

Il giorno 29.06.2020 alle ore 11.15, 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%	no		
Castelgomberto	2.034.900,00	11,40%	si	Davide Dorantani	Sindaco
Cornedo Vic.ino	2.713.200,00	15,20%	si	Francesco Lanaro	Sindaco
Recoaro Terme	2.713.200,00	15,20%	no		
Trissino	2.713.200,00	15,20%	si	Francesco Lanaro	Delegato
Valdagno	5.426.400,00	30,40%	si	Michele Vencato	Delegato
Malo	406.980,00	2,280%	si	Claudio Dalla Riva	Delegato
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%	75,74%		

Sono presenti n. 7 Soci per un capitale di Euro 13.519.590,00 pari al 75,74% 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 e l'Avvocato Giovanni Ferasin, consulenti della Società, 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:

1. **Approvazione del verbale della seduta precedente;**
2. **Approvazione del Bilancio di Esercizio anno 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
3. **Rinnovo incarico Sindaco Unico;**
4. **Aggiornamento sui lavori del tavolo tecnico con ViAcqua S.p.A..**

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 17.04.2020, 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	astenuto
Brogliano	1.356.600,00	7,60%	no			
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%	no			
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%	75,74%	75,74%	0%	0%

- Presenti n. 7 Soci per un capitale di Euro 13.519.590,00 pari al 75,74% del capitale sociale;

- Assenti n. 3 Soci capitale Euro 4.330.410,00 pari al 24,260% del capitale sociale;

- Favorevoli n. 7 Soci per un capitale di Euro 13.519.590,00 pari al 75,74% del capitale sociale;
- Nessun contrario.

DELIBERA

l'approvazione del verbale dell'Assemblea del 17.04.2020.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno **"Approvazione del Bilancio di Esercizio anno 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti"**.

Il Presidente passa la parola al Dott. Eberle per l'illustrazione del bilancio di esercizio 2019. Terminata la relazione delle principali voci dello stato patrimoniale e del conto economico, il Presidente passa la parola al Sindaco Unico della Società, il Dott. Giuseppe Mercanti, che legge la propria relazione sul bilancio d'esercizio 2019 e dà il suo parere favorevole all'approvazione.

Riprende la parola il Presidente che propone all'Assemblea di approvare il bilancio di esercizio 2019 e di destinare l'utile di esercizio a:

- riserva legale 5% Euro 7.114;
- riserva straordinaria 95% Euro 135.174.

Il Presidente mette quindi ai voti il punto 2 all'ordine del giorno **"Approvazione del Bilancio di Esercizio anno 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti"**.

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%	no			
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%	no			
Trissino	2.713.200,00	15,20%	si	si		

Valdagno	5.426.400,00	30,40%	si	si		
Malo	406.980,00	2,280%	no			
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%	75,74%	75,74%	0%	0%

- Presenti n. 7 Soci per un capitale di Euro 13.519.590,00 pari al 75,74% del capitale sociale;
- Assenti n. 3 Soci capitale Euro 4.330.410,00 pari al 24,260% del capitale sociale;
- Favorevoli n. 7 Soci per un capitale di Euro 13.519.590,00 pari al 75,74% del capitale sociale;
- Nessun contrario.

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio d'esercizio al 31.12.2019 della società Impianti Agno S.r.l. che presenta le seguenti risultanze finali:

stato patrimoniale	Euro
totale attività	24.556.600
totale passività	379.886
totale fondi per rischi e oneri	0
totale Fondo TFR	1.677
totale patrimonio netto	24.175.037
conto economico	Euro
totale valore della produzione	990.097
totale costi della produzione	914.457
risultato operativo gestione caratteristica	75.640
totale proventi e oneri finanziari	141.668
proventi e oneri straordinari	0

imposte sul reddito d'esercizio	75.020
risultato d'esercizio	142.288

2. di destinare l'utile di esercizio a:

- riserva legale 5% Euro 7.114;
- riserva straordinaria 95% Euro 135.174.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno **"Rinnovo incarico Sindaco Unico"** e informa l'Assemblea che, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2019, scade l'incarico del Sindaco Unico. Il Dott. Giuseppe Mercanti esce dalla sala in quanto direttamente interessato al punto in trattazione.

L'Amministratore Unico propone ai soci la nomina per un solo anno dello stesso Dott. Mercanti dal momento che è in corso una trattativa che potrebbe portare, a breve, ad una radicale modifica dell'assetto societario; interviene il Dott. Eberle evidenziando che ai sensi dell'art.2400 del Codice Civile l'organo di controllo rimane in carica per tre esercizi suggerendo quindi la nomina per il prossimo triennio.

Dopo una breve disamina delle possibili opzioni, l'Amministratore Unico, su indicazione dei sindaci presenti, propone di nominare, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale, il Dott. Giuseppe Mercanti quale Sindaco Unico dell'Organo di Controllo, con scadenza all'approvazione del bilancio di esercizio 2020; qualora la nomina non fosse accolta dal Registro Imprese la stessa si intende rinnovata fino ad approvazione del bilancio al 31.12.2022, e mette ai voti la Sua proposta.

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%	no			
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%	no			
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%	75,74%	75,74%	0%	0%

- Presenti n. 7 Soci per un capitale di Euro 13.519.590,00 pari al 75,74% del capitale sociale;
- Assenti n. 3 Soci capitale Euro 4.330.410,00 pari al 24,260% del capitale sociale;
- Favorevoli n. 7 Soci per un capitale di Euro 13.519.590,00 pari al 75,74% del capitale sociale;
- Nessun contrario.

DELIBERA

1. di nominare, quale componente unico dell'Organo di controllo, ai sensi dell'art. 28 dello statuto sociale, il Dott. Giuseppe Mercanti, codice fiscale MRCGPP58R24L551D, con scadenza all'approvazione del Bilancio di esercizio 2020; nel caso in cui la nomina non sia accolta dal Registro Imprese per un solo anno la stessa si intende rinnovata fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022;

2. di confermare il compenso annuo onnicomprensivo pari a Euro 6.000,00.

Conclusa la disanima del punto n. 3 all'ordine del giorno, rientra in sala il Dott. Giuseppe Mercanti.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 4 all'ordine del giorno **"Aggiornamento sui lavori del tavolo tecnico con ViAcqua S.p.A."** e invita a relazionare il Sindaco del Comune di Cornedo Vicentino, in qualità di delegato dall'Assemblea a partecipare al tavolo tecnico costituito con

ViAcqua S.p.A.. Il Sindaco riassume brevemente lo stato dei lavori, che risulta ancora in itinere, sulle ipotesi per addivenire alla liquidazione della società.

Il Presidente passa successivamente la parola ai due consulenti della società, incaricati a partecipare anch'essi ai lavori del tavolo tecnico, Avv. Giovanni Ferasin e il Dott. Cristiano Eberle, per approfondimenti e chiarimenti su alcuni aspetti giuridico-amministrativi, tuttora in discussione al tavolo tecnico. Terminato l'intervento dei due consulenti, il Presidente puntualizza che qualsiasi sia l'ipotesi considerata nel tavolo tecnico, deve essere individuata una soluzione per il personale dipendente della società Impianti Agno S.r.l. che ne tuteli la continuità lavorativa e gli impegni contrattuali in essere, rispettando anche gli impegni assunti nel contratto di rete con Impianti Astico S.r.l. in scadenza il 31.12.2021.

Il Presidente, esaurita la discussione, propone ai Soci di dare mandato ai consulenti, il Dott. Cristiano Eberle e l'Avv. Giovanni Ferasin, di confrontarsi con i diversi Segretari comunali sugli aspetti giuridico-amministrativi delle ipotesi in parola.

L'ASSEMBLEA

Prende atto dello stato di avanzamento dei lavori del tavolo tecnico istituito per dialogare con la società ViAcqua S.p.A. sulle ipotesi di liquidazione della società e dà mandato ai due consulenti, Dott. Cristiano Eberle e Avv. Giovanni Ferasin, di confrontarsi con i diversi Segretari comunali sugli aspetti giuridico-amministrativi relativi alle ipotesi individuate per addivenire alla liquidazione della società.

Null'altro essendo da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.14.

Il Segretario verbalizzante

Per. Ind. Paolo Pellizzari



L'Amministratore Unico

Dott. Ing. Flavio Pretto

