

AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l.

Sede a Sanremo presso AMAIE s.p.a. in Via Armea n. 96.

Capitale sociale € 2.002.000,00 interamente versato.

Iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA di Imperia,
codice fiscale e partita IVA: 01350350086.

Verbale di Assemblea.

Il giorno venti del mese di marzo duemiladiciotto (20.03.2018) alle ore nove (nove), in una sala del Comune di Sanremo, a Sanremo in Corso Cavallotti n. 59, si è riunita l'assemblea dei soci della società AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l. per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:-----

- 1) bilancio di esercizio al 31.12.2017 - Relazione degli amministratori sulla gestione - relazione del sindaco monocratico - deliberazioni inerenti e conseguenti;-----
- 2) Varie ed eventuali.-----

A norma dell'articolo 14 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Giuseppe Di Meco, che invita la dipendente Rag. Tiziana Di Vincenzo a fungere da segretario.-----

Il Presidente prende e dà atto di quanto segue:-----

- che l'odierna assemblea è stata convocata con lettera prot. n. G/2018/871/AE del 5 marzo 2018, inviata a tutti i soci a mezzo posta elettronica certificata in pari data;-----
- che interviene in assemblea il socio AMAIE s.p.a., titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.990.000,00 pari al 99,4%

dell'intero, nella persona dell'Avv. Matteo Andracco munito di delega sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Ing. Gianluigi Pancotti;-----

- che interviene in assemblea il socio Comune di Santo Stefano al Mare, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 2.000,00 pari allo 0,1% dell'intero, nella persona del Sindaco e quindi legale rappresentante, Signor Elio Di Placido;-----

- che interviene in assemblea il socio Comune di Riva Ligure, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 10.000,00 pari allo 0,5% dell'intero, nella persona del Sindaco e quindi legale rappresentante, Signor Giorgio Giuffrè;-----

- che sono dunque intervenuti in assemblea tutti i Soci, titolari complessivamente dell'intero capitale sociale;-----

- che sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della società nelle persone del Presidente medesimo e dei Consiglieri Avv. Andrea Gorlero e Dott.ssa Tiziana Ramoio;-----

- che è assente ma informato il sindaco unico della società, Rag. Mauro Giancaterino, che ha fornito "relazione unitaria del sindaco unico all'assemblea dei soci" assunta agli atti con protocollo nr. G/2018/867/AE del 05.03.2018;-----

- che è altresì presente il consulente della società Dottor Silvio Maiga;-----

- che dunque l'assemblea, a norma di statuto è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del

giorno a proposito dei quali i presenti si dichiarano informati e pronti a discutere.-----

Il Presidente fa preliminarmente presente che questa assemblea era stata convocata per tenersi presso gli uffici della società in Via Quinto Mansuino n. 12 a Sanremo ma che viene tenuta in questo luogo per comodità di tutti i partecipanti che qui hanno ulteriori successivi impegni. L'Assemblea prende atto senza rilievi.-----

Il Presidente rammenta che lo Statuto della società prevede che l'esercizio sociale si chiuda il 31 dicembre di ogni anno e che l'organo amministrativo, nei termini di legge, compili il progetto di bilancio, convocando l'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.-----

Il Dottor Di Meco, precisa che, al fine di dare attuazione a tali adempimenti, sono stati tempestivamente predisposti gli elaborati relativi all'esercizio 2017, dalla cui lettera si evidenzia che quest'ultimo si chiude con un risultato utile, dopo le imposte, pari ad € 457.534, ridotto rispetto a quello dell'anno precedente quando era stato di € 755.814.-----

Prende quindi la parola l'Amministratore Delegato, Avv. Andrea Gorlero, che relaziona all'assemblea circa le risultanze ed il contenuto del bilancio con particolare riferimento alla separata analisi dei risultati, distinguendo fra le varie attività svolte della Società, Mercato dei Fiori, centraline idroelettriche, igiene Urbana e parcheggi esponendo i rispettivi risultati economici, pari

rispettivamente a:-----

- Euro 321.503 per la produzione di energia elettrica;-----
- Euro 166.360 per il Mercato dei Fiori;-----
- Euro -23.510 per l'Igiene Urbana;-----
- Euro -6.819 per i Parcheggi;-----

Nell'ambito dell'attività dell'Igiene Urbana il predetto risultato economico può essere scomposto come segue:-----

- comune di Sanremo - € 23.019;-----
- comune di Riva Ligure + € 38.584;-----
- comune di Santo Stefano al Mare - € 46.958;-----
- altri comuni + € 7.882;-----

L'Avv. Gorlero pone quindi in evidenza quanto segue:-----

- a) gestione Mercato dei Fiori: è da considerarsi assolutamente positiva, poiché vede aumentare il fatturato di asta e deposito anche se troppo legata all'offerta monoculturale del ranuncolo;-----
- b) centraline idroelettriche: sono stati conseguiti buoni risultati anche nel settore della produzione idroelettrica, da entrambe le centraline di Vignai (Bajardo) e Poggio (Sanremo); per tale ultima centralina, da febbraio 2017 grazie all'accoglimento della domanda da parte del GSE per tale impianto si è potuto esporre nel bilancio i proventi relativi al 2017;-----
- c) servizio Igiene Urbana: la società ha consolidato il servizio

della raccolta "porta a porta" raggiungendo una percentuale di rifiuto differenziato che sfiora il 60% mantenendo un più che elevato livello di pulizia della città di Sanremo; tuttavia il risultato economico sconta la mancata corresponsione da parte del Comune di Sanremo delle risorse necessarie a far fronte al fenomeno degli "abbandoni", soprattutto nel periodo estivo, che ha portato la società ad impiegare risorse supplementari ed a distogliere risorse umane e materiali dai servizi contrattualmente previsti; la società ha visto il consolidamento del servizio di igiene urbana nei due comuni del sub-ambito sanremese, con la sottoscrizione della convenzione ex art. 34 TUEL e dell'aumento di capitale sociale da parte dei Comuni di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare e con l'acquisizione del centro di raccolta a Santo Stefano al Mare in Via Ortassi n. 1;-----

- d) Parcheggi: la società ha accettato la gestione transitoria ed emergenziale dei parcheggi dei Tre Ponti e Pian di Poma ma l'impossibilità di procedere ad una pianificazione, programmazione e meccanizzazione del servizio nel medio termine non ha consentito di ricavare un utile economico se non quello derivato dall'immagine della società che ha dimostrato di saper gestire servizi importati.-----

L'Amministratore Delegato fornisce ogni ulteriore chiarimento che viene richiesto dai presenti e passa quindi la parola ai Sindaci dei

Comuni di Riva e Santo Stefano al Mare. Entrambi ringraziano per aver avuto la possibilità di entrare come soci in Amaia Energia e Servizi s.r.l. e si ritengono soddisfatti dell'operato della società fin qui svolto. Il Sindaco di Riva Ligure sottolinea, con soddisfazione, come l'espletamento del servizio di igiene urbana nel proprio Comune abbia fatto registrare un piccolo risultato economico positivo. Il Sindaco di Santo Stefano al Mare fa notare che dal prossimo 1 luglio 2018 avrà inizio anche nel proprio comune il servizio porta a porta e si augura di ottenere gli stessi risultati conseguiti nel limitrofo comune di Riva Ligure.-----

Prende la parola il Presidente facendo notare ancora una volta come la società ha dovuto far fronte a spese per sopperire alle urgenze ed emergenze e che per il futuro, grazie all'esperienza passata, presterà maggior cura nella pianificazione di tali esigenze. Prima di concludere il proprio intervento, il Presidente fa presente la necessità ottenere una concessione del Mercato dei Fiori almeno quindicinale al fine di consentire la programmazione di specifici investimenti ed esprime la volontà della società di reinvestire le disponibilità derivanti dagli utili conseguiti e di quelli futuri nel miglioramento dei servizi forniti ai cittadini.-----

Conclude quindi proponendo l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, e di destinare l'utile dell'esercizio 2017 come indicato in conclusione della nota integrativa.-----

Prende quindi la parola il rappresentante del socio AMAIE s.p.a.,
Avv. Matteo Andracco, che, in base a quanto emerso, esprime il
proprio parere favorevole all'approvazione del bilancio in esame,
ritenendo che Amaie Energia e Servizi s.r.l. possa rappresentare un
valido strumento per la gestione futura di servizi nell'ambito della
città di Sanremo e propone, per una migliore integrazione del
servizio di igiene urbana, di richiedere ai Comuni nei quali tale
servizio viene svolto anche la gestione della riscossione, del
controllo e dell'accertamento della TARI; auspica che la società,
nello svolgimento della propria attività, privilegi, ove possibile,
la valorizzazione delle imprese del territorio,-----
L'Assemblea, preso atto di quanto sopra esposto e del parere
favorevole espresso dal Sindaco Unico della società, con favorevole
voto unanime da parte di tutti i soci intervenuti,-----

d e l i b e r a

quanto segue:-----

- 1) di approvare il bilancio di AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l.
chiuso al 31 dicembre 2017, predisposto dal Consiglio di
Amministrazione nel rispetto delle norme di legge e dei
principi contabili, il cui conto economico, in estrema
sintesi, presenta le seguenti risultanze:-----

- Valore della produzione:	Euro 22.410.164-
- Costi della produzione:	Euro 21.639.079-
- Diff.tra Valore e Costi di produzione:	Euro 771.085-

- Proventi e Oneri Finanziari:	Euro (142.182)
- Risult. Esercizio prima imposte:	Euro 628.903-
- Imposte:	Euro 171.368-
- Utile d'esercizio:	Euro 457.534;

2) di destinare il risultato economico conseguito nell'esercizio 2017 come segue;-----

2.1 dare copertura alla perdita subita nell'esercizio 2017 nella gestione dell'Igiene Urbana del Comune di Sanremo di € 23.019 mediante utilizzo degli utili 2016 della gestione dell'Igiene Urbana del Comune di Sanremo (e quindi di esclusiva pertinenza del socio Comune di Sanremo) accantonati in apposita riserva;-----

2.2 destinare l'utile conseguito nell'esercizio 2017 nella gestione dell'Igiene Urbana del Comune di Riva Ligure di € 38.584 (e quindi di esclusiva pertinenza del socio Comune di Riva Ligure) ad apposita riserva denominata "utili 2017 IU Riva Ligure";-----

2.3 rinviare a nuovo la perdita subita nell'esercizio 2017 nella gestione dell'Igiene Urbana del Comune di Santo Stefano al Mare di € 46.958 (e quindi di esclusiva pertinenza del socio Comune di Santo Stefano al Mare) da contabilizzare in apposita voce del patrimonio netto denominata " perdita 2017 IU Santo Stefano al Mare";-----

2.4 destinare € 30.210 ad incremento della riserva legale;-----

2.5 rinviare a nuovo in attesa di destinazione il residuo di €
435,698;-----

- 3) di fare riferimento per quanto indicato nel presente verbale,
se e per quanto possa occorrere, a tutti i documenti di
bilancio (bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 con relativa
nota integrativa, relazione sulla gestione redatta dal
Consiglio di Amministrazione, relazione unitaria del Sindaco
Unico all'assemblea dei Soci) depositati presso gli uffici
della società di Via Quinto Mansuino n. 12 a Sanremo che, ad
ogni effetto, devono essere considerati parte integrante e
sostanziale del presente verbale.-----

Alle ore dieci e minuti quindici nessuno altro chiede la parola e
non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente, previa
lettura ed approvazione del verbale redatto, dichiara chiusa la
riunione.-----

Il Segretario

Il Presidente

-Rag. Tiziana Di Vincenzo-

- Dott. Giuseppe Di Neco-