244

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 duemilaventidue, il giorno sedici del mese di giugno, alle ore 17.00, presso la sala riunioni dell'Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. in Via Orti numero 2 Casale Monferrato, regolarmente convocata con PEC prot. 1254 del 1/6/2022, 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 31/12/2021 e modalità di ripartizione dell'utile;
2) Nomina del Consiglio di Amministrazione;
3) Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Secco il quale chiama a fungere da Segretario, consenziente l'Assemblea, il Dott. Cristina Garda – Responsabile Area Legale della Società, rinunciando l'Assemblea alla nomina di scrutatori.

Il Presidente fa presente che, stante l'emergenza epidemiologica COVID 19, è stata data al socio e a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione la possibilità di partecipare alla presente seduta mediante collegamento web, pertanto, i Consiglieri e i Sindaci che hanno chiesto di avvalersi di tale modalità di partecipazione, saranno considerati presenti a tutti gli effetti di legge e la loro deliberazione verrà acquisita, al pari dei componenti presenti in sede, mediante voto espresso.

Alla luce di tali premesse il Presidente constata:

- che la convocazione è stata regolarmente espletata secondo le norme statutarie vigenti;
- che AMC S.p.A., che detiene il 100% delle quote, è presente per mezzo del suo Presidente e Legale Rappresentante Avv. Fabrizio Amatelli;
- che sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione delle persone del Presidente Paolo Secco e dei Consiglieri Pierangelo Corino e Sonia Degiovanni;
- che è presente la totalità del Collegio Sindacale nelle persone della Dott. Maria Luisa Musso – Presidente, del Dott. Cristiano Baucé - Sindaco Effettivo e del Dott. Matteo Vernetti – Sindaco Effettivo;
- che le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio allegato agli atti;
- che assistono alla seduta il Responsabile del Settore Amministrativo rag. Maria Gabriella Cressano, il Responsabile Tecnico-Commerciale ing. Fabrizio Gallina e il Responsabile Amministrativo dott. Marco Delrosso;

alle ore 17.16 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 31/12/2021 e modalità di ripartizione dell'utile; prende la parola il Responsabile del Settore Amministrativo che illustra al socio la proposta di bilancio al 31/12/2021 deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 maggio scorso – allegata agli atti della presente seduta e distribuita a tutti i presenti. Il Responsabile sottolinea, per quanto riguarda lo stato patrimoniale, il deciso incremento dei crediti verso i clienti e l'analogo incremento dei debiti verso i fornitori. Entrambi gli aumenti sono dovuti all'impennata dei prezzi della materia prima riscontrati nell'ultimo periodo del 2021. Passando al conto economico anche i ricavi delle vendite delle prestazioni, così come i costi per le materie prime, vedono un deciso incremento per le ragioni sopra esposte, mentre la voce relativa ai servizi non subisce variazioni significative; il costo del personale risente

dell'assunzione di risorse dedicate alla nuova linea di business (vendita di energia elettrica). Il Responsabile passa poi ad illustrare le relazioni allegate al bilancio.

Il bilancio chiude con un risultato prima delle imposte pari ad € 276.599 - dato che dimostra il mantenimento della marginalità nei confronti dei clienti - sul quale si applicano imposte correnti pari ad € 320.819 e vengono calcolate imposte anticipate per - € 207.459 che determina un utile dell'esercizio pari ad € 163.239. Il Consiglio propone al socio di destinare tale risultato a riserva, in particolare € 8.162 (pari al 5%) a riserva legale ed i restanti € 155.077 a riserva straordinaria.

Il socio, udita la relazione del Responsabile,

delibera

1. di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2021 e della Relazione della Società di Revisione al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2021;
2. di prendere atto della Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 175/2016;
3. di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2021, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo pari ad € 163.239;
4. di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione – ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale – del risultato di esercizio per € 8.162 (pari al 5%) a riserva legale e per € 155.077 a riserva straordinaria, come dettagliato in calce alla nota integrativa;
5. 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.

*****

L'assemblea passa quindi alla trattazione del **punto secondo** all'ordine del giorno:

Nomina del Consiglio di Amministrazione;

Prende la parola il Responsabile del Settore Amministrativo che, richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della capogruppo AMC spa in data 13/6, fa presente che lo stesso ha deliberato di incaricare il Presidente AMC, nella sua veste di socio unico di Energica Srl, di deliberare nella presente seduta il rinnovo dell'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione.

In considerazione dell'art. 11 cc. 3 e 7 d.lgs. 175/2016, il Responsabile del Settore Amministrativo sottolinea che l'apertura della società ad un nuovo business (vendita energia elettrica dal 15/11/2021), il volume d'affari gestito, il controllo indirettamente pubblico con conseguente necessità di garantire la massima rappresentatività degli interessi dell'utenza nonché l'efficienza nella gestione ed erogazione dei servizi, sempre nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei costi, rendono opportuno confermare l'attuale governance societaria con un Consiglio di Amministrazione a tre membri a garanzia dell'integrale perseguimento degli obiettivi di cui sopra.

Udita la relazione del Responsabile e visti i commi 3 e 7 dell'art. 11 d.lgs. 175/2016, il socio delibera che la composizione del Consiglio di Amministrazione della Società Energica Srl sia di n. 3 membri.

Alla luce di quanto sopra pertanto la composizione del Consiglio di Amministrazione della società risulta la seguente:

- Paolo SECCO, nato a Casale Monferrato il 22/9/1967 e ivi residente in Strada Alessandria 177 fraz. San Germano – C.F. SCCPLA67P22B885H
- Pierangelo CORINO, nato a Ozzano Monferrato il 16/2/1955 e residente in Via Levantina n. 22 Terruggia – C.F. CRNPNG55B16G204H
- Sonia DEGIOVANNI, nata a Casale Monferrato il 24/11/1960 e residente in via Vignazze n. 10 Villanova Monferrato – C.F. DGVSNO60S64B885C

A norma dell'art. 2383 c.c. i sopra nominati membri del Consiglio di Amministrazione Energica Srl resteranno in carica tre esercizi e scadranno alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del loro mandato.

248

I compensi spettanti al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione Energica Srl sono quelli fissati dalla Assemblea del 22/12/2014 come decurtati a far corso dal 1/1/2015 in applicazione dell'art. 4 c. 4 D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 a seguito della modifica ad esso apportata dall'art. 16 del DI 90/2014 convertito in legge 114/2014 e pertanto, i compensi del Consiglio di Amministrazione saranno i seguenti:

- € 892,82 mensili al lordo delle ritenute di legge per il Presidente;
- € 267,84 mensili al lordo delle ritenute di legge per il Consigliere Degiovanni;
- ai sensi dell'art. 1 c. 718 l. 296/2006 nessun compenso per il Consigliere Corino in quanto amministratore pubblico.

Non appena verrà emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 11 c. 6 del D.lgs. 175/2016, i compensi degli amministratori come sopra definiti verranno rideterminati automaticamente in conformità della disposizione citata, senza ulteriore passaggio in Assemblea.

A seguito della discussione di cui sopra, l'Assemblea, all'unanimità,

delibera

1) di rinnovare l'attuale Consiglio di Amministrazione, composto di tre membri, nelle persone dei signori:
   - Paolo SECCO, nato a Casale Monferrato il 22/9/1967 e ivi residente in Strada Alessandria 177 fraz. San Germano – C.F. SCCPLA67P22B885H
   - Pierangelo CORINO, nato a Ozzano Monferrato il 16/2/1955 e residente in Via Levantina n. 22 Terruggia – C.F. CRNPNG55B16G204H
   - Sonia DEGIOVANNI, nata a Casale Monferrato il 24/11/1960 e residente in via Vignazze n. 10 Villanova Monferrato – C.F. DGVSNO60S64B885C

2) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Paolo Secco;

249

3) di dare atto che i sopra nominati membri del Consiglio di Amministrazione resteranno in carica per tre esercizi e scadranno in occasione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31/12/2024;

4) di stabilire che gli emolumenti spettanti all'Organo Amministrativo saranno i seguenti:

   - € 892,82 mensili al lordo delle ritenute di legge per il Presidente;
   - € 267,84 mensili al lordo delle ritenute di legge per il Consigliere Degiovanni;
   - ai sensi dell'art. 1 c. 718 l. 296/2006 nessun compenso per il Consigliere Corino in quanto amministratore pubblico

5) di prendere atto che, non appena verrà emanato il decreto di cui all'art. 11 c. 6 del D.lgs. 175/2016, i compensi degli amministratori come sopra definiti verranno rideterminati automaticamente in conformità della disposizione citata, senza ulteriore passaggio in Assemblea.

*****

Nulla essendo da discutere in merito al punto 3) varie ed eventuali e più nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 17.24, previa stesura e approvazione unanime del presente verbale e dei documenti in esso contenuti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Paolo Secco

Il Segretario

Cristina Garda