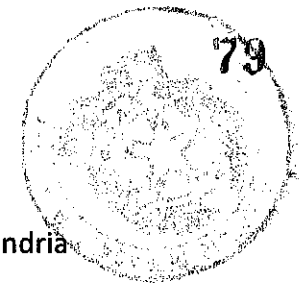
ENERGICA S.r.l.

Sede in Casale Monferrato (AL), Via G.A. Morano 1/c

Capitale Sociale Euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00)

Iscritta al numero 02189860063 Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Alessandria




**********

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ENERGICA S.R.L.

**********

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di giugno, alle ore 17 e minuti trenta, presso la sala riunioni dell'Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. in Via Orti numero 2 Casale Monferrato, regolarmente convocata con PEC prot. 417 del 5/6/2019, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1) Deliberazione ai sensi dell'art. 2478 bis del Codice Civile relativamente al bilancio chiuso al 31/12/2018 e modalità di ripartizione dell'utile;
2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Claudio Montiglio il quale chiama a fungere da Segretario, consenziente l'Assemblea, il Dott. Cristina Garda – Coordinatore dell'Ufficio Legale della Società, rinunciando l'Assemblea alla nomina di scrutatori.

Il Presidente premette e constata:

- che la convocazione è stata regolarmente espletata secondo le norme statutarie vigenti;

- che l'AMC S.p.A., che detiene il 100% delle quote, è presente per mezzo del suo Presidente e Legale Rappresentante Sig. Vincenzo Ottone;

- che sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Claudio Montiglio e il Consigliere Antonio Imperato; assente il Consigliere Roberta Cabiati;

- che è presente la maggioranza del Collegio Sindacale nelle persone della Dott. Maria Luisa Musso - Presidente del Collegio Sindacale e del Dott. Luciano Ferrari - Sindaco Effettivo; assente il Dott. Cristiano Baucé – Sindaco Effettivo;

- che le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti che viene conservato agli atti della società;

- che assiste alla seduta il Responsabile del Settore Amministrativo rag. Maria Gabriella Cressano;

alle ore 17.36 dichiara l'Assemblea validamente e regolarmente convocata e costituita.

Si passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno:

Deliberazione ai sensi dell'art. 2478 bis del Codice Civile relativamente al bilancio chiuso al 31/12/2018 e modalità di ripartizione dell'utile.

Prende la parola il Responsabile del Settore Amministrativo che illustra il bilancio al 31/12/2018 - allegato agli atti della presente seduta e distribuito in copia al Socio e a tutto il Consiglio – cominciando con l'illustrazione dello stato patrimoniale sottolineando in particolare che ci sono riserve per oltre € 1.500.000 che permettono di pensare ad un ulteriore aumento di capitale nel prossimo futuro oltre ad un cospicuo accantonamento a fondo rischi e oneri. Passando al conto economico il Responsabile sottolinea il peggioramento del risultato motivandolo con l'aumento dei concorrenti, il maggior prezzo di acquisto gas e il minor freddo degli ultimi anni che hanno determinato una contrazione delle vendite. Viene inoltre evidenziato l'aumento delle spese per servizi da leggersi in particolare per spese di pubblicità e di rappresentanza connesse al considerevole impegno profuso dalla società nel cambio di denominazione sociale operato dal 2018 per dar corso all'adeguamento alla normativa unbundling; è inoltre aumentato il costo del personale in considerazione del potenziamento della struttura. Il Responsabile riferisce inoltre che il bilancio è stato sottoposto alla verifica della società di revisione Baker Tilly cui è affidata la certificazione volontaria e del Collegio Sindacale al cui Presidente cede la parola. Il Presidente del Collegio sottolinea che dall'incontro fatto con la società di revisione e alla luce del bilancio esaminato tutto

risulta perfettamente regolare. Riprende la parola il Responsabile del Settore Amministrativo che illustra al Consiglio la "Relazione sul governo societario" – allegata agli atti della presente seduta e distribuita al Socio e al Consiglio – elaborata ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 175/2016 che non evidenzia, alla luce degli indicatori analizzati, alcun indice di sofferenza, criticità o allarme.

In chiusura il Responsabile riferisce che il bilancio al 31/12/2018 chiude con un utile di € 148.056 dopo le imposte che il Consiglio propone di destinare come segue:

- € 7.403 (pari al 5%) a riserva legale;
- € 140.653 a riserva straordinaria.

Prende la parola il socio che, sebbene rilevi un risultato decisamente meno positivo rispetto allo scorso anno, sottolinea come lo stesso sia più un segnale di attenzione che di allarme in quanto anche gli organi di controllo non hanno evidenziato alcuna preoccupazione in merito. Inoltre la capitalizzazione degli scorsi anni ha reso la società più forte e quindi in grado di sopportare senza allarmi una flessione dell'utile che oltretutto, alla luce delle motivazioni fornite, appare giustificabile. Al socio che verrà nominato spetterà decidere quali nuove sfide affrontare. Unica raccomandazione per il futuro è quella di attenzionare maggiormente la spesa per servizi tolti quelli essenziali alla gestione della società. Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione che fa presente il fatto che il Consiglio è sempre stato tempestivamente e adeguatamente informato dei costi della società. Prende la parola il Responsabile del Settore Amministrativo che sottolinea il fatto che le principali voci delle spese per servizi sono il vettoriamento e l'outsourcing e che la differenza di € 400.000 rispetto all'anno passato è dovuta principalmente alle spese straordinarie per pubblicità, affissioni, rappresentanza e promozione per cambio nome, come previsto da normativa unbundling. Al termine della relazione, il Socio

Delibera

di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2018 e della Relazione della Società di Revisione al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2018;

1. di prendere atto della Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 175/2016;
2. di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2018, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo pari ad € 148.056;
3. di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione – ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale – del risultato di esercizio per € 7.403 (pari al 5%) a riserva legale e per € 140.653 a riserva straordinaria, come dettagliato in calce alla nota integrativa;
4. di incaricare il Presidente ed il Responsabile del Settore Amministrativo di ogni atto conseguente e necessario, previa registrazione, a norma di legge, del presente provvedimento.

Nulla essendo da discutere e più nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore diciassette e cinquantasei, previa stesura e approvazione unanime del presente verbale e dei documenti in esso contenuti.

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
Claudio Montiglio

Il Segretario
Cristina Garda