

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ASTEM SPA

L'anno 2013, il giorno 21 del mese di giugno alle ore 17.00, in Lodi presso la sala Consiliare del Comune di Lodi, P.zza Broletto, 1, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società ASTEM SPA capitale sociale di Euro 3.570.000 (euro tremilionicinquecentosettantamila/00), interamente versati pari a 71.400 azioni da 50,00 euro ciascuna, iscritta al Registro Imprese di Lodi 00791500150, ivi regolarmente convocata con lettera raccomandata prot. 274 del 11.06.2013 inviata ai soci, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione Bilancio di esercizio 2012. Decisioni inerenti e conseguente.
2. Incarico alla società di revisione contabile e determinazione compenso.
3. Approvazione del budget di esercizio.
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma dell'art. 11.5 dello Statuto Sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Lottaroli Emiliano il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, chiama la Dott.ssa Coscia a fungere da segretario.

Quindi il Presidente constata e fa constatare:

- che l'Assemblea odierna è stata convocata a seguito deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30.05.2013;
- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso di convocazione inviato a mezzo raccomandata a.r. ai soci, agli amministratori e ai sindaci in data 11.06.2013, per il giorno 21.06.2013 alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Lodi;
- che in data odierna, all'avvio dell'assemblea, sono presenti numero 8 soci su 35 attualmente iscritti nel libro soci, portatori complessivamente del 99% del capitale sociale,
- che pertanto l'assemblea risulta regolarmente costituita essendo rappresentate n. 70.721 azioni, pari al 99% del capitale sociale
- Che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre al Presidente i signori: Andrea Soffientini, Alessandro D'Errico, Paolo Asti.
- Che per il Collegio Sindacale sono presenti la Dr.ssa Bolognini, il Dr. Pierluigi Carabelli e il Dr. Adriano Uggè.

Dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare ai sensi di legge e di statuto.

Si inizia con la trattazione del p.to 1 all'ordine del giorno - APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2012. DECISIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Il Presidente prende la parola illustrando sinteticamente all'assemblea la proposta di Bilancio dell'esercizio 2012, che si compone della Relazione sulla Gestione, dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa, corredati dalla Relazione del Collegio sindacale e dalla Relazione della società di Revisione.

Il Presidente dà lettura della relazione sulla gestione, ripercorrendo i fatti rilevanti sull'andamento dell'esercizio 2012.

Illustra i dati delle poste principali del bilancio 2012, che si chiude in attivo con un utile di + 660.259,95 euro. Interviene il Presidente del collegio sindacale Dr. Carabelli, dando lettura della propria relazione in riferimento all'attività di vigilanza svolta nel corso dell'esercizio 2012 ed evidenziando ai soci che il parere in merito al bilancio oggi in approvazione è stato emesso dal collegio senza rilievi.

Il Presidente evidenzia ai soci che anche la relazione della società di revisione, incaricata del controllo contabile della società, esprime la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio della società.

Quindi il Presidente passa la parola ai soci per la discussione.

Interviene il sindaco del Comune di San Martino in Strada che chiede spiegazioni in merito alla sensibile riduzione rispetto all'anno precedente dell'utile della partecipata Linea Group Holding.

Il Presidente illustra all'assemblea le situazioni che hanno inciso negativamente sul bilancio del gruppo, dovute a partite straordinarie riferite alla funzionalità di un grosso impianto di smaltimento rifiuti del gruppo e all'approvvigionamento del gas metano.

Si passa poi a discutere sulla distribuzione degli utili di bilancio

Il Presidente legge le conclusioni della relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione nella quale il C.d.A. propone che l'utile venga riportato a nuovo a beneficio della solidità patrimoniale e finanziaria della

Interviene il socio di maggioranza comune di Lodi che propone all'assemblea di distribuire interamente l'utile di esercizio, pari a euro 660.259,95.

Esaminato e discusso, il Presidente pone il bilancio in approvazione.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti, portanti il 99% del capitale sociale

Delibera

- (i) Di approvare il bilancio dell'esercizio 2012, che si compone della Relazione sulla Gestione, dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa, corredati dalla Relazione del Collegio sindacale e dalla Relazione della società di Revisione, così come redatti dal Consiglio di Amministrazione e depositato agli atti della società, con le risultanze di cui al documento di bilancio allegato agli atti al n. 1/2013.
- (ii) di approvare, in applicazione dell'art. 21 dello Statuto Sociale, la distribuzione dell'utile di esercizio come segue: euro 660.259,95 quale dividendo da distribuire ai soci.

Si passa al p.to 2 - INCARICO ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE CONTABILE E DETERMINAZIONE COMPENSO.

Il Presidente ricorda che l'assemblea dei soci è chiamata a deliberare sull'affidamento dei servizi di controllo e revisione contabile del bilancio, essendo scaduto, con l'approvazione del bilancio 2012, l'incarico conferito dalla Società PricewaterhouseCoopers SpA.

Il Presidente ricorda ai soci che, in base alle nuove disposizioni del D.lgs. 39/2010, è attribuito al Collegio Sindacale il compito di proporre ai soci il nominativo del revisore. Il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale per la lettura della proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti periodo 2013-2015 formulata dal Collegio Sindacale.

Sulla base delle motivazioni ivi esposte il Collegio propone che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi chiusi al 31.12.2013, 2014 e 2015 sia affidato dall'assemblea alla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers SpA, con Sede Legale in Via Monte Rosa 91, 20149 Milano (P IVA e C.F. 12979880155; Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazie e Giustizia n. 119644) determinandone il corrispettivo complessivo in euro 12.900,00 annue oltre a IVA, ai rimborsi delle spese vive e delle spese di segreteria.

Il corrispettivo complessivo di euro 12.900 annue comprende gli onorari inerenti: la revisione legale del bilancio di esercizio per euro 4.900; la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e procedure finalizzate alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali per euro 4.000; le procedure di revisione idonee a verificare il valore di carico della partecipazione in AFC (Azienda Farmacie Comunali) per euro 4.000.

Preso atto delle previsioni di legge in materia di conferimento e durata dell'incarico di revisione legale dei conti, il Presidente invita l'Assemblea ad approvare la proposta all'uopo formulata dal Collegio Sindacale.

Dichiara quindi aperta la discussione in merito alla proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

Nessuno prendendo la parola, il Presidente pone in votazione palese la proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2013-2015 alla società PricewaterhouseCoopers SpA e di determinazione del relativo corrispettivo.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, portanti il 99% del capitale sociale, delibera:

di conferire alla società PricewaterhouseCoopers SpA l'incarico di revisione legale dei conti di Astem s.p.a. relativa ai bilanci degli esercizi 2013-2015, determinando il corrispettivo annuo in euro 12.900, oltre a IVA, ai rimborsi delle spese vive e di segreteria.

Si passa alla trattazione del p.to 3 all'ordine del giorno APPROVAZIONE DEL BUDGET DI ESERCIZIO.

Entra il Rappresentante del comune di Mulazzano.

Il Presidente dà atto che sono quindi ora presenti n. 9 soci portatori di un numero di azioni complessivamente pari a 70.736, corrispondenti al 99,1% del capitale sociale rappresentato, come da foglio presenze "allegato A" che viene riportato in calce al presente verbale.

Il Presidente ricorda all'Assemblea che a norma dell'art. 1113 dello Statuto l'assemblea è chiamata ad esprimere il proprio parere sul budget di esercizio, ai fini della realizzazione del controllo analogo da parte dei

soci, in relazione alla possibilità per la società di essere destinataria di affidamenti diretti dei servizi da parte degli stessi.

Passa pertanto al parola al Procuratore per l'illustrazione del documento allegato agli atti al n. 2/2013. Il Procuratore illustra nel dettaglio il documento di budget relativo all'esercizio 2013 che si articola nelle attività dei servizi:

- Energia, in cui Astem è titolare della gestione calore;
- Igiene ambientale, per la sola attività di manutenzione del verde pubblico;
- Servizi vari, comprendente Tosap, Affissioni e Pubblicità;
- Servizi immobiliari, comprendente la gestione del patrimonio immobiliare ceduto dal comune di Lodi nel 2008 alla Società e la gestione dell'immobile locato ad INPS;
- Servizi Generali e Staff comprendente i costi di struttura e di gestione delle sedi.

Illustra i risultati previsionali delle varie linee di business della società che rientrano nelle previsioni di budget 2013.

Il Procuratore espone e fornisce chiarimenti sulle varie voci del conto economico che presenta:

- Ricavi pari a 3.126,7 mila Euro;
- Costi pari a 2.656,7 mila Euro.

Evidenzia che il budget 2013 presenta un EBIT pari a 55 migliaia di euro.

L'Utile ante imposte atteso è di 297,8 mila euro. Precisa inoltre al Consiglio che il budget prevede utili stimati inerenti le partecipazioni in Linea Group Holding srl e Farmacie Comunali.

Illustra inoltre il Piano Investimenti, contenuto nel documento di budget 2013, il cui totale ammonta a 2,2 milioni di euro (di cui 1,7 milioni di euro per investimenti propri: 0,2 milioni di euro per ampliamento della Palazzina Uffici LD e 1,5 milioni di euro relativi principalmente allo sviluppo della realizzazione della piattaforma ecologica con separazione flussi conferimenti cittadini/operatori), e fornisce in dettaglio i valori relativi ai diversi servizi.

Il Presidente, rilevato che non ci sono altri interventi da parte dei soci, chiede che si deliberi il Budget 2013, come da documenti in atti presso la società.

L'assemblea all'unanimità dei presenti, portanti il 99,1% del capitale sociale, approva il documento di budget 2013.

Null'altro essendovi da discutere alle varie ed eventuali, il Presidente alle ore 18.05 dichiara sciolta la seduta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Virginia Coscia

Il Presidente

Alberto



ALLEGATO A - ELENCO SOCI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21/06/2013

N. AZIONI	INTESTATARIO	PRESENZE	N.VOTI AZIONI	% CAP.SOC.
70.527	COMUNE DI LODI	ENRICO BRUNETTI	70.527	98,78%
22	COMUNE DI BOFFALORA	Assente		0,00%
24	COMUNE DI CAMAIRAGO	Assente		0,00%
15	COMUNE DI CASALMAIOCCO	COGLIO NATALE	15	0,02%
283	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	Assente		0,00%
10	COMUNE DI CASTELNUOVO B.ADDA	Assente		0,00%
10	COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA	LACRIMA GIULIO	10	0,01%
11	COMUNE DI CASTIRAGA VIDARDO	Assente		0,00%
11	COMUNE DI CAVENAGO D'ADDA	Assente		0,00%
28	COMUNE DI COLTURANO	Assente		0,00%
18	COMUNE DI CORNEGLIANO LAUD.	Assente		0,00%
14	COMUNE DI CORNOVECCHIO	Assente		0,00%
10	UNIONE COMUNI OLTRE ADDA LODIG.	Assente		0,00%
14	COMUNE DI DRESANO	Assente		0,00%
10	COMUNE DI FOMBIO	Assente		0,00%
10	COMUNE DI GALGAGNANO	STEFANI GIANNINI	10	0,01%
15	COMUNE DI GRAFFIGNANA	Assente		0,00%
10	COMUNE DI LIVRAGA	Assente		0,00%
12	COMUNE DI LODIVECCHIO	Assente		0,00%
10	COMUNE DI MACCASTORNA	Assente		0,00%
10	COMUNE DI MAIRAGO	Assente		0,00%
10	COMUNE DI MALEO	Assente		0,00%
10	COMUNE DI MARUDO	Assente		0,00%
10	COMUNE DI MASSALENGO	GIUVI VITTORIO	10	0,01%
10	COMUNE DI MELETI	Assente		0,00%
15	COMUNE DI MULAZZANO	BERSANI CLAUDIO Presente sulla sola delibera P.to 3	15	0,02%
10	COMUNE DI ORIO LITTA	Assente		0,00%
22	COMUNE DI PAULLO	Assente		0,00%
18	COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA	Assente		0,00%
12	COMUNE DI SALERANO	Assente		0,00%
129	COMUNE DI SAN MARTINO	LUCA MARINI	129	0,18%
10	COMUNE DI SANT'ANGELO	DOMENICO CRESPI	10	0,01%
20	COMUNE DI SOMAGLIA	Assente		0,00%
15	COMUNE DI TERRANOVA DEI PASS.	Assente		0,00%
10	COMUNE DI VILLANOVA	ANDREA ZANABONI	10	0,01%
25	ASTEM AZIONI DI PROPRIETA'	Assente		0,00%
71.400		PRESENTI	70.736	99,1%

IL PRESIDENTE



PRESENTI

IL SEGRETARIO

