VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A.

05/08/2021

Il giorno 5/08/2021, alle ore 12:00, nella Sala Giunta di Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina, si è riunita l'assemblea della società A.M.A.M. AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.P.A., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa) e della relazione sulla gestione dell'organo amministrativo
- Relazione dell'Organo di controllo
- Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Arch. Loredana Bonasera, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata formalmente convocata a mezzo PEC del 21/07/2021 (Prot. n. 14799/2021) in conformità allo Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione
- che è presente il Socio Unico Comune di Messina, con sede in Piazza Unione Europea, Messina (ME), titolare del 100% del capitale sociale, qui rappresentato dal Sig. Sindaco On.le Dott. Cateno De Luca
- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:

- Loredana Bonasera, Presidente
- Roberto Cicala, Vice Presidente
- Salvatore Ruello, Consigliere

- che sono presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale in carica:

- Lorenzo Donato, Presidente
- Pasquale Cucè, Sindaco effettivo

- che, per la partecipazione all'Assemblea, non è richiesto il preventivo deposito dei certificati azionari
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Dott. Lorenzo Donato, che accetta.

Prende la parola il Presidente per leggere ed illustrare all'Assemblea il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020. Non appena iniziata l'esposizione del Bilancio, chiede di intervenire il Sindaco On.le Dott. Cateno De Luca che, nel proporre di dispensare il Presidente dalla lettura dei documenti di bilancio, poichè già sufficientemente informato, comunica che, dall'analisi effettuata sul progetto di bilancio approvato dal C.d.A. e messo a disposizione del Socio, ha rilevato, per quanto attiene i debiti verso la società controllante (il Socio Unico Comune di Messina) che, pur rappresentando un dato complessivo corretto (euro 19.536.009), non espone una suddivisione coerente con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 654 del 27/11/2020, delle quote esigibili entro ed oltre dodici mesi,.

In particolare, essendo tale ammontare costituito:

- quanto ad euro 14.918.922, da somme indisponibili in quanto destinate, secondo quanto analiticamente riportato nella Deliberazione di Giunta Municipale n. 654 del 27/11/2020, ad un piano di rientro decennale con decorrenza prima rata alla data del 31 Dicembre 2021;
- quanto ad euro 4.598.854 per compensazione anticipata forniture consumi idrici delle strutture comunali per sevizi indifferibili e sentenze risarcitorie in co-obbligo;
- quanto ad euro 18.233 al debito per saldo TARI 2020,

la quota esigibile entro dodici mesi ammonta ad euro 1.510.125 e la quota oltre dodici mesi ad euro 18.025.884 (dei quali euro 7.459.461 esigibili oltre cinque anni) e, pertanto, chiede la conseguente modifica del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa) e della relazione sulla gestione.

A questo punto, l'assemblea viene momentaneamente sospesa per dar modo al Consiglio di Amministrazione di apportare ai documenti di bilancio le modifiche richieste dal Socio unico, mentre il Presidente del collegio sindacale fa presente all'Assemblea che la modifica richiesta dal Socio unico non comporta alcuna variazione alla relazione rilasciata dal Collegio sindacale che, pertanto, viene integralmente confermata.

Dopo breve interruzione, la riunione viene ripresa ed il Presidente consegna a tutti i presenti i documenti di bilancio, revisionati ed aggiornati sulla base delle osservazioni del Socio Unico.

Dopo di che, il Presidente, essendo stato dispensato dalla lettura dei documenti di bilancio, si sofferma esclusivamente sui punti interessati dalle modifiche apportate; a seguire, legge la relazione depositata dalla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A. e concede, quindi, la parola al Presidente del Collegio sindacale affinchè dia lettura della relazione predisposta dall'Organo di controllo sul bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020.

Ultimata la lettura, si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2020. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dal Socio per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso, preso atto delle relazioni rilasciate dal Collegio sindacale e dalla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A.

DELIBERA

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, nonché la relazione sulla gestione, così come predisposti dall'organo amministrativo ed allegati al presente verbale;
- di destinare come segue l'utile d'esercizio, rilevato in euro 4.628.092:
  - euro 231.405 alla riserva legale;
  - euro 4.396.687 alla riserva straordinaria;
- di dare mandato al Presidente del C.d.A. di effettuare gli adempimenti di deposito del Bilancio e dei documenti a corredo nel Registro delle Imprese.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12:50 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Sala Giunta di Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina, 5/08/2021

IL PRESIDENTE

arch. Loredana Bonasera

IL SEGRETARIO

dott. Lorenzo Donato