

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo si richiama il disposto dell'art. 1, comma 1-bis, tariffa parte prima D.P.R. 642/72 come modificato dal D.M. 22.02.2007.

REPERTORIO N.88629

RACCOLTA N.24872

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DI ASSEMBLEA

della società

"ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL" IN SIGLA "A.T.S. S.R.L."

L'anno duemilaotto, il giorno diciotto del mese di luglio alle ore diciannove e minuti trentacinque (18.07.2008 ore 19,35)

In Montebelluna presso la sede sociale in Via Schiavonesca Priula N. 86.

Avanti a me dott. ADA STIZ Notaio in Treviso, ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Treviso, è personalmente comparso il Signor:

FIGHERA MARCO, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 27 agosto 1963, residente a Istrana (TV) Via Piave n. 38,

cod. fisc. FGH MRC 63M27 C111M,

il quale agendo nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione, della società:

"ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL" IN SIGLA "A.T.S. S.R.L." con sede legale in Montebelluna (TV) Via Schiavonesca Priula n.86, capitale sociale Euro 100.000,00, Cod. Fisc. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso 04163490263, N. TV-328089 R.E.A.,

mi dichiara che sono qui convenuti in questo giorno, luogo ed ora, i soci della predetta società, per costituirsi in assemblea, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appresso.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo,

mi richiede di redigere questo verbale ai sensi dell'articolo 2480 C.C., aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume, ai sensi dello Statuto sociale, la presidenza dell'assemblea, Il Presidente del consiglio di amministrazione signor FIGHERA MARCO

Il Presidente constata, e fa constatare:

- che la presente assemblea è stata convocata per questo giorno luogo e ora ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale;
- che per il Consiglio di amministrazione sono presenti sè medesimo presidente, nonchè i consiglieri signori Bonan Geremia e Schiavon Christian, e pertanto l'intero Consiglio di amministrazione;
- che risultano iscritti nel libro soci, n. 53 (cinquantatre) soci e precisamente: "COMUNE DI ALANO DI PIAVE" con sede in Alano di Piave (BL) Piazza Martiri n. 12, portatore di una quota di nominali Euro 1.256,05, "COMUNE DI ALTIVOLE" con sede in Altivole (TV) Via Roma N. 6, portatore di una quota di nominali Euro 1.633,65, "COMUNE DI ARCADE" con sede in Arcade (TV) Piazza Vittorio Emanuele III, n.1, portatore di una quota di nominali Euro 1.331,26, "COMUNE DI ASOLO" con sede in Asolo (TV) Piazza G. D'Annunzio N. 1, portatore di una quota di nominali Euro 1.800,86, "COMUNE

DI BORSO DEL GRAPPA" con sede in Borso del Grappa (TV) Piazza Guglielmo Marconi N. 10, portatore di una quota di nominali Euro 1.499,82, "COMUNE DI BREDA DI PIAVE" con sede in Breda di Piave (TV) Piazza Olivi N. 16, portatore di una quota di nominali Euro 1.659,13, "COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO" con sede in Caerano di San Marco (TV) Piazza della Repubblica N. 1, portatore di una quota di nominali Euro 1.735,69, "COMUNE DI CARBONERA" con sede in Carbonera (tv) Via Roma N. 27, portatore di una quota di nominali Euro 2.048,80, "COMUNE DI CASTELCUCCO" con sede in Castelcucco (TV) Viale Giovanni XXIII N. 2, portatore di una quota di nominali Euro 1.154,35, "COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO" con sede in Castello di Godego (TV) Via Guglielmo Marconi N. 58, portatore di una quota di nominali Euro 1.659,02, "COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO" con sede in Castelfranco Veneto (TV) Via Francesco Maria Preti N. 36, portatrice di una quota di nominali Euro 4.493,45, "COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA" con sede in Cavaso del Tomba (TV) Via San Pio X N. 4, portatore di una quota di nominali Euro 1.245,00, "COMUNE DI CISON DI VALMARINO" con sede in Cison di Valmarino (TV) Piazza Roma N. 1, portatore di una quota di nominali Euro 1.231,25, "COMUNE DI CORNUDA" con sede in Cornuda (TV) Piazza Giovanni XXIII N. 1, portatore di una quota di nominali Euro 1.589,46, "COMUNE DI CRESpano DEL GRAPPA" con sede in Crespano del Grappa (TV) Via IV Novembre N. 31, portatore di una quota di nominali Euro 1.431,38, "COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO" con sede in Crocetta del Montello (TV) Via S. Andrea N. 1, portatore di una quota di nominali Euro 1.587,09, "COMUNE DI FARRA DI SOLIGO" con sede in Farra di

Soligo (TV) Via Dei Patrioti n. 52, portatore di una quota di nominali Euro 1.833,22, "COMUNE DI FOLLINA" con sede in Follina (TV) Via Martiri della Libertà n. 5, portatore di una quota di nominali Euro 1.354,48, "COMUNE DI FONTE" con sede in Fonte (TV) Via Montegrappa N. 17, portatore di una quota di nominali Euro 1.561,15, "COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO" con sede in Giavera del Montello (TV) Piazza Arditi N. 6, portatore di una quota di nominali Euro 1.430,25, "COMUNE DI ISTRANA" con sede in Istrana (TV) Via San Pio X n. 15, portatore di una quota di nominali Euro 1.818,68, "COMUNE DI LORIA" con sede in Loria (TV) Piazza Marconi n. 1, portatore di nominali Euro 1.818,79, "COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE" con sede in Maserada sul Piave (TV) Via A. Caccianiga n. 77, portatore di una quota di nominali Euro 1.797,48, "COMUNE DI MIANE" con sede in Miane (TV) Via G. Matteotti N. 1, portatore di una quota di nominali Euro 1.328,55, "COMUNE DI MONFUMO" con sede in Monfumo (TV) Via Chiesa Monfumo N. 12, portatore di una quota di nominali euro 1.104,40, "COMUNE DI MONTEBELLUNA" con sede in Montebelluna (TV) Corso Mazzini n. 118, portatore di una quota di nominali Euro 4.048,43, "COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA" con sede in Moriago della Battaglia (TV) Piazza della Vittoria N. 14, portatore di una quota di nominali Euro 1.239,59, "COMUNE DI MUSSOLENTE" con sede in Mussolente (VI) Piazza Della Vittoria N. 1, portatore di una quota di nominali Euro 1.694,65, "COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA" con sede in Nervesa della Battaglia (TV) Piazza La Piave N. 1, portatore di una quota di nominali Euro 1.693,52, "COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA" con sede in Paderno del

Grappa (TV) Piazza Madonnina del Grappa N. 1, portatore di una quota di nominali Euro 1.169,12, "COMUNE DI PAESE" con sede in Paese (TV) Via Sen. Pellegrini N. 4, portatore di una quota di nominali Euro 3.018,78, "COMUNE DI PEDEROBBA" con sede in Pederobba (TV) Piazza Case Rosse n. 14, portatore di una quota di nominali Euro 1.739,53, "COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO" con sede in Piave di Soligo (TV) Via G. Vaccari N. 2, portatore di una quota di nominali Euro 2.146,78; "COMUNE DI PONZANO VENETO" con sede in Ponzano Veneto (TV) Via Gian Battista Cicogna, portatore di una quota di nominali Euro 2.046,43, "COMUNE DI POSSAGNO" con sede in Possagno (TV) via A. Canova n. 70, portatore di una quota di nominali euro 1.172,17, "COMUNE DI POVEGLIANO" con sede in Povegliano (TV) Borgo S. Daniele N. 26, portatore di una quota di nominali Euro 1.406,69, "COMUNE DI QUERO" con sede in Piazza Guglielmo Marconi N. 1, portatore di una quota di nominali Euro 1.204,07, "COMUNE DI REFRONTOLO" con sede in Refrontolo (TV) Piazza Vittorio Emanuele N. 1, portatore di una quota di nominali Euro 1.146,91, "COMUNE DI REVINE LAGO" con sede in Revine Lago (TV) Strada dei Laghi N. 22, portatore di una quota di nominali Euro 1.182,31, "COMUNE DI RIESE PIO X" con sede in Riese Pio X (TV) Via G. Sarto N. 31, portatore di una quota di nominali Euro 2.028,84, "COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI" con sede in San Zenone degli Ezzelini (TV) Via Roma N. 1, portatore di una quota di nominali Euro 1.676,95, "COMUNE DI SEGUSINO" con sede in Segusino (TV) Corte Finadri N. 1, portatore di una quota di nominali Euro 1.166,64, "COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA" con sede in Sernaglia della

Battaglia (TV) Piazza Martiri delle Libertà N. 1, portatore di una quota di nominali euro 1.597,23, "COMUNE DI SPRESIANO" con sede in Spresiano (TV) Piazza Luciano Rigo N. 10, portatore di una quota di nominali Euro 1.986,45, "COMUNE DI TARZO" con sede in Tarzo (TV) Via Roma N. 42, portatore di una quota di nominali Euro 1.454,94, "COMUNE DI TREVIGNANO" con sede in Trevignano (TV) Piazza Municipio N. 6, portatore di una quota di nominali euro 1.966,49, "COMUNE DI TREVISO" con sede in Treviso Via Municipio n. 16, portatore di una quota di nominali Euro 9.979,65, "COMUNE DI VALDOBBIADENE" con sede in Valdobbiadene (TV) Piazza Marconi N. 1, portatore di una quota di nominali Euro 2.141,31, "COMUNE DI VAS" con sede in Vas (BL) Piazza I Novembre N. 1, portatore di una quota di nominali Euro 1.040,81, "COMUNE DI VEDELAGO" con sede in Vedelago (TV) Piazza Martiri della Libertà n. 16, protatore di una quota di nominali euro 2.502,28, "COMUNE DI VIDOR" con sede in Vidor (TV) Via Ippolito Banfi N. 43, portatore di una quota di nominali Euro 1.327,31, "COMUNE DI VILLORBA " con sede in Villorba (TV) Piazza Umberto I° N. 19, portatore di una quota di nominali Euro 2.851,24, "COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO" con sede in Volpago del Montello (TV) Via Schiavonesca Nuova N. 98, portatore di una quota di nominali Euro 1.967,62,

- che sono presenti in assemblea in proprio e per delega N. 46 (quarantasei) soci quali risultano individuati "nell'elenco presenze" che previo esame, approvazione e sottoscrizione del comparente e di me notaio si allega sub. "B" al presente verbale;

- che pertanto è presente il 78,799% del capitale sociale,
- che la società non si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2477 C.C.;
- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dei sottoindicati argomenti all'ordine del giorno;
- che pertanto l'odierna assemblea, è validamente costituita, in prima ed unica convocazione a norma di legge e dello Statuto, ed atta a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1°) - Acquisizione del ramo d'azienda relativo alle fasi del Servizio Idrico Integrato di captazione ed adduzione dalla società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l.;
- 2°) - Varie e eventuali

Il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti pertanto apre la discussione.

Iniziando la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente richiama l'assemblea dell'11/07/2007 dell'AATO Veneto Orientale che ha approvato all'unanimità le linee di indirizzo che dovranno essere tassativamente osservate nell'operazione di stipula della convenzione di gestione regolante i rapporti tra Autorità d'Ambito e Gestore affidatario, richiamando in particolare, la numero 19, che così recita "La concessione in uso gratuito al Gestore, per tutta la durata dell'affidamento, dei beni e degli impianti necessari all'erogazione del S.I.I. come da inventario,

stante l'onere del Gestore di garantirne l'efficienza nel rispetto della normativa vigente".

Inoltre il Presidente informa i presenti che:

l'A.A.T.O. "Veneto Orientale" ha scelto la forma di gestione "in house providing" e con delibera n. 6 del 11.07.2007 dell'Assemblea dei soci la stessa Autorità ha affidato la gestione del servizio idrico integrato nel territorio "Destra Piave" alla società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. invitandola a subentrare nelle gestioni precedentemente affidate ad altri Enti;

l'Assemblea dei soci di A.T.S. S.r.l. attraverso delibera del 12.10.2007 ha deciso di procedere attraverso operazioni di acquisizione di rami d'azienda all'assorbimento delle gestioni ancora in capo ai soggetti ex salvaguardati.

La bozza dell'atto di cessione del ramo d'azienda in oggetto con i documenti allegati è stata predisposta tenendo conto di quanto richiesto dall'A.A.T.O V.O. e dalla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. e prevede il trasferimento dal 01.08.2008;

l'atto definitivo di cessione sarà stipulato presso il Notaio dott. Ada Stiz il giorno 21.07.2008;

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 alle fasi di captazione e adduzione dalla società "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L." con sede in

Montebelluna via Schiavonesca Priula N. 86, nei termini e con le modalità previste dalla bozza di atto e relativi allegati predisposti dall'AATO Veneto Orientale 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;

- ricevere in locazione dalla società "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO SRL" gli immobili sede e magazzino siti in Montebelluna nei termini e con le modalità previste dalla bozza di contratto messa a disposizione dei soci. Il Presidente, relativamente al contratto di locazione, precisa che il canone della locazione è stato definito in collaborazione con la società "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO SRL"; il presidente, inoltre, relativamente alla possibilità di concedere alla "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO SRL" l'utilizzo di alcuno dei locali che saranno concessi in affitto alla società "ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL" precisa che tale concessione verrà accordata ma comunque non potrà essere a tempo indeterminato, ma solo fino al momento in cui SAT eserciti l'attività di gestione patrimoniale, tale utilizzo cesserà quando SAT intenderà intraprendere una diversa attività, salvo diversi accordi; analogamente anche la possibilità di utilizzare alcuni dei dipendenti in carico alla società "ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL" a seguito della cessione del ramo d'azienda da stipularsi, sarà possibile ma solo fino al momento in cui SAT non intraprenda una diversa attività, salvo diversi accordi.

Chiusa la discussione il Presidente mette ai voti per alzata di mano e per

appello uninominale il seguente testo di deliberazione:

"l'assemblea della società "ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL"

DELIBERA quanto segue:

- 1) di approvare e quindi autorizzare il Consiglio di Amministrazione della società, esonerandolo da ogni responsabilità, ad acquistare il ramo d'azienda relativo alle fasi di adduzione e captazione comprendente l'utilizzo a titolo gratuito delle reti e degli impianti dalla società "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L." così come previsto nella bozza di atto di cessione messa a disposizione dei soci;
- 2) di approvare e quindi autorizzare il Consiglio di Amministrazione della società, esonerandolo da ogni responsabilità, a ricevere in locazione dalla società Schievenin Alto Trevigiano s.r.l. gli immobili siti in Montebelluna, via Schiavonesca Priula n.86 (sede sociale) e via Villette (magazzino) di proprietà della stessa così come previsto nelle bozze di contratto di locazione messe a disposizione dei soci;
- 3) di stipulare e sottoscrivere la convenzione con la società Schievenin Alto Trevigiano s.r.l. avente per oggetto la prestazione di servizi tecnico-amministrativi nei termini e alle condizioni contenute nella bozza visionata e ampiamente condivisa;
- 4) 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 ritenute necessarie ed opportune o richieste in sede di verifica;

5) di invitare il Consiglio di Amministrazione a porre in essere tutti gli atti necessari o utili al fine di rendere esecutive le delibere contenute nel presente atto.

Il Presidente dà atto che tale testo viene approvato ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI rappresentanti il 78,799% del capitale sociale.

Riprende la parola il Presidente il quale ringrazia, anche a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione di A.T.S., il Presidente Andrea Biasiotto e tutto il Consiglio di Amministrazione di Sat, per il lavoro svolto fin'ora e per l'importante collaborazione per portare a compimento il passaggio del ramo di azienda da Sat a Ats, precisa che i due consigli di amministrazione hanno lavorato insieme, con l'unico scopo di conseguire gli obbiettivi espressi dai soci nelle reciproche assemblee ed arrivare ad una concreta soluzione per iniziare la vera e propria fase operativa di ATS.

Il presidente precisa inoltre che il compenso degli amministratori è collegato al compenso dei sindaci del Comune più grande (Treviso) e non del Presidente della Provincia e che tale compenso è ridotto al 50% fino alla presentazione del piano economico, solo da quel momento verrà applicato quanto previsto per legge. Il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito.

Nessuno chiede la parola e il Presidente mette ai voti per alzata di mano e per appello uninominale tale proposta.

L'assemblea all'unanimità dei presenti con il voto del 78,799% approva, secondo l'accertamento fattone dal presidente.

Null'altro essendovi da deliberare, e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il presidente proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e minuti trentacinque (19,35).

Imposte e spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale che ho letto al comparente il quale approvandolo e confermandolo lo sottoscrive con me Notaio qui di seguito nonchè a margine dei primi tre fogli.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore venti (20,00)

Consta di quattro fogli dattiloscritti a sensi di legge da persona di mia fiducia e completati di mio pugno per quindici intere facciate e quanto fin qui della sedicesima.

Firmato Marco Fighera

Firmato Ada Stiz Notaio (L.S.)