

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 1

**7.04.2016**

L'anno duemilasedici, addì sette del mese di aprile, alle ore 20,30 nella sala delle riunioni della sede della Società in Iseo, ai sensi del vigente Statuto sono intervenuti i rappresentanti dei seguenti Enti:

Comune di Adrara S.Martino – ASSENTE

Comune di Adrara S.Rocco - ASSENTE

Comune di Bossico – Schiavi Daria- Sindaco 0,75

Comune di Castro - ASSENTE

Comune di Costa Volpino - ASSENTE

Comune di Credaro - ASSENTE

Comune di Fonteno - ASSENTE

Comune di Foresto Sparso - ASSENTE

Comune di Gandosso - Sora Stefania – Delegato 0,51%

Comune di Lovere - ASSENTE

Comune di Parzanica - Danesi Oreste- Delegato 0,62%

Comune di Pianico - Filippini Francesco- Delegato 0,66%

Comune di Predore - Girelli Lorenzo- Delegato 1,22%

Comune di Riva Di Solto - Schiavi Daria- Delegato 0,68%

Comune di Rogno - ASSENTE

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

Comune di Solto Collina – ASSENTE

Comune di Sovere – Filippini Francesco Sindaco	2,68%
Comune di Tavernola B.Sca – Fenaroli Pasquale - delegato	1,54%
Comune di Viadanica - Paris Marco	
Comune di Vigolo - Fenaroli Davide- Delegato	0,76%
Comune di Villongo – ASSENTE	
Comune di Iseo – ASSENTE	
Comune di Marone – ASSENTE	
Comune di Monte Isola- Turla Fiorello – Sindaco	1,19
Comune di Paratico – ASSENTE	
Comune di Pisogne – ASSENTE	
Comune di Provaglio D'Iseo - Minelli Monica- Delegato	2,94%
Comune di Sale Marasino – ASSENTE	
Comune di Sulzano - Orizio Luigi – Delegato	0,98%
Comune di Zone – ASSENTE	
Comune di Adro - ASSENTE	
Comune di Capriolo – Vezzoni Luigi –Sindaco	4,12%
Comune di Corte Franca - Luciano Alberto – Vice Sindaco	3,04%
Comune di Monticelli B. - ASSENTE	
Comune di Ome – ASSENTE	
Provincia Di Brescia - Raineri Gianluigi -Delegato	15,00%
Provincia Di Bergamo – Schiavi Daria - Delegato	15,00%

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

1. Deliberazione ai sensi dell'art. 2364 codice civile: approvazione bilancio al 31-12-2015
2. Nomina componenti del "Comitato per l'indirizzo ed il controllo" (art. 21 bis dello Statuto)
3. Presa atto:
  - 3.1 stipula mutuo chirografario con la Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. di € 6.000.000,00;
  - 3.2 convenzione con la Società Acque Ovest Bresciano due (AOB2) srl per la concessione del finanziamento di € 6.000.000,00;
  - 3.3 cessione di credito, vantata nei confronti di Acque Ovest Bresciano due (AOB2) srl alla Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a.
4. Comunicazioni del Presidente

Assume la Presidenza il Sig. Tobias Faccanoni Giuseppe Amministratore Unico della Società e constatata e fatto constatare la presenza del numero legale, essendo presenti il 55,56% del capitale sociale e n. 18 soci, dichiara valida la seduta e propone a Segretario dell'Assemblea il Dott. Giacomo Macario che viene confermato dai soci presenti.

**OGGETTO:** Deliberazione ai sensi dell'art. 2364 codice civile: approvazione bilancio al 31-12-2015.

Il Presidente prima di entrare nel merito dell'argomento all'ordine del giorno ritiene opportuno informare i soci presenti dell'attuale situazione in cui si trova ad operare la Società che, essendo totalmente partecipata dalle Amministrazioni pubbliche locali deve convivere con norme passate, presenti e future, senza certezze di una definitiva razionalizzazione.

In proposito è stata inviata, insieme alla convocazione, una sintesi delle norme vigenti che non hanno saputo definire quali atti amministrativi, finanziari, e procedurali debbano essere adottati per la definizione della razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica.

Con la legge di stabilità anno 2016 il tutto è stato rinviato a data da destinarsi alla approvazione della nuova disciplina e riorganizzazione della pubblica amministrazione, comprese quindi anche le società a partecipazione pubblica. Il Ministro Anna Maria Madia ha sottoposto al Consiglio dei Ministri in seduta 20-01-2016, in esame preliminare, una bozza di Decreto Legislativo sottoposto al parere degli organi preposti.

La Società ha comunque in programma un progetto, da realizzarsi sul terreno adiacente il depuratore in Comune di Paratico, che prevede anche la collaborazione con l'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Iseo Endine e Moro per il deposito di alghe raccolte nel lago di Iseo che, essendo composte, quasi esclusivamente di acqua, possono asciugare e successivamente essere portate in discarica con un risparmio enorme sia di trasporto che di tariffa.

Inoltre il progetto prevede l'immissione nella vasca del depuratore

dell'acqua di scolo delle alghe.

Passando all'esame dell'argomento dell'o.d.g. ritiene di dare per letto sia il Bilancio che la nota integrativa allegata, salvo spiegazioni che verranno fornite a richiesta su determinati argomenti.

*Il Sindaco del Comune di Sovere:* osserva che purtroppo in sede di nota integrativa non sono stati elencati i crediti vari nei confronti di Comuni e Province. Inoltre ritiene che sia il Bilancio sia la Nota Integrativa in futuro vengano trasmessi via mail.

Chiede spiegazioni in merito alle vertenze legali nei confronti della Società Uniacque spa.

*Presidente:* Prende atto di quanto suggerito in merito alla redazione e comunicazione del Bilancio. Questa società ha ceduto la gestione del servizio idrico integrato alla Soc. Uniacque, gestore nella Provincia di Bergamo conferendo tutti gli impianti ( depuratore Nord e collettori) in comodato amministrativo con l'obbligo da parte di Uniacque di corrispondere un canone annuo pari al 2% dell'importo degli impianti ceduti in comodato gratuito, il cui costo per la costruzione è stato sostenuto dalla Tutela Ambientale del Sebino. La Soc. Uniacque si è sempre rifiutata di corrispondere il dovuto canone annuo pari ad € 24.514,35 oltre iva e pertanto è stato necessario ricorrere a vie legali presso il Tribunale di Bergamo che ha ordinato alla Uniacque spa di corrispondere il canone per gli anni 2009-2010-2011 nonché le restanti annualità; la pratica è ancora in corso presso il tribunale di Bergamo.

*Corte Franca:* osserva che l'esistenza di questa Società non ha alcun senso tenuto conto anche del fatto che il servizio idrico integrato verrà gestito da

un “gestore unico”.

Presidente: prende atto dell’osservazione da parte del delegato del Comune di Corte Franca, ma purtroppo la situazione si risolverà solo quando verrà emesso il decreto legislativo da parte del governo in merito alla razionalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Precisa che esiste una direttiva dell’Unione Europea recepita dal Governo, che prevede la separazione tra gestione delle reti e gestione del servizio.

La Regione Lombardia con apposita legge regionale aveva previsto la costituzione di una “Società Patrimoniale” che assorbisse nel suo patrimonio tutti gli immobili in comodato alle società partecipate, ma la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima una tale norma.

Non resta che attendere il nuovo decreto legislativo del Ministro Madia.

### **L’ASSEMBLEA**

Preso atto che nessuno dei presenti ha altro da richiedere , procede all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2015, con voti favorevoli n. 16 pari al 52,22%, astenuti n. 2 pari al 3,34% (Comune di Sovere-Comune di Pianico).

### **DELIBERA**

1- L’approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2015 e costituito dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa.

2 – l’accantonamento a riserva dell’utile di esercizio pari a € 9.631,00 al netto delle imposte tasse.

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 2**

**OGGETTO:** Nomina componenti del "Comitato per l'indirizzo ed il controllo" (art. 21 bis dello Statuto)

### **IL PRESIDENTE**

Comunica che ai sensi dell'art. 21 bis del vigente statuto è prevista la nomina di un Comitato per l'indirizzo e il controllo della Società, anche perché questa società è sprovvista di un Collegio Sindacale in quanto non obbligatorio a norma di legge.

I compiti del comitato sono regolati dal sopracitato art. 21 bis ed in particolare l'esercizio del controllo nell'ottica di assicurare l'effettiva sussistenza dell'indirizzo politico-amministrativo. Il comitato è composto da tre (3) membri, anche non soci, che durano in carica quanto l'Amministratore e sono rieleggibili. Il Comitato viene eletto dal Comitato dai propri membri.

Ai membri del comitato non viene assegnato alcun compenso di qualsiasi natura.

*Provincia Brescia (delegato):* concorda pienamente con la nomina del Comitato e raccomanda che siano persone capaci e a conoscenza dei problemi reali della società.

## L'ASSEMBLEA

Preso atto di quanto riferito dal Presidente e dal delegato della Provincia di Brescia,

tenuto conto della proposta avanzata da Turla Fiorello, Bellini Lorenzo e Orizio Luigi,

con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese da n. 18 presenti e votanti con quota pari a 55,56 %

## DELIBERA

1- il Comitato per l'indirizzo e il Controllo della Società previsto dall'art. 21 bis del vigente statuto così composto:

- *Turla Fiorello*: nato a Monte Isola il 17-01-1958, residente a Monte Isola
- *Bellini Lorenzo*: nato a Villongo il 26-09-1958 residente a Sarnico
- *Orizio Luigi*: nato a Castegnato il 14-02-1952 residente a Sulzano

2- I membri del Comitato rimangono in carica per tre anni e decadono anticipatamente in caso di rinnovo dell'Amministratore Unico.

I membri del Comitato non hanno diritto ad alcun compenso di qualunque natura.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DELL'ASSEMBLEA N. 3

**OGGETTO:** presa atto stipula mutuo chirografario di € 6.000.000,00 con Banca Popolare di Sondrio scpb

Convenzione con la Società Aob2 srl- Rovato

Concessione di credito di conferimento di Aob2 srl con Banca Popolare di Sondrio.

### **IL PRESIDENTE**

Informa i soci della Società presenti che la Società AOB2 srl- con sede in Rovato gestore del servizio idrico integrato dell'ambito Ovest bresciano, ha preso atto della urgente necessità di provvedere alla manutenzione straordinaria e all'ampliamento del depuratore "Iseo Sud" in Comune di Paratico, di proprietà di questa società e in comodato amministrativo gratuito alla AOB2 srl quale gestore del servizio. L'intervento complessivo è di circa € 6.000.000,00 .

Per motivi di ordine finanziario la Società ha chiesto a TAS di assumere direttamente il mutuo presso la Banca Popolare di Sondrio filiale di Iseo, con l'impegno di rimborsare la somma delle rate trimestrali del mutuo, il cui importo, in base al piano di ammortamento, è di circa € 131.972,66. Il mutuo avrà una durata di anni quindici (15).

A tutela di TAS è stato sottoscritto da parte di AOB2 srl un contratto di finanziamento che TAS effettua a AOB2 srl di € 6.000.000,00.

Inoltre AOB2 srl ha comunicato alla Banca Popolare di Sondrio filiale di Iseo di costituirsi fidejussore nei confronti della TAS per tutte le obbligazioni derivanti dalle operazioni di mutuo chirografario di € 6.000.000,00.

Il credito che TAS ha nei confronti di AOB2 viene quantificato in complessivi € 6.000.000,00 oltre che interessi e spese .

La predetta operazione oltre che essere pienamente e totalmente garantita nei confronti di TAS dalla fidejussione, dal contratto di finanziamento, può ritenersi fattibile senza che questa Società possa essere chiamata a rispondere direttamente avendo quale garante una società a totale partecipazione pubblica.

Invita i presenti a prendere atto dell'operazione.

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 4**

**OGGETTO:** comunicazioni del Presidente

### **IL PRESIDENTE**

Ripresenta quanto in parte già comunicato in sede di premessa dell'approvazione del bilancio 2015. Ribadisce che l'attuale situazione giuridica pone la società in seria difficoltà per un eventuale liquidazione, fusione e chiusura dell'attività con relativa liquidazione della società stessa.

Attualmente alcuni soci hanno proposto la cessione della rispettive quote, ma questo deve presupporre una controparte che acquisti.

I soci proponenti sono i Comuni di : Sovere, Pianico, Lovere, Paratico.

*Comune di Sovere:* osserva che nella lettera di cessione veniva chiesto da parte del Comune di estendere la comunicazione anche agli altri soci della

Società al fine di verificare l'effettiva sostenibilità nel percorso di riscossione delle quote.

*Presidente:* ribadisce che non è stato dato corso alla proposta dei Comuni tenuto conto della mancanza di leggi e di qualsiasi norma che potesse dare precisi e concreti orientamenti per la cessione di quote e a chi cedere le stesse.

Si augura che il nuovo Decreto Legislativo del ministro Madia possa dare le dovute informazioni e norme di comportamento.

*Provincia di Brescia (delegato):* Prende atto della incertezza e confusione normativa in essere che non permette certezze, sicurezze della continuità della società che ha saputo realizzare una parte importante, nel settore ecologico- ambientale.

La società ha dimostrato di saper gestire e lavorare correttamente, dando concreti e precisi risultati a beneficio del territorio e nello specifico di tutte le Amministrazioni, Province e Comuni. Questo sia di esempio a tutti coloro che gestiscono la "cosa pubblica".

Propone di attendere il decreto legislativo del Ministro Madia per poter conoscere gli adempimenti da attuare.

Il Presidente, non essendovi altri interventi, scioglie la seduta dell'Assemblea.

Data lettura del presente verbale viene confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(Dot. Giacomo Macario)

IL PRESIDENTE

(Ing. Giuseppe Tobias Faccanoni)