

IMPIANTI AGNO S.R.L.
 Contrada Marchesini, 47 - 36078 Valdagno (VI)
 C.F. e P.IVA 02965010248
LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

11

Il giorno 31.05.2021 alle ore 11.13, a seguito di regolare convocazione, presso la sede della Centrale

Idroelettrica "Marchesini" in Contrada Marchesini nr. 47 a Valdagno, si è riunita l'assemblea ordinaria di Impianti Agno S.r.l..

Le presenze e le assenze sono riportate nel prospetto che segue:

Socio	Capitale(Quote)	Capitale%	Presente	Nome	Funzione
Brogliano	1.356.600,00	7,60%	si	Dario Tovo	Sindaco
Castelgomberto	2.034.900,00	11,40%	no		
Cornedo Vic.ino	2.713.200,00	15,20%	si	Francesco Lanaro	Sindaco
Recoaro Terme	2.713.200,00	15,20%	si	Armando Cunegato	Sindaco
Trissino	2.713.200,00	15,20%	si	Gianpietro Ramina	Delegato
Valdagno	5.426.400,00	30,40%	si	Michele Cocco	Delegato
Malo	406.980,00	2,280%	no		
Monte di Malo	112.455,00	0,630%	si	Mosè Squarzon	Sindaco
Isola Vicentina	260.610,00	1,460%	no		
San Vito D.L	112.455,00	0,630%	si	Umberto Poscoliero	Sindaco
Totale	17.850.000,00	100,00%	84,86%		

Sono presenti n. 7 Soci per un capitale di Euro 15.147.510,00 pari al 84,86% del capitale sociale.

Secondo Statuto, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita per deliberare.

Presiede l'Assemblea l'Amministratore Unico, Dott. Ing. Flavio Pretto, che invita il Direttore Tecnico,

il Sig. Paolo Pellizzari dipendente della società Impianti Agno S.r.l. ad assumere le funzioni di

segretario verbalizzante. Sono inoltre presenti il Dott. Giuseppe Mercanti, Sindaco Unico di Impianti

Agno S.r.l., il Dott. Cristiano Eberle, l'avv. Giovanni Ferasin e la Sig.ra Barbara Toniolo, dipendente

della società Impianti Agno S.r.l..

Il Presidente dichiara aperta la seduta e procede all'analisi dei seguenti oggetti posti all'ordine del

giorno:

IMPIANTI AGNO S.R.L.
 Contrada Marchesini, 47 - 36078 Valdagno (VI)
 C.F. e P.IVA 02965010248
LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

12

1. **Approvazione del verbale della seduta precedente;**
2. **Approvazione del Bilancio di Esercizio anno 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
3. **Rinnovo Organo Amministrativo;**
4. **Conferma delle intenzioni in merito all'operazione straordinaria in corso;**
5. **Varie ed eventuali.**

Il Presidente passa alla trattazione del punto 1 all'ordine del giorno "Approvazione del verbale della seduta precedente" e, dopo aver dato lettura del verbale del 02.11.2020, il delegato del Comune di Trissino chiede di specificare al punto n. 2 "Determinazioni in ordine alla prosecuzione dell'operazione di trasferimento quote a Viacqua S.p.A." che per "Enti Pubblici" si intende il Comune ed il testo sia così modificato:

- ... La normativa, infatti, prevede che gli obblighi di bonifica non siano posti a carico del proprietario non responsabile dell'inquinamento, bensì al responsabile ed al Comune dove è ubicata l'area. Prosegue informando che il responsabile, L'Azienda Agricola Cosmo, versa in una situazione molto complessa, ha in corso un negoziato ed è reduce di un fallimento poi revocato e non avendo presumibilmente beni per pagare la bonifica dell'area, questa rimarrà in capo al Comune dove è ubicata l'area se avranno i fondi necessari.

Il Presidente mette ai voti la proposta di approvazione dello stesso.

L'ASSEMBLEA

Visto l'esito della votazione che dà il seguente risultato:

Socio	Quote	capitale %	presenza	favorevole	contrario	astenuato
Brogliano	1.356,600,00	7,60%	si	si		
Castelgomberto	2.034.900,00	11,40%				
Cornedo Vic.no	2.713.200,00	15,20%	si	si		

IMPIANTI AGNO S.R.L.
 Contrada Marchesini, 47 - 36078 Valdagno (VI)
 C.F. e P.IVA 02965010248
LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

								13
Recoaro Terme	2.713.200,00	15,20%	si	si				
Trissino	2.713.200,00	15,20%	si	si				
Valdagno	5.426.400,00	30,40%	si	si				
Malo	406.980,00	2,280%						
Monte di Malo	112.455,00	0,630%	si	si				
Isola Vicentina	260.610,00	1,460%	no					
San Vito D.L	112.455,00	0,630%	si	si				
Totale	17.850.000,00	100,00%	84,86%	84,86%	0%	0%		
- Presenti n. 7 Soci per un capitale di Euro 15.147.510,00 pari al 84,86% del capitale sociale;								
- Assenti n. 3 Soci capitale Euro 2.702.490,00 pari al 15,14% del capitale sociale;								
- Favorevoli n. 7 Soci per un capitale di Euro 15.147.510,00 pari al 84,86% del capitale sociale;								
- Nessun contrario.								
DELIBERA								
l'approvazione del verbale dell'Assemblea del 02.11.2020 con la modifica richiesta.								

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno "Approvazione del Bilancio di								
Esercizio anno 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti".								
Il Presidente passa la parola al Dott. Eberle che analizza le principali voci dello Stato Patrimoniale e								
del Conto Economico commentandone le voci più significative, la Nota Integrativa, nonché il								
risultato dell'esercizio in esame.								
Il Presidente cede la parola al Sindaco Unico della Società, il dott. Giuseppe Mercanti, che legge la								
propria relazione al bilancio d'esercizio 2020 e dà il suo parere favorevole all'approvazione.								
Il Presidente dà apertura al dibattito sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio al								
31.12.2020. Il Presidente fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una								
maggiore comprensione del Bilancio di Esercizio e sulle prospettive future della società.								

IMPIANTI AGNO S.R.L.
 Contrada Marchesini, 47 - 36078 Valdagno (VI)
 C.F. e P.IVA 02965010248
LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

14

Alle ore 11.19 entra il dott. Matteo Golo, delegato del Comune di Malo, rappresentante quote di capitale sociale pari ad Euro 406.980. Le quote di capitale sociale ora presenti sono pari ad Euro 15.554.490,00 pari al 87,14% del capitale sociale.

Esaurita la discussione il Presidente propone all'Assemblea di approvare il bilancio di esercizio 2020 e di coprire la perdita di esercizio con l'utilizzo delle Riserve comprese tra le parti ideali di Patrimonio Netto.

Il Presidente mette quindi ai voti il punto 2 all'ordine del giorno **"Approvazione del Bilancio di Esercizio anno 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti"**

L'ASSEMBLEA

Visto l'esito della votazione che dà il seguente risultato:

Socio	Quote	capitale %	presenza	favorevole	contrario	astenuito
Brogliano	1.356.600,00	7,60%	si	si		
Castelgomberto	2.034.900,00	11,40%	no			
Cornedo Vic.no	2.713.200,00	15,20%	si	si		
Recoaro Terme	2.713.200,00	15,20%	si	si		
Trissino	2.713.200,00	15,20%	si	si		
Valdagno	5.426.400,00	30,40%	si	si		
Malo	406.980,00	2,280%	si	si		
Monte di Malo	112.455,00	0,630%	si	si		
Isola Vicentina	260.610,00	1,460%	no			
San Vito D.L	112.455,00	0,630%	si	si		
Totale	17.850.000,00	100,00%	87,14%	87,14%	0%	0%

- Presenti n. 8 Soci per un capitale di Euro 15.554.490,00 pari al 87,14% del capitale sociale;

- Assenti n. 2 Soci capitale Euro 2.295.510,00 pari al 12,86% del capitale sociale;

- Favorevoli n. 8 Soci per un capitale di Euro 15.554.490,00 pari al 87,14% del capitale sociale;

IMPIANTI AGNO S.R.L.
Contrada Marchesini, 47 - 36078 Valdagno (VI)
C.F. e P.IVA 02965010248
LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

- Nessun contrario.

15

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio d'esercizio al 31.12.2020 della società Impianti Agno S.r.l. che presenta le seguenti risultanze finali:

stato patrimoniale	Euro
totale attività	24.329.721
totale passività	243.355
totale fondi per rischi e oneri	0
totale Fondo TFR	1.885
totale patrimonio netto	24.084.481
conto economico	Euro
totale valore della produzione	796.724
totale costi della produzione	869.549
risultato operativo gestione caratteristica	(72.825)
totale proventi e oneri finanziari	(17.730)
proventi e oneri straordinari	0
imposte sul reddito d'esercizio	0
risultato d'esercizio	(90.555)

2. di coprire la perdita di esercizio con l'utilizzo delle Riserve comprese tra le parti Ideali di Patrimonio Netto.

Il Presidente propone all'Assemblea di anticipare la trattazione del punto 4 all'ordine del giorno

"Conferma delle intenzioni in merito all'operazione straordinaria in corso".

Alle ore 11.26 entra il dott. Davide Dorantani, sindaco del comune di Castelgomberto, rappresentante quote di capitale sociale pari ad Euro 2.034.900. Le quote di capitale sociale ora

IMPIANTI AGNO S.R.L.
 Contrada Marchesini, 47 - 36078 Valdagno (VI)
 C.F. e P.IVA 02965010248
LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

presenti sono pari ad Euro 17.589.390,00 pari al 98,54% del capitale sociale.

16

Il Presidente premette che personalmente avrebbe preferito investire la liquidità disponibile su progetti di realizzazione di impianti di produzione di energia fotovoltaica come già proposto nel corso del suo mandato, prende atto della decisione presa dai Soci di voler attuare una operazione di scissione della società e il trasferimento del ramo "reti ed infrastrutture idriche" a favore della società Viacqua S.p.a.. Rivolgendosi ai Soci presenti, chiede venga confermato l'interesse a procedere all'operazione straordinaria, come illustrata nel verbale della seduta precedente. Tutti i Soci presenti hanno confermato l'intenzione di procedere con l'operazione ed il sindaco di Recoaro Terme e il delegato del Comune di Valdagno hanno dichiarato l'intenzione di avvalersi del diritto di prelazione per le quote relative al patrimonio idroelettrico.

Il Presidente passa la parola al dott. Eberle a cui chiede di illustrare il progetto di scissione parziale proporzionale della società Impianti Agno S.r.l. (società scindenda/scissa) a favore della società Viacqua S.p.a. (società beneficiaria), redatto dagli organi amministrativi delle rispettive società, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2506 bis e 2501 ter del Codice Civile, di ipotizzare in linea di massima le tempistiche necessarie per il completamento delle diverse fasi e quale sarà il rapporto di concambio. Il progetto presentato si intende integralmente allegato al presente verbale. Terminata la relazione del dott. Eberle, è seguito un breve interlocutorio nel corso del quale sia lo stesso dott. Eberle che l'Avv. Ferasin, hanno esaurientemente risposto ai quesiti posti dai Soci presenti.

Il Presidente mette quindi ai voti il punto 4 all'ordine del giorno **"Conferma delle intenzioni in merito all'operazione straordinaria in corso"**.

L'ASSEMBLEA

Visto l'esito della votazione che dà il seguente risultato:

Socio	Quote	capitale %	presenza	favorevole	contrario	astenuto
Brogliano	1.356.600,00	7,60%	si	si		
Castelgomberto	2.034.900,00	11,40%	si	si		

IMPIANTI AGNO S.R.L.
 Contrada Marchesini, 47 - 36078 Valdagno (VI)
 C.F. e P.IVA 02965010248
LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Cornedo Vic.no	2.713.200,00	15,20%	si	si			18
Recoaro Terme	2.713.200,00	15,20%	si	si			
Trissino	2.713.200,00	15,20%	si	si			
Valdagno	5.426.400,00	30,40%	si	si			
Malo	406.980,00	2,280%	si	si			
Monte di Malo	112.455,00	0,630%	si	si			
Isola Vicentina	260.610,00	1,460%	no				
San Vito D.L	112.455,00	0,630%	si	si			
Totale	17.850.000,00	100,00%	98,54%	98,54%	0%	0%	

- Presenti n. 9 Soci per un capitale di Euro 17.589.390,00 pari al 98,54% del capitale sociale;
- Assente n. 1 Socio capitale Euro 260.610,00 pari al 1,46% del capitale sociale;
- Favorevoli n. 9 Soci per un capitale di Euro 17.589.390,00 pari al 98,54% del capitale sociale;
- Nessun contrario.

DELIBERA

di confermare le intenzioni dei Soci in merito all'operazione straordinaria in corso così come illustrata nel progetto di scissione parziale proporzionale della società Impianti Agno S.r.l. (società scindenda/scissa) a favore della società Viacqua S.p.a. (società beneficiaria), redatto dagli organi amministrativi delle rispettive società, ai sensi del combinato disposto dei artt. 2506 bis e 2501 ter del Codice Civile.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno **"Rinnovo Organo Amministrativo"** ed esce dall'Assemblea in quanto direttamente coinvolto delegando il dott. Michele Cocco, delegato del comune di Valdagno, a presiedere l'Assemblea.

Il Presidente propone di rinnovare l'incarico di Amministratore Unico all'Ing. Flavio Pretto fino al completamento dell'operazione straordinaria in corso e di mantenere il compenso annuo

IMPIANTI AGNO S.R.L.
 Contrada Marchesini, 47 - 36078 Valdagno (VI)
 C.F. e P.IVA 02965010248
LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

precedentemente deliberato.

19

L'ASSEMBLEA

Visto l'esito della votazione che dà il seguente risultato:

Socio	Quote	capitale %	presenza	favorevole	contrario	astenuto
Brogliano	1.356.600,00	7,60%	si	si		
Castelgomberto	2.034.900,00	11,40%	si	si		
Cornedo Vic.no	2.713.200,00	15,20%	si	si		
Recoaro Terme	2.713.200,00	15,20%	si	si		
Trissino	2.713.200,00	15,20%	si	si		
Valdagno	5.426.400,00	30,40%	si	si		
Malo	406.980,00	2,280%	si	si		
Monte di Malo	112.455,00	0,630%	si	si		
Isola Vicentina	260.610,00	1,460%	no			
San Vito D.L	112.455,00	0,630%	si	si		
Totale	17.850.000,00	100,00%	98,54%	98,54%	0%	0%

- Presenti n. 9 Soci per un capitale di Euro 17.589.390,00 pari al 98,54% del capitale sociale;
- Assente n. 1 Socio capitale Euro 260.610,00 pari al 1,46% del capitale sociale;
- Favorevoli n. 9 Soci per un capitale di Euro 17.589.390,00 pari al 98,54% del capitale sociale;
- Nessun contrario.

DELIBERA

- di dare mandato pieno all'Ing. Flavio Pretto fino al completamento dell'operazione straordinaria in corso;

- di confermare un compenso annuo pari ad Euro 8.040,00 oltre ai contributi di legge.

Alle ore 12.08 rientra l'Ing. Flavio Pretto che, informato dal Presidente della decisione dell'Assemblea di rinnovargli il mandato fino al completamento dell'operazione straordinaria in

IMPIANTI AGNO S.R.L.
Contrada Marchesini, 47 - 36078 Valdagno (VI)
C.F. e P.IVA 02965010248
LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

corso, ha confermato la sua disponibilità e ringraziato i Soci per la fiducia accordatagli.

20

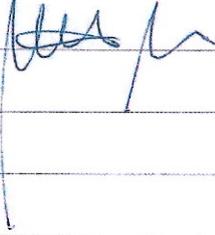
Null'altro essendo da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.10.

Il Segretario verbalizzante

L'Amministratore Unico

Per. Ind. Paolo Pellizzari

Dott. Ing. Flavio Pretto



Impianti Agno s.r.l.
L'Amministratore Unico
Dott. Ing. Flavio Pretto