

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
Assemblea dei Soci del 26 luglio 2017

SECONDA CONVOCAZIONE

*****§*****

Addì 26 luglio 2017, alle ore 17.20, 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. Approvazione Bilancio ATS anno 2016. Deliberazione;
2. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale di ATS s.r.l. e determinazione dei loro compensi. Deliberazione;
3. Nomina del Revisore legale di ATS s.r.l. e determinazione del relativo compenso. Deliberazione;
4. Varie ed eventuali.

*****§*****

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

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, in prima convocazione, a mezzo PEC con nota prot. n. 21834 del 14 giugno 2017, per il giorno giovedì 29 giugno 2017, 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 mercoledì 26 luglio 2017 alle ore 17.00;
- che sono presenti all'inizio dei lavori assembleari, al fine di verificare il quorum costitutivo, in proprio o per delega, tanti Soci rappresentanti il 65,17% del capitale sociale e più precisamente:

SOCIO	Quota %	Nominale	Presenza	% Presenze
ALANO DI PIAVE	1,24%	31.000,00	Presente	1,24%
ALTIVOLE	1,61%	40.250,00	Presente	1,61%
ARCADE	1,31%	32.750,00	Presente	1,31%
ASOLO	1,77%	44.250,00	No	0,00%
BORSO DEL GRAPPA	1,48%	37.000,00	No	0,00%
BREDA DI PIAVE	1,63%	40.750,00	No	0,00%
CAERANO DI SAN MARCO	1,71%	42.750,00	No	0,00%
CARBONERA	2,02%	50.500,00	Presente	2,02%
CASTELCUCCO	1,14%	28.500,00	Presente	1,14%
CASTELFRANCO VENETO	4,43%	110.750,00	Presente	4,43%
CASTELLO DI GODEGO	1,63%	40.750,00	Presente	1,63%
CAVASO DEL TOMBA	1,23%	30.750,00	No	0,00%
CISON DI VALMARINO	1,21%	30.250,00	No	0,00%
CORNUDA	1,57%	39.250,00	Presente	1,57%
CRESPANO DEL GRAPPA	1,41%	35.250,00	Presente	1,41%
CROCETTA DEL MONTELLO	1,56%	39.000,00	Presente	1,56%
FARRA DI SOLIGO	1,81%	45.250,00	No	0,00%

FOLLINA	1,33%	33.250,00	No	0,00%
FONTE	1,54%	38.500,00	No	0,00%
GIAVERA DEL MONTELLO	1,41%	35.250,00	No	0,00%
ISTRANA	1,79%	44.750,00	No	0,00%
LORIA	1,79%	44.750,00	Presente	1,79%
MASER	1,47%	36.750,00	Presente	1,47%
MASERADA SUL PIAVE	1,77%	44.250,00	Presente	1,77%
MIANE	1,31%	32.750,00	Presente	1,31%
MONFUMO	1,09%	27.250,00	Presente	1,09%
MONTEBELLUNA	3,99%	99.750,00	Presente	3,99%
MORIAGO DELLA BATTAGLIA	1,22%	30.500,00	No	0,00%
MUSSOLENTE	1,67%	41.750,00	No	0,00%
NERVESA DELLA BATTAGLIA	1,67%	41.750,00	Presente	1,67%
PADERNO DEL GRAPPA	1,15%	28.750,00	Presente	1,15%
PAESE	2,98%	74.500,00	No	0,00%
PEDEROBBA	1,71%	42.750,00	Presente	1,71%
PIEVE DI SOLIGO	2,12%	53.000,00	Presente	2,12%
PONZANO VENETO	2,02%	50.500,00	Presente	2,02%
POSSAGNO	1,15%	28.750,00	No	0,00%
POVEGLIANO	1,38%	34.500,00	No	0,00%
QUERO-VAS	2,20%	29.500,00	Presente	2,20%
REFRONTOLO	1,13%	28.250,00	Presente	1,13%
REVINE LAGO	1,16%	29.000,00	No	0,00%
RIESE PIO X	2,00%	50.000,00	Presente	2,00%
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	1,65%	41.250,00	No	0,00%
SEGUSINO	1,15%	28.750,00	Presente	1,15%
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	1,57%	39.250,00	Presente	1,57%
SPRESIANO	1,96%	49.000,00	Presente	1,96%
TARZO	1,43%	35.750,00	No	0,00%
TREVIGNANO	1,94%	48.500,00	Presente	1,94%
TREVISO	9,85%	246.250,00	Presente	9,85%
VALDOBBIADENE	2,11%	52.750,00	Presente	2,11%
VEDELAGO	2,47%	61.750,00	No	0,00%
VIDOR	1,31%	32.750,00	Presente	1,31%
VILLORBA	2,81%	70.250,00	No	0,00%
VOLPAGO DEL MONTELLO	1,94%	48.500,00	Presente	1,94%
TOTALE	100,00%	2.500.000,00	32 su 53	65,17%

- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sigg.: dott. Pierpaolo Florian e dott.ssa Antonella Perazzetta nonché di sé medesimo, Presidente;
- che sono presenti per il Collegio Sindacale di ATS, il Presidente dott. Alessandro Bonzio e il dott. Leopoldo Fogale;
- Sono altresì presenti il Direttore di ATS ing. Roberto Durigon, il consulente di ATS dott. Nicola Ceconato la consulente legale di ATS avv. Alessandra Irene Perazza e il collaboratore di ATS dott. Marco Agnoletto.

Il Presidente Raffaele Baratto chiama a fungere da verbalizzante la dott.ssa Viviana Basso, dipendente di Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

Il Presidente accertata la quota dei presenti pari al 65,17% con 32 Comuni su 53, dichiara superato il quorum del 33,34% richiesto in seconda convocazione e pertanto validamente

costituita l'Assemblea.

Argomento n. 1

Approvazione Bilancio ATS anno 2016. Deliberazione.

Il Presidente Raffaele Baratto saluta i presenti e introduce l'Assemblea passando la parola all'Amministratore Delegato per la trattazione dell'argomento.

L'Amministratore Delegato Pierpaolo Florian saluta e spiega che oggi il bilancio già pubblicato nel sito internet aziendale, è stato consegnato a ciascuno in una chiavetta USB anziché essere stampato; è una soluzione meno costosa ed ecofriendly visti i tempi che stiamo correndo. Quindi attraverso delle slides con gli indicatori principali presenta una breve sintesi del bilancio consuntivo 2016.

*****§*****

Alle ore 17,25 entra il sig. Giacomo Trinca, delegato dal Sindaco del Comune di Caerano di San Marco. I Soci rappresentati pertanto passano a n. 33 per una percentuale del 66,88%.

*****§*****

Alle ore 17,30 entrano i sigg.ri Mario Collet, Sindaco del Comune di Follina, Maurizio Cavallin, Sindaco del Comune di Giavera del Montello e Giacinto Bonan, delegato dal Sindaco del Comune di Villorba. I Soci rappresentati pertanto passano a n. 36 per una percentuale del 72,43%.

*****§*****

Alle ore 17,32 entra il sig. Marco Cunial, delegato dal Sindaco del Comune di Possagno. I Soci rappresentati pertanto passano a n. 37 per una percentuale del 73,58%.

*****§*****

Il sig. Marco Della Pietra, Sindaco del Comune di Spresiano anticipa che la sua votazione sarà contraria; ha posto dei quesiti relativi al bilancio 2016 ai quali è stato risposto e avrebbe voluto a differenza dell'anno scorso votare in favore del bilancio ma non si ritiene soddisfatto delle risposte ricevute in ordine all'accantonamento della riserva straordinaria e alla sua destinazione e al pagamento di importi di tasse così elevati.

Il Direttore ing. Roberto Durigon risponde che uno dei motivi per cui è stata fatta l'operazione di fusione per incorporazione di SAT e SIA in ATS, messa in moto da settembre 2016, è per avere più ammortamenti – circa mezzo milione in più - e quindi nei prossimi anni pagare meno tasse.

Il sig. Nicola Rasera, delegato dal Sindaco del Comune di Nervesa della Battaglia chiede se c'è qualche proposta per la destinazione dell'utile di esercizio.

L'Amministratore Delegato Pierpaolo Florian risponde che viene destinato a riserva legale e a riserva straordinaria.

Un socio chiede qualche spiegazione della riserva straordinaria.

Il Direttore ing. Roberto Durigon risponde che l'importo della riserva straordinaria viene accantonato e come previsto per tutte le società in house providing viene destinato agli investimenti. Se si osservano gli investimenti dell'anno 2016, pari a 10 milioni di Euro, il trend è in aumento e tendiamo con quello che viene messo a riserva a diventare sempre più autonomi e a richiedere sempre meno denaro agli istituti di credito, quindi aumenta la capacità di autofinanziamento.

*****§*****

Alle ore 17,40 entra la sig.ra De Giusti Antonella, componente del Consiglio di Amministrazione di Alto Trevigiano Servizi.

*****§*****

Il Presidente Raffaele Baratto ribadisce che l'utile verrà accantonato a riserva straordinaria poiché la necessità di fare investimenti nel territorio è sempre elevata, basti osservare anche le vicende degli ultimi giorni. Ritiene che la società debba monitorare le diverse problematiche (perdite, pressione, carenza di acqua...) e investire sempre di più e quindi ringrazia il Direttore e tutti i tecnici che si adoperano con lungimiranza per questo. Specifica che investimenti molto importanti verranno fatti anche per la depurazione.

Il Direttore ing. Roberto Durigon precisa che ci saranno dei nuovi depuratori a Crocetta del Montello dove siamo in fase di infrazione comunitaria sull'agglomerato che fa riferimento ai Comuni di Pederobba, Cavaso del Tomba e Possagno, e il depuratore di Follina. Poi si devono sbloccare tutti gli allacciamenti a Vidor e spera come promesso al Sindaco che venga fatto per fine anno, infatti sono stati sbloccati un po' in tutto il territorio ma sono rimasti due buchi, uno a Carbonera e uno a Vidor. Quindi come anticipato dagli Amministratori passare dai 70 Euro ai 100 Euro il costo dei fanghi non è cosa da poco, vuol dire aumentare di un buon 40% il costo dei fanghi, che è una spesa imprevista in questo momento.

Il Presidente constatata l'assenza di ulteriori interventi in merito procede con la votazione dell'argomento n. 1 all'ordine del giorno, che si esegue per alzata di mano.

VOTAZIONE:

Presenti: n. 37 su 53 soci, rappresentanti il 73,58% del capitale sociale.

Favorevoli: n. 36 soci su 37 presenti pari al 71,62% del capitale sociale.

Contrari: n. 1 soci (Spresiano) su 37 presenti pari al 1,96% del capitale sociale.

Astenuti: nessuno.

Sulla base dell'esito della votazione

I'Assemblea dei Soci approva

- il Bilancio d'esercizio 2016 di A.T.S. S.r.l. anche nel formato XBRL.
- di destinare l'utile d'esercizio pari a Euro 3.103.177,53: per il 5% pari ad Euro 155.158,88 a riserva legale e per la differenza pari a Euro 2.948.018,65 a riserva straordinaria.

*****§*****

Alle ore 17,50 esce il sig. Marco Della Pietra, Sindaco del Comune di Spresiano. I Soci rappresentati pertanto passano a n. 36 per una percentuale del 71,62%.

*****§*****

Argomento n. 2

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale di ATS s.r.l. e determinazione dei loro compensi. Deliberazione;

Il Presidente Raffaele Baratto ringrazia il Collegio Sindacale che è stato in carica fino ad oggi per il grande apporto e la collaborazione prestata a tutto il Consiglio di Amministrazione e in particolare il dott. Bonzio Alessandro, il dott. Fogale Leopoldo e la dott.ssa Baggio Alessandra. Ringrazia altresì per la collaborazione il revisore legale dott. Nardin Fabrizio e i consulenti dott. Ceconato Nicola e l'avv. Perazza Alessandra che danno il loro apporto nella predisposizione

del bilancio.

Quindi legge i nominativi dei candidati che hanno inviato il curriculum vitae: dott. Foltran Matteo, dott.ssa Dall'Antonia Cristina, dott. Fiorese Michele, dott. Bonzio Alessandro, dott.ssa Baggio Alessandra, dott. Pavanello Marco, dott. Bordin Adalberto, dott. Zamprogno Ferdinando e dott. Bordin Adolfo e quindi passa la parola all'Assemblea dei soci per qualche eventuale proposta.

Il Sig. Roberto Filippetto, delegato dal Sindaco del Comune di Castelfranco Veneto, comunica che sentita una rappresentanza di Amministrazioni, viene presentata la seguente proposta di membri effettivi del Collegio Sindacale: il dott. Fiorese Michele come Presidente, la dott.ssa Alessandra Baggio e il dott. Bordin Adalberto. Invece come membri supplenti la dott.ssa Dall'Antonia Cristina e il dott. Foltran Matteo.

La sig.ra Sozza Anna, Sindaco del Comune di Maserada sul Piave, sentita una rappresentanza di Sindaci condivide la proposta appena fatta dal sig. Filippetto Roberto.

Il Presidente constatata l'assenza di ulteriori interventi in merito procede con la votazione dell'argomento n. 2 all'ordine del giorno, che si esegue per alzata di mano.

VOTAZIONE:

Presenti: n. 36 su 53 soci, rappresentanti il 71,62% del capitale sociale.

Favorevoli: n. 32 soci su 36 presenti pari al 65,04% del capitale sociale.

Contrari: nessuno.

Astenuti: n. 4 soci (Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia e Trevignano) su 36 presenti pari al 6,58% del capitale sociale.

Sulla base dell'esito della votazione

I'Assemblea dei Soci approva

- la nomina del Collegio Sindacale di ATS formato dal dott. Fiorese Michele come Presidente, il dott. Bordin Adalberto e la dott.ssa Alessandra Baggio come Sindaci effettivi, con i compensi annui lordi di € 10.800,00 per il Presidente e € 7.200,00 per i Sindaci effettivi, a valere per il triennio 2017-2019.
- la nomina di Sindaci supplenti: la dott.ssa Dall'Antonia Cristina e il dott. Foltran Matteo.

Il Presidente specifica che i compensi stabiliti per il Collegio Sindacale sono in linea con i precedenti.

*****§*****

Alle ore 17,55 entra il sig. Giuseppe Scriminich, Sindaco del Comune di Cavaso del Tomba. I Soci rappresentati pertanto passano a n. 37 per una percentuale del 72,85%.

*****§*****

Argomento n. 3

Nomina del Revisore legale di ATS s.r.l. e determinazione del relativo compenso. Deliberazione;

Il Presidente Raffaele Baratto facendo riferimento alla comunicazione prot. n. 21834 inviata ai soci il 14/06/2017, comunica che la trattazione dell'argomento viene rinviata alla prossima Assemblea dei soci, quindi ringrazia tutti per la partecipazione augurando buone ferie per chi

andrà.

Preso atto che non ci sono interventi e che l'ordine del giorno è esaurito, dichiara chiusa la discussione e scioglie l'Assemblea alle ore 18.00.

*****§*****

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Raffaele Baratto

IL VERBALIZZANTE
dott.ssa Viviana Basso
