corte Franca - Delegato Sig. Filisetti Vincenzo 3,40%

Comune di Costa Volpino - Delegato Sig. Mauro Bonomelli 4,91%

Comune di Credaro - Delegato Sig. Mauro Bonomelli 1,31%

Comune di Fonteno - Delegato Sig. Bigoni Alessandro 0,69%

Comune di Foresto Sparso - Delegato Sig. Lorenzo Bellini 1,29%

Comune di Gandosso - Delegato Sig. Sergio Capoferri 0,51%

Comune di Iseo - ASSENTE

Comune di Lovere - ASSENTE

Comune di Marone - Sindaco Sig. Alessio Rinaldi 2,22%

Comune di Monte Isola – Sindaco Sig. Fiorello Turla 1,19%

Comune di Monticelli Brusati - Delegato Sig. Sergio Gavazzi 1,73%

Comune di Ome – Delegato Sig.ra Bianca Maiolini 1,45%

Comune di Paratico – ASSENTE

Comune di Parzanica - ASSENTE

Comune di Pianico – Sindaco Sig. Francesco Filippini 0,66%

Comune di Pisogne – Sindaco Sig. Laini Federico 5,40%

Comune di Predore – ASSENTE

Comune di Provaglio D’Iseo – ASSENTE

Provincia Di Bergamo - Delegato Sig. Mauro Bonomelli 15,00%

Provincia Di Brescia – Delegato Sig. Marco Apostoli 15,00%

Comune di Riva Di Solto - ASSENTE

Comune di Rogno - ASSENTE

Comune di Sale Marasino –Sig.ra Marisa Zanotti 2,05%

Comune di Sarnico - Delegato Sig. Lorenzo Bellini 3,21%

Comune di Solto Collina – ASSENTE

Comune di Sovere – Sindaco Sig. Filippini Francesco 2,68%

Comune di Sulzano - ASSENTE

Comune di Tavernola Bergamasca – ASSENTE

Comune di Viadanica – ASSENTE

Comune di Vigolo - Sindaco Sig. Gabriele Gori 0,76%

Comune di Villongo – ASSENTE

Comune di Zone – ASSENTE

La convocazione dell’Assemblea è stata fatta secondo quanto previsto dall’art. 13 del vigente Statuto con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2021;

3. Nomina dell'Organo di Revisione
4. Aggiornamento della valorizzazione dei beni patrimoniali del Servizio Idrico Integrato di proprietà TAS Srl ai fini del processo aggregativo;
5. Rinnovo dell'organo amministrativo;
6. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Dott. Danilo Zendra, Amministratore Unico della Società, e constatata e fatto constatare la presenza del numero legale, essendo presente il 69,6% del capitale sociale e n. 21 soci, dichiara valida la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario la Dott.ssa Daniela Martinelli che accetta.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA N. 1**

OGGETTO: Approvazione verbale seduta precedente

L'AMMINISTRATORE UNICO

riassume brevemente il verbale della seduta precedente

L'ASSEMBLEA

presone atto

DELIBERA

di approvare il verbale così come redatto, con voti unanimi e favorevoli.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA N. 2

OGGETTO: Approvazione bilancio d'esercizio al 31/12/2021.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Illustra i punti salienti del bilancio d'esercizio al 31/12/2021.

Per quanto riguarda le voci inerenti le spese di gestione, il Dott. Zendra sottolinea un risparmio di costi sull'esercizio 2021 dovuto ad economie di gestione ed alle dimissioni del personale dipendente a far data dal giorno 22/09/2021. Tutto ciò ha consentito di chiudere il bilancio di esercizio con un leggero utile.

L'Amministratore comunica all'Assemblea l'utile d'esercizio al 31/12/2021 pari ad € 715,42.

L'ASSEMBLEA

Preso atto del Bilancio e delle delucidazioni fornite dall'Amministratore

DELIBERA

Di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2021 con voti favorevoli 21 su 20, astenuto il Comune di Ome.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA N. 3

OGGETTO: Nomina dell'Organo di Revisione

L'AMMINISTRATORE UNICO

Informa l'Assemblea che, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 176/2016 TUSP, è previsto l'obbligo di nominare l'organo di controllo anche per le società partecipate da enti pubblici.

Considerato che all'avviso pubblico era pervenuta una sola domanda da parte del Dott. Fantoni Emiliano, il quale, contattato prima della presente assemblea, conferma la propria disponibilità all'incarico alle condizioni presenti nell'avviso pubblico, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2024 per un compenso parti ad € 1.000,00 oltre oneri di legge.

L'ASSEMBLEA

Preso atto della comunicazione

DELIBERA

La nomina dell'Organo di Revisione all'Unanimità.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA N. 4

OGGETTO: Aggiornamento della valorizzazione dei beni patrimoniali del Servizio Idrico Integrato di proprietà TAS Srl ai fini del processo aggregativo.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Informa l'Assemblea che l'Amministratore delegato di Uniacque Spa ed il Presidente di Acque Bresciane Srl hanno avviato l'aggiornamento della valorizzazione dei beni patrimoniali del Servizio Idrico Integrato di proprietà di TAS Srl ai fini del processo aggregativo.

Viste le diverse soluzioni possibili dei rapporti aggregativi di Uniacque Spa ed Acque Bresciane Srl, si è provveduto ad assegnare ai tecnici il lavoro di valorizzazione, esposto nella precedente Assemblea.

Si informa l'Assemblea che la società Uniacque Spa si è pronunciata in merito all'intenzione di acquisire il ramo d'azienda attraverso la monetizzazione del valore.

L'Amministratore comunica di aver contattato l'Ato di Brescia il quale valuterà gli importi proposti relativi alla valorizzazione di TAS Srl ed avvierà gli opportuni contatti con Acque Bresciane Srl.

Il Dott. Zendra informa l'Assemblea riguardo le tre possibili ipotesi decisionali che seguiranno la fase della valorizzazione.

1. I beni di Tas Srl saranno ceduti ai comuni, i quali, come previsto dalla normativa, dovranno prevedere la cessione gratuita al gestore d'ambito;
2. Tas Srl potrà scegliere di cedere i propri beni ai gestori d'ambito a seguito del pagamento degli stessi e ne seguirà la distribuzione ai comuni sulla base della quota di partecipazione nella stessa Tas Srl;
3. La cessione dei beni ai gestori d'ambito avverrà a fronte di un concambio azionario della società. Tale ipotesi è possibile solo per Acque Bresciane Srl e poiché i vincoli statutari di Uniacque Spa non lo consentono.

L'ASSEMBLEA

Preso atto di quanto esposto e delle possibili opzioni descritte dall'Amministratore resta in attesa della valorizzazione dei beni patrimoniali del Servizio Idrico Integrato di proprietà Tutela Ambientale del Sebino Srl da parte dei gestori d'ambito di Bergamo e di Brescia.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA N. 5

OGGETTO: RINNOVO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'AMMINISTRATORE UNICO

L'Amministratore informa l'Assemblea della scadenza del mandato di durata triennale dell'Organo Amministrativo.

Il Dott. Zendra comunica la propria disponibilità nel proseguire l'incarico di Amministratore Unico alle medesime condizioni.

L'ASSEMBLEA

Preso atto della scadenza del mandato e di quanto comunicato dall'Amministratore

DELIBERA

Di rinnovare la nomina dell'Organo Amministrativo per la durata di anni 3 e quindi fino all' approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2024 confermando il compenso pari ad € 8.000,00 + cassa + iva di legge.

L'Amministratore, non essendoci altri interventi, scioglie la seduta dell'Assemblea alle ore 19.00.

Data lettura del presente verbale viene confermato e sottoscritto.

L'AMMINISTRATORE UNICO

IL SEGRETARIO

Dott. Danilo Zendra

Dott.ssa Daniela Martinelli