

# VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

N. 01/2019

del 03 luglio 2019

Oggi	<b>Mercoledì</b>	Giorno	<b>Tre</b>
del mese di	<b>Luglio</b>	Anno	<b>2019</b>
alle ore	<b>17.30</b>	Presso	<b>Sede Sociale di Nogara (VR) in Via Labriola, 1/a</b>

In data 03 Luglio 2019 alle ore 17.30 si è riunita in seconda convocazione – presso la sede di Nogara (VR) Via Labriola, 1 - Piano Primo – l'assemblea ordinaria dei Soci di ESA-Com S.p.A. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *OMISSIS;*
2. *OMISSIS;*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il periodo 2019-2021;*
4. *Determinazione dei compensi al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;*
5. *Nomina del Revisore Legale o della Società di Revisione.*

RAGIONE SOCIALE	LEGALE RAPPRESENTANTE	CARICA	NR. AZIONI	%	N. AZIONI PRESENTI	% PRESENTI
AMIA SPA	TACHELLA BRUNO	Presidente	41.600	40,00	41.600	40,00
CAMVO SPA	FOSCARIN PIETRO	Presidente	48.258	46,40	48.258	46,40
COMUNE DI ANGIARI	PULIAFITO ANTONINO	Sindaco	1.040	1,00	1.040	1,00
COMUNE DI BELFIORE	ALBERTINI ALESSIO	Sindaco	942	0,91	942	0,91
COMUNE DI CASALEONE	GOBBI LARA	Delegato	1.040	1,00	1.040	1,00
COMUNE DI CONCAMARISE	ZAUPA ANTONIO	Delegato	520	0,50	520	0,50
COMUNE DI ERBE'	Assente		98	0,09		
COMUNE DI GAZZO VERONESE	NEGRINI STEFANO	Sindaco	520	0,50	520	0,50
COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	GRUPPO MICHELE	V.Sindaco	1.040	1,00	1.040	1,00
COMUNE DI ISOLA RIZZA	Assente		98	0,09		
COMUNE DI NOGARA	POLTRONIERI MARCO	V.Sindaco	520	0,50	520	0,50
COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	Assente		520	0,50		
COMUNE DI OPPEANO	GIARETTA PIETRO LUIGI	Sindaco	942	0,91	942	0,91

COMUNE DI PALU'	BRIGO GIANNI	Sindaco	520	0,50	520	0,50
COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE	Assente		41	0,04		
COMUNE DI ROVERCHIARA	FREDDO MIRKO	V.Sindaco	520	0,50	520	0,50
COMUNE DI SALIZOLE	CAMPI ANGELO	Sindaco	520	0,50	520	0,50
COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO	VINCENZI CORRADO	Sindaco	520	0,50	520	0,50
COMUNE DI SORGA'	SGRENZAROLI MARIO	V.Sindaco	520	0,50	520	0,50
COMUNE DI TERRAZZO	Assente		1.040	1,00		
COMUNE DI TREVENUOLO	Assente		2.661	2,56		
COMUNE DI VIGASIO	TOSI EDDI	Sindaco	520	0,50	520	0,50
<b>TOTALE CAPITALE SOCIALE ESA-Com SpA</b>			104.000	100	<b>99.542</b>	<b>95,72</b>

E' altresì presente il Collegio Sindacale nelle persone di: Dott. Costantino Bissoli – Presidente, Dott.ssa Sara Gasparini – componente e Dott. Maurizio Dusi – componente.

A norma dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente, Dott. **Maurizio Lorenzetti**, che nomina come Segretario verbalizzante il Direttore Generale Geom. **Maurizio Barbati**, che accetta.

Constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata come da avviso n. 7351/2019 in data 10 giugno 2019, il Presidente accerta che l'assemblea è validamente costituita poiché sono presenti tanti soci che rappresentano il 95,72% del capitale sociale e complessive azioni n. 99.542.

Si passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

**Punto n. 1 – OMISSIS**

**Punto n. 2 – OMISSIS**

**Punto n. 3 – Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il periodo 2019-2021.**

Prende la parola il Direttore Generale, Geom. Barbati che ricorda ai presenti quanto già discusso nell'ultima riunione di Comitato Intercomunale per il controllo congiunto effettuata il 26 giugno scorso.

**PREMESSO** che:

Il Decreto Madia (D. Lgs. 175/2016 art. 11, comma 1) per effetto del quale anche lo Statuto di ESA-Com è stato modificato, prevede che nelle società in house l'organo esecutivo sia formato da un amministratore unico e solo in via derogatoria è possibile nominare un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque componenti. Nel caso in cui, in luogo dell'Amministratore Unico, venga deliberato di nominare un Consiglio di Amministrazione, la norma richiede che tale provvedimento sia adeguatamente motivato e che la delibera di Assemblea venga inviata alla Corte dei Conti, ma anche alla Struttura di monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica di cui all'art.15 del TUSP, tale struttura è stata individuata nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro con DM del 16 maggio 2017.

La Società, in data 10 giugno 2019 ha pubblicato sul proprio sito internet aziendale l'avviso per la selezione dell'organo amministrativo, del Collegio Sindacale e del Revisore Legale, con scadenza di presentazione delle domande in data 27 giugno 2019. Per le cariche oggetto del presente punto all'ordine del giorno, sono pervenute:

- n. 7 candidature per l'organo amministrativo;
- n. 14 candidature per il Collegio Sindacale;

Tutte le domande vengono portate a conoscenza dei Soci.

Dopo adeguata analisi dei Soci in seno al Comitato, e riprese in questa sede, sono emerse le motivazioni che determinano la scelta di eleggere un organo collegiale, e risultano le seguenti:

ESA-Com SpA nel proprio ambito di operatività rappresenta una struttura ben organizzata e con un solido patrimonio. In tale contesto appare in grado di affrontare scenari proiettati verso attività di investimento nel settore dell'impiantistica sui rifiuti, vista dai Soci come naturale implementazione del servizio di raccolta, che possa sfruttare i rifiuti come primaria risorsa al fine di generare redditività. La solidità della società è rappresentata dalla struttura del patrimonio netto, dato in continua crescita a seguito degli accantonamenti a riserva degli utili di esercizio come risulta dal prospetto di seguito riportato:

Anni	Volume d'affari	Utile d'esercizio	Patrimonio Netto
2018	11.249.044	376.157	2.854.475
2017	9.905.949	76.600	2.478.316
2016	9.667.357	300.367	2.401.716
2015	9.579.966	221.810	2.101.052
2014	9.594.679	194.340	1.879.241
2013	10.040.051	572.562	1.684.902
2012	9.443.565	279.550	1.112.340
2011	9.057.892	293.425	832.790
2010	8.429.570	168.493	539.365
2009	8.277.169	234.292	370.871
2008	5.820.955	29.005	136.580

Dal prospetto riportato si evidenzia la continua crescita del valore della produzione con utili di esercizio accantonati a riserva nel patrimonio netto. Le strategie di crescita sono legate all'incremento delle attività di business, servizi manutenzione verde pubblico, piano vettori oltre al servizio RSU asset principale aziendale per il quale è necessario nel prossimo triennio la predisposizione di un nuovo piano strategico industriale che porti all'aggregazione definitiva fra le società operanti nel territorio del Bacino Territoriale Ottimale Verona Sud con unico gestore del servizio nel Bacino.

ESA-Com SpA è una società in house a totale partecipazione pubblica sia essa diretta che indiretta, la cui base societaria è composta da 22 Soci, di cui 20 Enti Locali e 2 Società a totale partecipazione pubblica (Amia Verona SpA e Camvo SpA). L'ampio territorio servito si diversifica per caratteristiche di insediamento urbano, le quali comportano che ogni Ente Locale possa programmare e personalizzare i servizi sul proprio territorio.

Vanno operate necessariamente scelte atte a tessere importanti accordi a livello territoriale, cui l'apporto della pluralità di un organo collegiale viene giudicato utile e positivo, a tale riguardo il piano industriale che verrà sottoposto ad analisi e approvazione dalla nuova governance dovrà tener conto degli atti di indirizzo espressi dal Comitato per il Controllo Analogo Congiunto, indirizzi volti ad una crescita strategica dell'azienda in ambito del Bacino Territoriale Ottimale Verona Sud, consolidando il servizio RSU in tutto il territorio del bacino. Vi è la necessità quindi di sviluppare una strategia di aggregazione fra i soggetti pubblici che operano nel BTO mediante operazioni M&A fra gli stessi soggetti.

Come già il Comitato per il Controllo Analogo Congiunto in data 15 settembre 2017 ha dato indicazione di massima sulle seguenti strategie:

- a) Società unica di gestione del servizio rifiuti a livello di Bacino Verona Sud, tale obiettivo implica quindi la necessità di aggregazione/acquisizioni fra le società pubbliche operanti all'interno del bacino suddetto a seguito di affidamenti diretti "in House";
- b) Sedi aziendali, valutare la possibilità di acquisizione dell'attuale sede di Nogara, oltre al fatto che in ottica gestionale futura del servizio, si ritiene necessario anche di sviluppare un'analisi approfondita per l'individuazione di un sito strategico baricentrico al bacino necessario al fine di efficientare i servizi offerti;
- c) Partecipazioni azionarie enti locali, l'obiettivo è relativo all'acquisizione di un pacchetto di maggioranza delle azioni ESA-Com. S.p.A. da parte degli enti locali, mediante operazioni straordinarie che il C.d.A. valuterà ai fini della redazione del nuovo piano industriale.

Ad oggi è stato completato l'acquisto dell'attuale sede aziendale in via Labriola 1 di Nogara, e sono in essere procedure per l'acquisizione del pacchetto azionario detenute dal socio AMIA Verona s.p.a (società a partecipazione indiretta del 100% del comune di Verona).

Sono stati avviati nel triennio appena trascorso da parte del Presidente Lorenzetti, importanti operazioni relative all'acquisizione di nuovi comuni soci quali il comune di Ronco all'Adige (procedura completata), e che sono ancora in fase di completamento le procedure da parte dei comuni di Bevilacqua e di San Giovanni Lupatoto, tutti facenti parte del Bacino Territoriale Verona Sud per lo svolgimento del servizio RSU e manutenzione aree verdi pubbliche.

**CONSIDERATO** altresì che:

Anche nel caso in cui si optasse per il la nomina del Consiglio di Amministrazione di mantenere il numero di componenti a tre, mantenendo inalterati i compensi già a suo tempo adeguati alle disposizioni dell'art. 4 c.4 del DL 6 luglio 2012 n. 95, costi che sono allineati agli oneri assunti da altre società partecipate nelle aree limitrofe ai Comuni serviti da ESA-Com. come dal prospetto di seguito riportato:

<u>Nome società</u>	<u>Carica</u>	<u>Compenso Annuo</u>
<b>AMIA Verona S.p.a</b>	Presidente	€ 36.000
Verona (VR)	Vice Presidente	€ 12.000
	Consigliere	€ 12.000
	Consigliere	€ 12.000

	Consigliere	€ 12.000
	<b>Totale Costo</b>	<b>€ 84.000</b>
<b>Bovolone Attiva s.r.l.</b>	Amministratore Unico	€ 11.350
Bovolone (VR)		
	<b>Totale Costo</b>	<b>€ 11.350</b>
<b>ECO AMBIENTE S.r.l</b>	Presidente	€ 13.430
Rovigo (RO)	Consi./Amm.Delegato	€ 12.000
	Consigliere	€ 9.000
	<b>Totale Costo</b>	<b>€ 34.430</b>
<b>Mantova Ambiente s.r.l.</b>	Presidente	€ 5.000
Mantova (MN)	Amm. Delegato	€ 110.000
	Vice Presidente	€ 3.000
	Consigliere (*)	€ 3.000
(*) hanno rinunciato al compenso	Consigliere (*)	€ 3.000
	<b>Totale Costo</b>	<b>€ 124.000</b>
<b>SI.VE. s.r.l.</b>	Presidente	€ 10.000
Legnago (VR)	Consigliere	€ 2.000
	Consigliere	€ 2.000
	<b>Totale Costo</b>	<b>€ 14.000</b>

I compensi riferiti alla governance di ESA-Com. sarebbero i seguenti:

Nome società	Carica	Compenso Annuo
<b>ESA-Com. S.p.a</b>	Presidente	€ 10.080
Nogara (VR)	Cons. /Vice Presidente	€ 4.800
	Consigliere	€ 4.800
	<b>Totale Costo</b>	<b>€ 19.680</b>

**EVIDENZIATO** che:

i compensi per la governance di ESA-Com. s.p.a. sono contenuti rispetto ai compensi riconosciuti nelle altre società similari.

**RAVVISATA:**

la necessità di garantire l'adeguata rappresentanza e tutela dei rispettivi interessi di tutti i soggetti titolari di pacchetto azionario si costituiscono idealmente 3 gruppi territoriali che garantiscano la copertura dell'intero insediamento servito, i quali abbiano la possibilità di eleggere un rappresentante di loro fiducia:

- **Amia Verona SpA**, socio di capitali al 40% che proponga un componente di Consiglio di Amministrazione;
- **Camvo SpA**, socio di capitali al 46,40%, nella cui compagine sociale fanno parte alcuni Enti Locali già Soci diretti in ESA-Com SpA, che proponga la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- **Enti Locali**, Soci che complessivamente detengono il 13,60% del capitale sociale, tutti affidatari del servizio, che propongano la nomina di un componente di Consiglio di Amministrazione.

Per le stesse motivazioni, la nomina del Collegio Sindacale avverrà secondo le ripartizioni suddette, ad eccezione della figura del Presidente del Collegio Sindacale che sarà scelto dal gruppo “Enti Locali”.

In entrambe le nomine verrà naturalmente garantita la parità di genere.

Per i suddetti motivi e le necessarie premesse, i Soci, propongono i seguenti nominativi scelti tra le candidature pervenute:

**Consiglio di Amministrazione:**

1. Lorenzetti Maurizio, Presidente
2. Contri Daniela, Componente
3. Padovani Alberto, Componente

**Collegio Sindacale:**

1. Imperadore Ada, Presidente
2. Bertaglia Giampaolo, Componente
3. Lorenzetti Giovanni, Componente

**Supplenti – Collegio Sindacale:**

4. Bissoli Costantino
5. Agnoletto Ilaria

*Esaurita la discussione, il Presidente Dott. Lorenzetti, accertatosi che i presenti abbiano compreso e condiviso le motivazioni trascritte ed i nominativi proposti, pone in votazione, l'elezione dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale, per il periodo 2019-2021*

**L'ASSEMBLEA**

con voto unanime dei presenti

**DELIBERA**

Di **nominare** il Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti nelle persone di:

1. Lorenzetti Maurizio, Presidente
2. Contri Daniela, Componente
3. Padovani Alberto, Componente

Di **nominare** il Collegio Sindacale composto da cinque componenti, di cui due supplenti, nelle persone di:

1. Imperadore Ada, Presidente
2. Bertaglia Giampaolo, Componente
3. Lorenzetti Giovanni, Componente

Supplenti:

4. Bissoli Costantino
5. Agnoletto Ilaria

Di **Disporre** l'invio della presente deliberazione a:

1. Corte dei Conti del Veneto

2. Struttura di monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica di cui all'art.15 del TUSP, tale struttura è stata individuata nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro con DM del 16 maggio 2017.

Prende la parola il Dott. Lorenzetti Maurizio, Presidente neoeletto e riconfermato, ringraziando i presenti per la fiducia accordata e riassumendo brevemente gli obiettivi del suo incarico.

Nei prossimi mesi dovrà essere concluso il procedimento di acquisto delle azioni di ESA-Com detenute da Amia, ultimando poi il processo di aggregazione del Comune di San Giovanni Lupatoto per continuare anche con Bovolone Attiva, inserendo nel contempo il Comune di Bovolone nella compagine sociale.

L'assetto della Società sarà poi sviluppato attraverso l'investimento impiantistico principalmente atto al riciclo dei prodotti assorbenti, ma anche dei rifiuti ingombranti, che porteranno ad abbattere i costi di smaltimento.

Sono sicuramente obiettivi ambiziosi, ma raggiungibili grazie al lavoro già portato avanti nel triennio scorso e soprattutto grazie all'armonia e condivisione da parte di tutti i Soci, attori protagonisti dei prossimi eventi.

Il fine ultimo è comunque essere partecipi di una società unica di gestione della raccolta nel Bacino Verona Sud.

#### **Punto n. 4 – Determinazione dei compensi al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale**

Il Direttore Geom. Barbati illustra il punto, ricordando ai presenti che la normativa sui compensi prevede di fare riferimento a quanto percepito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Socio che detiene il numero maggiore di azioni sociali, in questo caso Camvo. Oltre a questo è successiva la L. 114/2014 art. 16 sulla rideterminazione dei compensi, la quale ha imposto a partire dal 1/1/2015 la riduzione dei compensi spettanti del 20%. La Società sino allo scorso triennio aveva già adeguato i compensi in tal senso e pertanto essi vengono riproposti ai Soci in quanto conformi alla norma.

Le somme risultano essere:

- euro 840,00 lordi mensili al Presidente del Consiglio di Amministrazione
- euro 400,00 lordi mensili ai Componenti del Consiglio di Amministrazione

Per quanto riguarda invece il Collegio Sindacale, che rispetto al precedente triennio non ha più l'incarico del controllo contabile, i compensi vengono adeguati come di seguito:

- euro 4.000,00 lordi annui al Presidente del Collegio Sindacale
- euro 3.000,00 lordi annui ai Componenti del Collegio Sindacale

*Il Presidente Dott. Lorenzetti, accertatosi che i Soci abbiano acquisito sufficienti informazioni relativamente al punto in votazione propone la corresponsione dei seguenti importi a compenso dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale:*

- euro 840,00 lordi mensili al Presidente del Consiglio di Amministrazione
- euro 400,00 lordi mensili ai Componenti del Consiglio di Amministrazione
- euro 4.000,00 lordi annui al Presidente del Collegio Sindacale
- euro 3.000,00 lordi annui ai Componenti del Collegio Sindacale

## **L'ASSEMBLEA**

con voto unanime dei presenti

### **DELIBERA**

Di **corrispondere** i compensi all'organo amministrativo in carica per il triennio 2019-2021 nella seguente misura:

- euro 840,00 lordi mensili al Presidente del Consiglio di Amministrazione
- euro 400,00 lordi mensili ai Componenti del Consiglio di Amministrazione
- euro 4.000,00 lordi annui al Presidente del Collegio Sindacale
- euro 3.000,00 lordi annui ai Componenti del Collegio Sindacale

#### **Punto n. 5 – Nomina del Revisore Legale o della Società di Revisione.**

Il Direttore Generale Geom. Barbati ricorda che in seno al Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto, i Soci hanno deliberato un apposito atto di indirizzo riguardante le linee guida per la nomina del Revisore Legale, benché la scelta debba essere comunque valutata e proposta dal Collegio Sindacale uscente. In tal senso i Soci proponevano di scegliere un Revisore Legale e non una Società di Revisione, da ricercarsi possibilmente tra candidature locali.

Interviene in merito il Presidente del Collegio Sindacale uscente, Dott. Costantino Bissoli, che espone ai presenti la relazione del Collegio inerente al punto.

Sono pervenute ad ESA-Com, n. 5 candidature di cui 2 non possedevano tutti i requisiti richiesti, nessuna da parte di Società di Revisione.

Alcuni candidati hanno presentato domanda per ricoprire il posto di Revisore Legale e anche di componente del Collegio Sindacale, per cui l'organo collegiale ha deciso di comporre una propria classifica di gradimento al fine di evitare il problema di un'eventuale doppia nomina.

In base al curriculum presentato, ai requisiti, alla proposta economica ed a quanto indicato dal Comitato, i nominativi sono:

- 1° - Agnoletto Ilaria, che propone un costo annuo di euro 4.200,00
- 2° - Girelli Giovanni, che propone un costo annuo di euro 6.000,00
- 3° - Vincenzi Daniele, che propone un costo annuo di euro 10.500,00



*Dopo aver valutato le tre proposte del Collegio Sindacale uscente, dato atto che il primo nominativo proposto è stato nominato nel Collegio Sindacale, ma solo come supplente, e ritenendosi sufficientemente informati in merito al punto in discussione*

**L'ASSEMBLEA**

con voto unanime dei presenti

**DELIBERA**

Di **nominare** la Dott.ssa Ilaria Agnoletto, Revisore Legale di ESA-Com, per il triennio 2019-2021.

Alle ore 19.30, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara conclusa la seduta assembleare.

*Il segretario*

*F.to Geom. Maurizio Barbati*

*Il Presidente*

*F.to Dott. Maurizio Lorenzetti*