

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
Assemblea dei Soci del 14 dicembre 2008
PRIMA CONVOCAZIONE

*****§*****

Addì 14 dicembre 2008, alle ore 12.00, presso la sede legale a Montebelluna (TV), in Via Schiavonesca Priula n. 86, è stata convocata l'Assemblea dei Soci di ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura verbali precedenti dell'Assemblea Soci A.T.S. S.r.l.
2. Approvazione acquisizione del ramo d'azienda da S.I.A. S.p.a. e bozza di contratto con relativi allegati.

*****§*****

Assume la Presidenza a termini di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione arch. Marco Fighera il quale constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, in prima convocazione, a mezzo fax con nota prot. n. 1.778 del 5 dicembre 2008;
- che risultano assenti i rappresentanti dei Comuni Soci:
Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Carbonera, Castelcuoco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Giavera del Montello, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Miane, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Quero, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vas, Vedelago, Vidor, Villorba, Volpago del Montello.

Pertanto constatata la mancanza del numero legale richiesto in prima convocazione, come confermata dall'ing. Roberto Durigon incaricato di curare la verbalizzazione, il Presidente arch. Marco Fighera dichiara la seduta DESERTA.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
arch. Marco Fighera

IL VERBALIZZANTE
ing. Roberto Durigon

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
Assemblea dei Soci del 15 dicembre 2008
SECONDA CONVOCAZIONE

*****§*****

Addì 15 dicembre 2008, alle ore 15.30, presso la sede legale a Montebelluna (TV), in Via Schiavonesca Priula n. 86, si è riunita l'Assemblea dei Soci di ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura verbali precedenti dell'Assemblea Soci A.T.S. S.r.l.
2. Approvazione acquisizione del ramo d'azienda da S.I.A. S.p.a. e bozza di contratto con relativi allegati.

*****§*****

Assume la Presidenza a termini di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Fighera arch. Marco il quale constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, in prima convocazione, a mezzo fax con nota prot. n. 1.778 del 05 dicembre 2008, per il giorno domenica 14 dicembre 2008, alle ore 12.00 e che tale adunanza è andata deserta;
- che con la medesima nota l'Assemblea è stata regolarmente convocata in seconda convocazione per il giorno lunedì 15 dicembre 2008 alle ore 15.30;
- che sono presenti all'inizio dei lavori assembleari, al fine di verificare il quorum costitutivo, in proprio o per delega, tanti Soci rappresentanti il 45,44 del capitale sociale e più precisamente:

SOCIO	Quota %	Nominale	Presenza	% Presenze
ALANO DI PIAVE	0,83%	7.545,46	No	0,00
ALTIVOLE	3,14%	28.545,46	No	0,00
ARCADE	1,70%	15.454,55	Presente	1,70
ASOLO	3,37%	30.636,37	No	0,00
BORSO DEL GRAPPA	1,06%	9.636,36	No	0,00
BREDA DI PIAVE	0,18%	1.636,36	No	0,00
CAERANO DI SAN MARCO	1,16%	10.545,46	Presente	1,16
CARBONERA	0,23%	2.090,91	No	0,00
CASTELCUCCO	0,51%	4.636,36	Presente	0,51
CASTELFRANCO VENETO	0,49%	4.454,55	Presente	0,49
CASTELLO DI GODEGO	1,08%	9.818,18	Presente	1,08
CAVASO DEL TOMBA	1,64%	14.909,09	Presente	1,64
CISON DI VALMARINO	0,73%	6.636,36	No	0,00
CORNUDA	0,87%	7.909,09	Presente	0,87
CRESPANO DEL GRAPPA	0,85%	7.727,27	No	0,00
CROCETTA DEL MONTELLO	2,58%	23.454,55	Presente	2,58
FARRA DI SOLIGO	1,29%	11.727,27	No	0,00
FOLLINA	0,84%	7.636,36	No	0,00
FRONTE	0,99%	9.000,00	No	0,00
GIAVERA DEL MONTELLO	2,52%	22.909,09	No	0,00
ISTRANA	2,77%	25.181,82	No	0,00
LORIA	3,73%	33.909,09	No	0,00
SOCIO	Quota %	Nominale	Presenza	% Presenze
MASER	0,20%	1.818,23	No	0,00

MASERADA SUL PIAVE	0,79%	7.181,82	Presente	0,79
MIANE	0,84%	7.636,36	No	0,00
MONFUMO	0,99%	9.000,00	No	0,00
MONTEBELLUNA	5,87%	53.363,64	Presente	5,87
MORIAGO DELLA BATTAGLIA	1,03%	9.363,64	Presente	1,03
MUSSOLENTE	1,53%	13.909,09	No	0,00
NERVESA DELLA BATTAGLIA	3,30%	30.000,00	Presente	3,30
PADERNO DEL GRAPPA	0,53%	4.818,18	No	0,00
PAESE	7,26%	66.000,01	Presente	7,26
PEDEROBBA	1,18%	10.727,27	No	0,00
PIEVE DI SOLIGO	3,48%	31.636,37	No	0,00
PONZANO VENETO	1,98%	18.000,00	Presente	1,98
POSSAGNO	0,53%	4.818,18	No	0,00
POVEGLIANO	2,52%	22.909,09	Presente	2,52
QUERO	0,73%	6.636,36	Presente	0,73
REFRONTOLO	0,59%	5.363,64	No	0,00
REVINE LAGO	0,53%	4.818,18	No	0,00
RIESE PIO X	4,31%	39.181,82	No	0,00
ROMANO D'EZZELINO	1,69%	15.363,64	No	0,00
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	1,19%	10.818,18	No	0,00
SEGUSINO	0,53%	4.818,18	Presente	0,53
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	2,60%	23.636,37	Presente	2,60
SPRESIANO	4,11%	37.363,64	No	0,00
TARZO	0,86%	7.818,18	No	0,00
TREVIGNANO	1,50%	13.636,37	Presente	1,50
TREVISO	1,10%	10.000,00	Presente	1,10
VALDOBBIADENE	3,12%	28.363,64	No	0,00
VAS	0,41%	3.727,27	Presente	0,41
VEDELAGO	6,35%	57.727,28	No	0,00
VIDOR	1,52%	13.818,18	Presente	1,52
VILLORBA	0,31%	2.818,18	Presente	0,31
VOLPAGO DEL MONTELLO	3,96%	36.000,00	Presente	3,96
TOTALE	100,00%	909.091,00	24 su 55	45,44

- che è presente il Consiglio di Amministrazione al completo nelle persone dei sigg. Bonan Geremia e Schiavon dott. Christian, nonché di se medesimo, Presidente;
-
- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Fabrizio Nardin e il sindaco dott. Leopoldo Fogale, è invece assente giustificato il sindaco dott. Alessandro Bonzio;
-
- è presente altresì il Presidente Silvio Carlesso di SIA SpA.

Il Presidente Fighera chiama a fungere da verbalizzante il dott. Gianluca Castellan, dipendente di Alto Trevigiano Servizi S.r.l..

Il Presidente accertata la quota dei presenti pari al 45,44 % con 24 Comuni su 55, dichiara superato il quorum del 30% richiesto in seconda convocazione e pertanto validamente costituita l'Assemblea.

*****§*****

Argomento n. 1

OGGETTO: Lettura verbali precedenti dell'Assemblea Soci A.T.S. S.r.l..

Ad ogni socio presente è stato consegnato il verbale dell'Assemblea dei Soci del 26 novembre 2008. Il

Presidente Fighera chiede ai soci presenti se vi sono osservazioni in merito al verbale della precedente Assemblea.

Interviene il Sindaco di Volpago del Montello Toffoletto Roberto precisando che, diversamente da quanto riportato nel verbale, nella prima votazione dell'Assemblea del 26 novembre 2008 non era presente.

Il Presidente recepisce la precisazione e dichiara che verrà modificato il verbale; ricorda inoltre che secondo la normativa vigente delle società a responsabilità limitata il verbale delle Assemblee dei Soci non è soggetto a votazione, ma la volontà del C.d.A. di A.T.S. è di consegnare comunque ai Soci i verbali per la lettura ed eventuali osservazioni/rettifiche in merito.

Il Presidente, constatata l'assenza di altre osservazioni in merito, considera il verbale del 26.11.08, come pure quelli precedentemente trasmessi ai Comuni Soci, dal 27.04.2008 al 08.011.2008 inclusi, come letti.

Argomento n. 2

OGGETTO: Approvazione acquisizione del ramo d'azienda da S.I.A. S.p.a. e bozza di contratto con relativi allegati.

Il Presidente Fighera illustra che dopo l'acquisizione del ramo d'azienda di S.A.T. srl dal 1° agosto 2008, dopo la fusione per incorporazione di S.G. srl attuata il 1° dicembre 2008, il terzo passo in A.T.S. sarà l'acquisizione del ramo d'azienda del S.I.A. SpA dal 1° gennaio 2009.

Per tale passaggio è stato seguito lo stesso schema adottato nell'acquisizione del ramo d'azienda di S.A.T. srl, opportunamente modificato in alcune parti, in considerazione del fatto che S.I.A. è una S.p.A. diversamente da S.A.T..

Il Presidente, per il raggiungimento di questo delicato e fondamentale passaggio societario, ringrazia il Consiglio di Amministrazione del S.I.A. SpA nelle persone del Presidente Silvio Carlesso, presente all'assemblea, i consiglieri Lucio Carrara, Bruno Sonogo e Roberto Volpato ed i tecnici del S.I.A. per la piena ed incondizionata disponibilità e collaborazione. Fa presente che il raggiungimento di questo ulteriore traguardo da parte di ATS srl, grazie alla piena condivisione di obiettivi con SIA SpA, rappresenta un ulteriore tappa verso la gestione diretta dell'intero sub-ambito Destra Piave dell'ATO Veneto Orientale. Il Presidente illustra inoltre che, successivamente all'approvazione da parte dell'Assemblea di quest'atto, è previsto per lunedì 22 dicembre 2008, presso lo studio del notaio dr. Ada Stiz a Treviso, la firma del contratto di acquisizione del ramo d'azienda di SIA SpA da parte di ATS srl.

Prende la parola il consulente ATS srl Nicola Ceconato illustrando la bozza di contratto tra S.I.A. e A.T.S. per l'acquisizione del ramo d'azienda, ricordando che è stato utilizzato lo stesso criterio già usato per la stesura del contratto tra S.A.T. ed A.T.S.srl. In particolare verrà acquisito il ramo d'azienda del servizio idrico integrato, attualmente in gestione al S.I.A. SpA, in quasi totale neutralità, trasferendo le attività conguagliate alle passività, mediante un corrispettivo di 1.000 € a carico di ATS srl. L'acquisizione del ramo d'azienda prevede il passaggio diretto del personale dipendente SIA SpA in ATS srl, delle licenze, delle autorizzazioni con le relative passività, ..., con esclusione delle reti idriche ed altri beni immobili che invece, come per S.A.T. srl, rimangono in capo a S.I.A. SpA e vengono date in uso ad ATS srl.

Il Presidente Fighera precisa che, come nel trasferimento con S.A.T. srl, con l'acquisizione del ramo d'azienda di S.I.A.SpA, verrà accordato un "service" gratuito, relativamente all'impiego di risorse umane di A.T.S. srl, esclusivamente per la gestione ordinaria dell'azienda patrimoniale S.I.A. SpA e per gli adempimenti obbligatori, utilizzando parte dei locali ex SIA SpA (dal 01.01.2008 in carico ad A.T.S. srl) per le attività istituzionali del CdA di SIA SpA.

Il Presidente chiede all'Assemblea l'approvazione e l'autorizzazione con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità in merito,

- ad acquisire il ramo d'azienda relativo al servizio idrico integrato della società "Servizi Integrati Acqua S.p.A.", in sigla SIA SpA, con sede a Carbonera (TV) località Biban Via Gentilin N. 44 , nei termini e con le modalità previste dalla bozza di atto e relativi allegati predisposti e messi a disposizione dei soci, ramo d'azienda che comprende anche l'utilizzo a titolo gratuito delle reti e degli impianti posseduti dalla società cedente come riportato nella citata bozza di atto.

Il Presidente invita i soci al dibattito e constatata l'assenza di interventi in merito procede con la votazione per alzata di mano per l'approvazione della bozza di atto relativo all'acquisizione del ramo d'azienda di S.I.A. S.p.a. da parte di A.T.S. S.r.l. ed il relativo mandato agli amministratori per attuare ciò.

VOTAZIONE:

Presenti: n. 24 su 55 di Soci rappresentanti il 45,44 % del capitale sociale.

Favorevoli: tutti, n. 24 soci su 24 presenti pari al 45,44 % del capitale sociale.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Sulla base dell'esito della votazione

l'Assemblea dei Soci Alto Trevigiano Servizi srl

delibera quanto segue:

- *di approvare e quindi autorizzare il Consiglio di Amministrazione della società, esonerandolo da ogni responsabilità, ad acquistare il ramo d'azienda relativo al servizio idrico integrato comprendente l'utilizzo a titolo gratuito delle reti e degli impianti dalla società "Servizi Integrati Acqua S.p.A." così come previsto nella bozza di atto di cessione messa a disposizione dei Soci;*
- *di conferire ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, attribuendogli il potere di stipulare e sottoscrivere il contratto di cessione del ramo d'azienda relativo al servizio idrico integrato comprendente anche l'utilizzo delle reti e degli impianti con la società "Servizi Integrati Acqua S.p.A." di Carbonera (TV) nei termini e alle condizioni previste nella bozza di atto di cessione messa a disposizione dei soci e approvata dall'assemblea ritenendo sin d'ora rato e valido il suo operato;*
- *di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare alle bozze degli atti di cui sopra e ai relativi allegati tutte le modifiche non sostanziali eventualmente che ritenesse necessarie ed opportune o richieste in sede di verifica e di iscrizione al Registro delle Imprese o dalle autorità competenti.*

*****§*****

Comunicazioni

Il Presidente Fighera aggiorna l'Assemblea che sono state spedite le bozze dei regolamenti del servizio acquedotto e fognatura pure agli *stakeholders*, ovvero enti/soggetti interessati da tali iniziative. Le osservazioni in merito verranno adeguatamente raccolte in modo da discuterne nelle prossime Assemblee previste a gennaio 2009.

Il Presidente Fighera aggiorna l'Assemblea che domani verrà inviato, mediante fax, l'invito ad un incontro per martedì 23 dicembre ai 27 Comuni che hanno il servizio idrico integrato in gestione diretta per discutere la convenzione transitoria in cui si regola sia il rimborso dei costi di gestione che la riscossione della tariffa del servizio idrico integrato che da gennaio 2009 è in carico ad A.T.S. srl. Questa convenzione sarà attiva dalla data di sottoscrizione fino al totale trasferimento del servizio idrico integrato dal Comune ad A.T.S. srl .

Il Presidente comunica che, presumibilmente, a partire dal gennaio 2009 si procederà all'affidamento del servizio idrico integrato dal Comune di Moriago della Battaglia ad A.T.S. srl, precisando che questo passaggio era stato già chiesto dal Comune a Schievenin Gestione srl, giustamente posto in attesa a seguito della imminente fusione di SG srl con A.T.S. srl. Il Presidente evidenzia che il passaggio della gestione del Comune di Moriago della Battaglia è il primo ad essere effettuato direttamente da ATS srl, al quale seguiranno gli altri 27 Comuni ed ogni passaggio dovrà essere avallato dall'Assemblea.

Interviene per il Comune di Paese il delegato dal sindaco Giuseppe Bandiera chiedendo se i piani di investimenti approvati da Schievenin Gestione S.r.l. nell'ultima Assemblea passano ad A.T.S..

Risponde il Presidente Fighera affermando che i piani di investimenti di Schievenin Gestione srl verranno rispettati ed è istituito un gruppo di lavoro per fare il punto della situazione su tutti i lavori trasferiti, per effetto della fusione con S.G. srl, per poterli proseguire ed attuare. L'invito del CdA è di contattare direttamente il Presidente o i consiglieri per discutere le problematiche dei singoli Comuni.

Il Presidente, constatata l'assenza di altri interventi, preso atto che l'ordine del giorno è esaurito, dichiara chiusa la discussione e scioglie l'Assemblea alle ore 16.15

*****§*****

IL PRESIDENTE
arch. Marco Fighera

IL VERBALIZZANTE
dott. Gianluca Castellan
