

E.T. – Energia e Territorio – servizi tecnologici – S.r.l.
Sede: Via Ancona n. 57 – Moie
60030 Maiolati Spontini (An)
P. Iva e C.F. 02109820429
Numero iscrizione R.E.A. C.C.I.A.A. 161750
Cap. Sociale € 120.000,00

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 03.06.2021

L'anno 2021, il giorno 03 del mese di giugno alle ore 11:35, si è riunita in modalità online tramite la piattaforma MEET GOOGLE, l'Assemblea Ordinaria dei soci in unica convocazione della società E.T. - Energia e Territorio Servizi Tecnologici S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio chiuso il 31/12/2020 e nota integrativa, provvedimenti conseguenti;
2. Nomina Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale;
3. Varie eventuali.

È presente l'intera compagine societaria e precisamente il Dott. Marco Catani, Presidente del socio CIS S.r.l. e il sig. Sergio Veneziani, legale rappresentante del socio Tecniconsul Costruzioni e Gestioni S.r.l.

Per il Consiglio d'Amministrazione di E.T. s.t. S.r.l. sono collegati tramite piattaforma MEET GOOGLE: la Presidente Dott.ssa Marta Mosconi, l'A.D. di E.T. s.t. S.r.l. Edoardo Braglia, per il Collegio sindacale il Presidente Dott. Fabrizio Fogante ed i Sindaci Rag. Donatella Bini e il Dott. Paolo Viano. È collegato altresì l'Avv. Emanuela Merli, Consigliere di CIS S.r.l.

A norma di statuto assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente del C.d.A., Marta Mosconi, che informa i presenti riguardo la policy privacy e in particolare che la videoconferenza non verrà registrata e che i dati personali non saranno raccolti né utilizzati nei confronti di terzi, con l'unica prerogativa della verifica ai fini della identificazione e presenza dei soggetti in collegamento e chiede pertanto che venga mantenuto attivo il collegamento audio-video per tutta la durata dell'assemblea.

Tutti i presenti si dichiarano informati e concordano sull'adeguatezza del trattamento dei dati audio-video ai fini della privacy.

La Presidente quindi passa a verificare l'identità dei partecipanti e la loro possibilità di intervenire e di esprimere il voto. La verifica dà esito positivo.

Pertanto, dopo aver constatato che è presente l'intero capitale sociale, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare. Prende altresì atto della presenza fisica a Reggio Emilia in via Gandhi n. 22 dell'Amministratore Delegato Ing. Edoardo Braglia e del corretto funzionamento del suo collegamento in videoconferenza. Quindi, con l'accordo dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario della seduta l'Ing. Edoardo Braglia, che accetta.

Punto n. 1- Approvazione Bilancio chiuso il 31/12/2020 e nota integrativa, provvedimenti conseguenti

La Presidente preliminarmente comunica che in data 15/05/2021 l'Ing. Massimo Belcecchi, Vice Presidente E.T. s.t. S.r.l., ha rassegnato con PEC le proprie dimissioni e procede ad illustrare all'Assemblea il Progetto di bilancio, nei singoli dettagli, chiuso al 31.12.2020 ed approvato all'unanimità dal C.d.A. nella seduta del 30 marzo 2021. Il Progetto di Bilancio presentato ai soci,

evidenzia un utile prima delle imposte di € 342.359 ed un utile netto di € 240.098. I ricavi complessivi nell'esercizio sono stati di € 3.226.671, di cui € 2.510.212 (compreso addizionali e perequazione) per il servizio distribuzione gas, mentre i ricavi rimanenti sono relativi a lavori capitalizzati e contributi da privati, principalmente per nuove derivazioni di utenza.

La nota integrativa illustra dettagliatamente l'intera attività aziendale ed in particolare la certezza della continuità del servizio per l'anno 2021, non essendo ancora stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento del servizio distribuzione gas a livello ATEM Ancona, né è prevedibile che ciò avvenga nel 2021, considerati i tempi tecnici necessari.

Nell'anno 2020 sono stati realizzati lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento rete per un importo di € 489.363, sempre nel quadro del piano di investimenti approvato a suo tempo dal CIS S.r.l. per il potenziamento e la messa a norma dei gasdotti nei Comuni soci.

Nello stesso anno sono stati vettoriati, per conto delle società di vendita, mc 25.077.355 di metano. I punti di riconsegna gas attivi al 31.12.2019 erano 14.136, mentre al 31.12.2020 sono 14.161 in considerazione dei PDR nuovi e di quelli cessati amministrativamente.

Conclusa l'esposizione, la Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Fabrizio Fogante, che riferisce sinteticamente che la relazione dell'organo di controllo, redatta dal Collegio contiene parere favorevole all'approvazione del bilancio dell'esercizio del 31/12/2020. Non sono state rilevate criticità né nelle verifiche effettuate, né nei documenti di bilancio. Conferma la buona amministrazione della società caratterizzata da trasparenza ed estrema collaborazione.

La Presidente fa inoltre presente che la Società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A. ha redatto in data 17 maggio 2021 la Certificazione del Bilancio 2020, come richiesto dal D.Lgs. 164/2000. L'Atto così riporta:..... *"A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione"*.

Il sig. Sergio Veneziani, in rappresentanza del socio "Tecniconsul Costruzioni e Gestioni S.r.l.", dichiara la sua approvazione del bilancio 2020 e propone che gli utili maturati nel corso dell'esercizio 2020 siano assegnati ai soci pro quota.

Il Dott. Marco Catani, in nome del socio "CIS S.r.l.", dichiara la sua approvazione al Bilancio 2020 così come presentato e concorda con quanto proposto dal sig. Sergio Veneziani, ringraziando il C.d.A. di E.T. s.t. S.r.l. e le maestranze per l'ottimo lavoro svolto. Ricorda altresì quanto precedentemente comunicato via PEC in merito all'indirizzo da seguire per gli investimenti da realizzare nei prossimi anni, che non devono comprendere estensioni, ma solo le manutenzioni necessarie a garantire la sicurezza e continuità del servizio.

Conclusi così gli interventi dei soci, il Presidente mette formalmente in approvazione il Bilancio 2020 che presenta sinteticamente le seguenti risultanze:

Totale valore della produzione	€	3.226.671
Totale costi della produzione	€	2.870.553
Totale proventi e oneri finanziari	€	-13.759

Risultato prima delle imposte	€	342.359
Imposte sul reddito dell'esercizio	€	102.261

Utile netto dell'esercizio	€	240.098

L'Assemblea all'unanimità approva il bilancio chiuso al 31/12/2020 e la Nota Integrativa ad esso allegata e delibera di assegnare l'utile netto di esercizio di € 240.098 ai soci pro quota e più precisamente € 144.059 al socio CIS S.r.l. ed € 96.039 al socio Tecniconsul Costruzioni e Gestioni S.r.l.

Punto n. 2- Nomina Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

Prende la parola il sig. Sergio Veneziani, in rappresentanza di Tecniconsul Costruzioni e Gestioni S.r.l., che propone quale Consigliere con funzione di Amministratore Delegato l'Ing. Edoardo Braglia e quale componente del Collegio Sindacale il Dott. Paolo Viano e ringrazia l'Ing. Edoardo Braglia che, grazie alla sua direzione, ha garantito i buoni risultati fin qui ottenuti dall'Azienda.

Il Dott. Marco Catani, Presidente di CIS S.r.l., propone di confermare la Dott.ssa Marta Mosconi nata il 05/01/1968, PRESIDENTE e di nominare l'Ing. Maurizio Paglioni nato il 08/04/1971, CONSIGLIERE. Conferma inoltre il Dott. Fabrizio Fogante con funzione di Presidente del Collegio Sindacale e la Rag. Donatella Bini componente del Collegio Sindacale.

Dopo di che, l'Assemblea procede alla nomina del nuovo C.d.A. di E.T. s.t. S.r.l. per un triennio, come da Statuto con decorrenza **03 giugno 2021**, nell'intesa che tutti i membri ora nominati accettino formalmente la carica qui conferita, pertanto vengono nominati i signori:

Dott.ssa MARTA MOSCONI, nata il 5 gennaio 1968, PRESIDENTE;
Ing. MAURIZIANO PAGLIONI, nato il 8 aprile 1971; CONSIGLIERE.
Ing. EDOARDO BRAGLIA, nato il 20 agosto 1959, CONSIGLIERE.

All'Ing. Edoardo Braglia quale Consigliere ed Amministratore Delegato vengono riconfermate le medesime deleghe e poteri in essere di seguito riportati:

- Provvedere, nel rispetto ed in coerenza con la struttura aziendale delineata dal Consiglio di Amministrazione e secondo le procedure stabilite dallo stesso, all'assunzione del personale;
- Provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale;
- Provvedere alla gestione operativa della Società;
- Adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
- Proporre il budget per il successivo esercizio;
- Redigere relazioni trimestrali sull'andamento economico e finanziario della Società e predisporre la proposta di bilancio di esercizio;
- Acquistare materie prime, prodotti, attrezzature, automezzi e vendere gli stessi nell'interesse aziendale nell'ambito della gestione ordinaria, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in Euro 50.000 (cinquantamila) per ogni singola operazione;
- Firmare gli atti di cui alle suddette competenze che non siano riservate esclusivamente al Presidente;
- Operare sui conti correnti societari di BPER Banca e CREDEM, con firma disgiunta, per un importo massimo di € 50.000 per ogni singola operazione.

L'Assemblea approva all'unanimità e delibera, inoltre, di riconfermare l'entità dei compensi nella misura attualmente corrisposta anche per il prossimo triennio.

Su proposte dei Soci Dott. Marco Catani e Sig. Sergio Veneziani, si delibera all'unanimità la nomina del Collegio Sindacale nella seguente composizione e precisamente nelle persone di:

-FABRIZIO FOGANTE – nato a Jesi (AN) l'11/12/1983 e residente a Cingoli (MC) frazione Torre n. 63 – c.f. FGN FRZ 83T11 E388W

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona al n. 786/A ed al Registro dei Revisori Legali al n. 168437

PRESIDENTE DEL COLLEGIO

-DONATELLA BINI nata a Jesi (AN) il 21/09/1965 e residente a Jesi via Andrea da Jesi n. 10 –
c.f. BNI DTL 65P61 E388X
Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona al n. 181/A e al
Registro dei Revisori Legali al n. 71556
SINDACO EFFETTIVO

-PAOLO VIANO nato a Parma il 4/11/1960 e residente a Reggio Emilia in Viale Timavo 47/2
c.f. VNI PLA 60S04 G337A
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia al n. 166/A ed
al Registro dei Revisori Legali al n. 60561 –
SINDACO EFFETTIVO

-ILARIA MARCHEGANI nata a Jesi (AN) il 19/02/1976 e residente in Moie di Maiolati
Spontini (AN) Via Venezia n. 34 – c.f. MRC LRI 76B59 E388Y
Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona al n. 730/A e al
Registro dei Revisori Legali al n. 159133
SINDACO SUPPLENTE

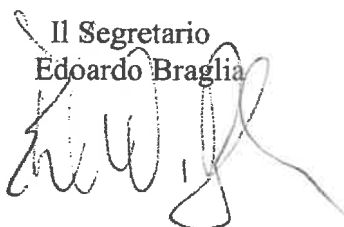
-NADIA SERAFINI nata a Ginevra (Svizzera) il 7 ottobre 1964 e residente a Jesi (AN) via
Kennedy n.22 - c.f. SRF NDA 64R47 Z133P
Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona al n. 244/A ed al
Registro dei Revisori Legali al n. 54382
SINDACO SUPPLENTE

La durata sarà di un triennio a partire dal **03 giugno 2021**.

Si precisa che al Collegio Sindacale viene affidato anche il controllo contabile della Società.
L’Assemblea delibera poi, per quanto attiene ai compensi dei componenti del Collegio, di
riconfermare l’entità degli attuali compensi.

Punto n. 3- Varie eventuali

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, la Presidente Dott.ssa Marta Mosconi dichiara
sciolta l’assemblea alle ore 12:20.

Il Segretario
Edoardo Braglia


La Presidente del C.d.A.
Marta Mosconi

