

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
Assemblea dei Soci del 12 luglio 2018

SECONDA CONVOCAZIONE

*****§*****

Addì 12 luglio 2018, alle ore 18.00, 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 2017. Deliberazione;
2. Nomina del Revisore legale di ATS s.r.l. e determinazione del relativo compenso. Deliberazione;
3. 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. 19881 del 13 giugno 2018, per il giorno giovedì 28 giugno 2018, 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 giovedì 12 luglio 2018 alle ore 18.00;
- che sono presenti all'inizio dei lavori assembleari, al fine di verificare il quorum costitutivo, in proprio o per delega, tanti Soci rappresentanti il 58,62% del capitale sociale e più precisamente:

SOCIO	Quota %	Nominale	Presenza	% Presenze
ALANO DI PIAVE	1,1839%	33.063,00	Presente	1,1839%
ALTIVOLE	1,7552%	49.016,00	Presente	1,7552%
ARCADE	1,3922%	38.878,00	No	0,0000%
ASOLO	1,9212%	53.652,00	No	0,0000%
BORSO DEL GRAPPA	1,4199%	39.652,00	No	0,0000%
BREDA DI PIAVE	1,5671%	43.763,00	No	0,0000%
CAERANO DI SAN MARCO	1,6336%	45.620,00	No	0,0000%
CARBONERA	1,9882%	55.522,00	No	0,0000%
CASTELCUCCO	1,0611%	29.634,00	Presente	1,0611%
CASTELFRANCO VENETO	3,9658%	110.750,00	Presente	3,9658%
CASTELLO DI GODEGO	1,5542%	43.402,00	No	0,0000%
CAVASO DEL TOMBA	1,2606%	35.204,00	Presente	1,2606%
CISON DI VALMARINO	1,1465%	32.018,00	No	0,0000%
CORNUDA	1,4794%	41.313,00	Presente	1,4794%
CRESPANO DEL GRAPPA	1,3361%	37.313,00	Presente	1,3361%
CROCETTA DEL MONTELLO	1,6520%	46.134,00	Presente	1,6520%
FARRA DI SOLIGO	1,7364%	48.491,00	No	0,0000%
FOLLINA	1,2645%	35.313,00	No	0,0000%
FONTE	1,4659%	40.938,00	Presente	1,4659%
GIAVERA DEL MONTELLO	1,5127%	42.244,00	Presente	1,5127%
ISTRANA	1,8750%	52.362,00	Presente	1,8750%

LORIA	1,9777%	55.231,00	Presente	1,9777%
MASER	1,4004%	39.107,00	No	0,0000%
MASERADA SUL PIAVE	1,7104%	47.765,00	Presente	1,7104%
MIANE	1,2466%	34.813,00	No	0,0000%
MONFUMO	1,0677%	29.816,00	Presente	1,0677%
MONTEBELLUNA	4,1480%	115.838,00	Presente	4,1480%
MORIAGO DELLA BATTAGLIA	1,2349%	34.487,00	No	0,0000%
MUSSOLENTE	1,5900%	44.402,00	No	0,0000%
NERVESA DELLA BATTAGLIA	1,8262%	50.999,00	Presente	1,8262%
PADERNO DEL GRAPPA	1,0717%	29.929,00	No	0,0000%
PAESE	3,4031%	95.035,00	No	0,0000%
PEDEROBBA	1,6363%	45.697,00	Presente	1,6363%
PIEVE DI SOLIGO	2,2429%	62.635,00	Presente	2,2429%
PONZANO VENETO	2,1745%	60.727,00	Presente	2,1745%
POSSAGNO	1,0717%	29.929,00	No	0,0000%
POVEGLIANO	1,5589%	43.534,00	Presente	1,5589%
QUERO-VAS	2,0644%	57.652,00	No	0,0000%
REFRONTOLO	1,0613%	29.637,00	Presente	1,0613%
REVINE LAGO	1,0807%	30.179,00	No	0,0000%
RIESE PIO X	2,2249%	62.134,00	Presente	2,2249%
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	1,5835%	44.221,00	No	0,0000%
SEGUSINO	1,0717%	29.929,00	Presente	1,0717%
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	1,6632%	46.446,00	Presente	1,6632%
SPRESIANO	2,3476%	65.560,00	No	0,0000%
TARZO	1,3540%	37.813,00	No	0,0000%
TREVIGNANO	1,8735%	52.319,00	Presente	1,8735%
TREVISO	8,8178%	246.250,00	Presente	8,8178%
VALDOBBIADENE	2,1947%	61.291,00	Presente	2,1947%
VEDELAGO	2,8558%	79.753,00	No	0,0000%
VIDOR	1,3190%	36.836,00	No	0,0000%
VILLORBA	2,8212%	78.787,00	Presente	2,8212%
VOLPAGO DEL MONTELLO	2,1341%	59.598,00	No	0,0000%
TOTALE	100,00%	2.792.631,00	28 su 53	58,6186%

- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sigg.: dott. Pierpaolo Florian, dott.ssa Antonella Perazzetta, avv. Giorgio Dussin nonché di sé medesimo, Presidente;
- che sono presenti per il Collegio Sindacale di ATS, il Presidente dott. Michele Fiorese e il dott. Adalberto Bordin;
- 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, i collaboratori di ATS dott. Marco Agnoletto e dott. Rudy Grotto.

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 58,6186% con 28 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 2017. 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 dott. Pierpaolo Florian saluta e attraverso delle slides con gli indicatori principali presenta una breve sintesi del bilancio consuntivo 2017.

*****§*****

Alle ore 18,24 entra il sig. Paolo Guizzo, Sindaco del Comune di Volpago del Montello. I Soci rappresentati pertanto passano a n. 29 per una percentuale del 60,7527%.

*****§*****

Per quanto riguarda le utenze gestite da ATS in totale sono 214.008 e nello specifico 208.246 quelle di acquedotto, 111.440 quelle di fognatura e 92.508 quelle delle depurazione. I dipendenti attualmente impiegati in azienda sono 243.

*****§*****

Alle ore 18,25 entra il sig. Francesco Pietrobon, Sindaco del Comune di Paese. I Soci rappresentati pertanto passano a n. 30 per una percentuale del 64,1558%.

*****§*****

Quindi l'Amministratore Delegato si sofferma sull'illustrazione delle perdite idriche e le attività poste in essere da ATS per la loro mappatura e finalizzate ad una corretta pianificazione degli interventi risolutivi da intraprendere.

*****§*****

Alle ore 18,28 entra il sig. Giacomo Trinca, delegato dal Sindaco del Comune di Caerano di San Marco. I Soci rappresentati pertanto passano a n. 31 per una percentuale del 65,7894%.

*****§*****

Per quanto attiene l'attività di ricerca e sviluppo, spiega che sta proseguendo la fase esecutiva del progetto Horizon 2020 SMART-Plant per l'economia circolare negli impianti di depurazione, che ha ottenuto un finanziamento europeo, così come stanno proseguendo le attività didattiche con le scuole, sia attraverso il concorso che si terrà anche il prossimo anno scolastico sia con le visite agli impianti e acquedotto che alle sorgenti. ATS ha partecipato nel mese di ottobre 2017 a due importanti convegni: AIAT sul trattamento delle acque mediante processi innovativi tenutosi a Verona e SEAM sui sistemi di controllo degli impianti di depurazione tenutosi a Como.

*****§*****

Alle ore 18,31 entra il sig. Vincenzo Sacchet, Sindaco del Comune di Tarzo. I Soci rappresentati pertanto passano a n. 32 per una percentuale del 67,1434%. Altresì entra la sig.ra De Giusti Antonella, componente del Consiglio di Amministrazione di Alto Trevigiano Servizi.

*****§*****

L'Amministratore Delegato poi illustra le principali novità introdotte da ARERA:

- uniformità a livello nazionale della tariffa per gli scarichi industriali;
- uniformità degli usi a livello nazionale (domestico residente, domestico non residente, condominiale, industriale, commerciale/artigianale, agricolo e zootecnico, uso pubblico disalimentabile, uso pubblico non disalimentabile, altri usi);
- fatturazione pro capite per l'uso domestico residente entro il 2022 (la previsione di entrata a regime per ATS è il 2020), in fase transitoria pro capite standard con gestione delle autodichiarazioni.

Quindi illustra la spesa per gli investimenti suddivisa tra interventi di acquedotto, depurazione, fognatura e vari, confrontando i dati a consuntivo degli anni 2016 e 2017 con i dati previsionali per gli anni 2018 e 2019. Mette in evidenza la previsione di un raddoppio degli investimenti nel 2019 rispetto a quanto realizzato nel 2016 e 2017.

Scorrendo i dati del conto economico mostra come i ricavi del servizio idrico integrato iscritti a bilancio siano calcolati sulla base del vincolo dei ricavi del gestore (VRG) approvato dall'AEESGI con delibera 664/2015/R/IDR che è pari ad Euro 56.094.016,34.

I ricavi netti invece ammontano ad Euro 45.763.366,00 ed il risultato operativo ad Euro 3.752.721,00 ed è ottenuto dalla differenza tra il valore e i costi della produzione.

Il valore totale delle imposte sul reddito dell'esercizio (correnti, differite e anticipate) è pari ad Euro 786.521,00 ed il patrimonio netto ad Euro 42.149.203,00.

Quest'anno è stato realizzato un utile di esercizio pari ad Euro 1.980.085,00 che si propone di destinare per il 5% pari ad Euro 99.004,00 a riserva legale e per la differenza pari a Euro 1.881.081,00 a riserva straordinaria.

Per quanto riguarda i dati di bilancio relativi alla situazione finanziaria aziendale c'è stata una riduzione degli interessi passivi su finanziamenti per circa Euro 300.00,00 tra il 2016 e il 2017 ed il rapporto tra i mezzi propri ed il capitale di terzi è passato dal 16% al 61%, pertanto il patrimonio di ATS è finanziato per più della metà da fonti interne.

L'Amministratore Delegato dott. Pierpaolo Florian attraverso delle slides presenta il bilancio di sostenibilità 2017 che è in fase di completamento.

Per quanto riguarda la responsabilità economica ATS si è rinforzata patrimonialmente tramite l'incorporazione di SAT srl e SIA srl e svolgendo l'attività di gestione del servizio idrico integrato ha generato un consistente valore economico che ha in larga parte redistribuito ai propri stakeholders.

ATS si impegna quotidianamente ad offrire un servizio di qualità, orientando la propria azione alla soddisfazione del cliente e quindi cercando di offrire servizi sempre migliori e innovativi quali lo sportello online che consente di gestire la propria utenza da casa 24 ore su 24, ATSapp la nuova app per i cellulari e la bolletta web per i clienti digitali attenti all'ambiente, in modo da limitare l'afflusso agli sportelli da parte degli utenti.

ATS altresì si impegna per gli utenti deboli offrendo delle agevolazioni ma è anche attenta alla valorizzazione e alla crescita professionale dei propri dipendenti attraverso un'intensa attività di formazione, valutazione e politiche di rewarding.

Sotto il profilo ambientale ATS sta portando avanti diversi progetti che permettono di recuperare risorse materiali ed energetiche dai processi depurativi secondo un'ottica di economia circolare e recupero sostenibile.

Il Presidente Raffaele Baratto passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale dott. Michele Fiorese che presenta la relazione del Collegio Sindacale.

Quest'ultimo evidenzia come ATS sia gestita in maniera moderna ed abbia una struttura ben organizzata, il bilancio sia in equilibrio dal punto di vista economico e finanziario e sia stato redatto correttamente sotto il profilo contabile.

Quindi per completezza di argomentazione spiega che la nomina del revisore legale di ATS è avvenuta con procedura ad evidenza pubblica con individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo. Hanno partecipato alla procedura quattro ditte: Ria Grant Thornton spa, KPMG spa, Baker Tilly Revisa spa e Reconta Ernst & Young spa. L'appalto è stato aggiudicato in data 06/12/2017 alla ditta Ernst & Young spa.

*****§*****

Alle ore 18,45 entra il sig. Albino Cordiali, Sindaco del Comune di Vidor. I Soci rappresentati pertanto passano a n. 33 per una percentuale del 68,4624%.

*****§*****

Il Presidente Raffaele Baratto apre la discussione.

Il sig. Sergio Baldin, Sindaco del Comune di Altivole evidenzia che non c'è nulla da commentare del bilancio aziendale poiché negli incontri zonali tenutisi recentemente tra gli Amministratori di ATS e i Sindaci sono stati trattati i vari temi di interesse di ciascun territorio comunale e anche anticipati i dati del bilancio 2017.

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. 33 su 53 soci, rappresentanti il 68,4624% del capitale sociale.

Favorevoli: n. 33 soci su 33 presenti pari al 68,4624% del capitale sociale.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Sulla base dell'esito della votazione

I'Assemblea dei Soci approva

- il Bilancio d'esercizio 2017 di A.T.S. S.r.l. anche nel formato XBRL.
- di destinare l'utile d'esercizio pari a Euro 1.980.085,00: per il 5% pari ad Euro 99.004,00 a riserva legale e per la differenza pari a Euro 1.881.081,00 a riserva straordinaria.

Argomento n. 2

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

Il Presidente Raffaele Baratto a seguito della comunicazione del Presidente del Collegio Sindacale circa le modalità di nomina del Revisore legale, 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. 33 su 53 soci, rappresentanti il 68,4624% del capitale sociale.

Favorevoli: n. 33 soci su 33 presenti pari al 68,4624% del capitale sociale.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Sulla base dell'esito della votazione

I'Assemblea dei Soci approva

la nomina della ditta Ernst & Young spa quale Revisore legale di ATS s.r.l. con il compenso pari a Euro 30.362,00 all'anno al netto di iva, ovvero Euro 91.086,00 per il triennio 2017-2018-2019 al netto di iva.

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 18.55.

*****§*****

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Raffaele Baratto

IL VERBALIZZANTE

dott.ssa Viviana Basso