

VERBALE DI SEDUTA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 28 aprile 2016, alle ore 15.15, presso l'Aula Magna dell'Istituto Superiore "Catullo", in via Garibaldi, 10, Belluno, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2015;
2. Erogazione del premio di risultato all'Amministratore Unico ai sensi dell'art. 1, comma 725, secondo periodo, Legge 296/2006;
3. Nomina dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numeri 2 e 3, del Codice Civile e dell'art. 13 dello Statuto Sociale;
4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazioni conseguenti;
5. Varie ed eventuali.

È presente l'Amministratore Unico di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., dott. Giuseppe Vignato e sono, altresì, presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale:

- dott. Mario De Poli
- dott. Domenico Sangiovanni
- dott.ssa Elena Davià

Assume la presidenza della seduta l'Amministratore Unico di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., dott. Giuseppe Vignato, che chiama il dott. Fernando Cignola, dipendente della società, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, essendo riunita in seconda convocazione (notifica del 19/04/2016), è regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 2369, terzo comma, c.c.. Viene, comunque, constatato il numero legale: risultano presenti all'appello 36 soci, i quali detengono, complessivamente, 2280 azioni, pari ad € 1.140.000,00, per una percentuale del capitale sociale pari a circa il 56,72 %.

Vengono messe agli atti le deleghe presentate e l'elenco dei presenti di seguito riportato:

Elenco soci presenti	Nominativo rappresentante
Comune di Agordo	Dorigo Maria Grazia (delegato)
Comune di Alleghe	De Biasio Siro
Comune di Auronzo di Cadore	Larese Filon Daniela
Comune di Belluno	Jacopo Massaro
Comune di Borca di Cadore	Bortolo Sala
Comune di Cencenighe Agordino	Chenet Elio (delegato)
Comune di Cesiomaggiore	Balen Michele
Comune di Colle Santa Lucia	Frena Paolo
Comune di Comelico Superiore	Zambelli Titton Giorgio (delegato)
Comune di Danta di Cadore	Mattea Ivano
Comune di Feltre	Perenzin Paolo
Comune di Fonzaso	Pellizzari Ennio
Comune di La Valle Agordina	Ferroni Vincenzo (delegato)
Comune di Lentiai	Pezzin Cesco Mario (delegato)

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

Comune di Limana	Bozzolla Stefano (delegato)
Comune di Longarone	Padrin Roberto
Comune di Lorenzago di Cadore	Rocchi Paolo (delegato)
Comune di Lozzo di Cadore	Manfreda Mario
Comune di Pedavena	De Bortoli Maria Teresa
Comune di Perarolo di Cadore	Boni Nadia (delegato)
Comune di Ponte nelle Alpi	De Bona Enrico (vice Sindaco)
Comune di Quero Vas	Miotto Antonio (delegato)
Comune di Rivamonte	Todesco Valter Dario
Comune di San Gregorio nelle Alpi	Vieceli Nicola
Comune di San Pietro di Cadore	Casanova Borca Elisabetta
Comune di San Vito di Cadore	De Bon Franco
Comune di Santa Giustina	Vigne Ennio
Comune di Santo Stefano di Cadore	Buzzo Alessandra
Comune di Sedico	Pat Manuela (delegato)
Comune di Seren del Grappa	Taita Amedeo (delegato)
Comune di Sospirolo	De Bon Mario
Comune di Soverzene	Graziani Sabrina
Comune di Sovramonte	Dalla Torre Federico
Comune di Trichiana	Bernard David (delegato)
Comune di Vallada Agordina	Luchetta Fabio Ferdinando
Comune di Valle di Cadore	Bianchi Oreste (delegato)

Viene dato atto della presenza di rappresentanti della Stampa in sala.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2015.

Il Presidente ricorda che i documenti di bilancio, incluse la Relazione sulla Gestione e la Relazione del Collegio Sindacale, sono rimasti depositati presso la sede sociale nei termini previsti dal Codice Civile, nonché trasmesse ai Soci mediante PEC in data 19 aprile 2015.

Passa quindi ad illustrare nel dettaglio, con l'ausilio di slides, i contenuti della proposta di bilancio al 31/12/2015, approvato con determina dell'Amministratore Unico di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. del 29/03/2016, esponendo, oltre a quanto rinvenibile nei documenti, gli elementi essenziali della società, sia da un punto di vista economico finanziario, sia da un punto di vista operativo.

Il Presidente espone i contenuti della Relazione sulla Gestione, sintetizzando le considerazioni sui rischi e sulle opportunità dei servizi gestiti, oltre agli elementi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, con l'ausilio dei dettagli contenuti nella Nota Integrativa.

Nello specifico vengono illustrate le principali performance della società nel corso del 2015, soffermandosi in particolare sulla diminuzione del debito netto, che, nel periodo 2013 – 2015, si è ridotto di circa 38 milioni di Euro di cui 6 milioni nel corso del solo 2015.

Viene puntualmente esposta la composizione dell'utile netto, pari ad € 3.411.495.

Ulteriori elementi rilevanti del Bilancio risultano essere la sensibile diminuzione dei costi per acquisti e servizi che presentano un risparmio di

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

circa 546.000 Euro, per l'anno 2015, con un progressivo di circa 2.494.000 nel triennio, nonché i costi finanziari netti ridotti di 383.000 Euro nel 2015, per un progressivo di 520.000.

La società, nel corso del 2015, ha effettuato investimenti per € 3.788.975.

Uno dei dati particolarmente significativi che vengono evidenziati dai risultati della gestione riguarda la notevole riduzione del rapporto tra debiti e patrimonio: tale indicatore che nel 2011 evidenziava un rapporto di circa 8 a 1, al 31/12/2015 si è ridotto a circa 2 a 1.

Esaurita l'esposizione, viene illustrata la proposta di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2015, e di destinazione dell'utile di esercizio, pari ad € 3.411.495 interamente alla riserva straordinaria.

Viene lasciata la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Mario De Poli, il quale, nel riassumere le vicende che hanno caratterizzato la gestione aziendale nell'ultimo triennio, evidenzia come la situazione di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. sia passata da un momento di estrema criticità ad una gestione di sostanziale equilibrio che permette l'avverarsi di condizioni migliorative per il futuro, soprattutto da un punto di vista finanziario e degli investimenti.

Interviene il Sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, il quale esprime, a nome del Comitato di Coordinamento e di tutti i Soci, il proprio ringraziamento all'Amministratore Unico, al Collegio Sindacale e a tutti i dipendenti della società.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

Sottolinea il continuo miglioramento dei rapporti con i Soci e con i Cittadini, e la politica di trasparenza portata avanti dalla società, rispetto alla quale il lavoro è tutt'ora in corso.

Rileva come il clima aziendale sia nettamente migliorato, anche in virtù della consapevolezza di essere usciti da un periodo di grandi difficoltà.

Grande soddisfazione viene espressa anche in merito alla continua riduzione del debito nei confronti dei Comuni che sta avvenendo con tempistiche più ristrette di quanto preventivato.

Esprime anche una positiva valutazione per le scelte fatte a suo tempo dall'Assemblea dei Soci, nell'ambito della quale si è passati da una condizione di grande conflittualità ad un'azione comune che ha contribuito ad avviare un processo di graduale soluzione dei problemi legati al Servizio Idrico, anche con l'assunzione di decisioni a volte faticose.

(Entrano alle ore 15:40 i Sindaci dei Comuni di Falcade, Livinallongo del Col di Lana e Taibon Agordino, presente il 61,19% del capitale sociale)

Interviene il Sindaco di Cesiomaggiore, Michele Balen, associandosi alle considerazioni del Sindaco di Belluno ed evidenziando la situazione critica che molti Sindaci si sono trovati ad affrontare per la prima volta nel 2012, e che ha comportato per alcuni delle conseguenze mediatiche spiacevoli.

Sottolinea come le scelte portate avanti siano state di grande responsabilità, e danno oggi frutti quasi insperati. Anche se difficili o impopolari erano le uniche possibili per mantenere il Servizio Idrico in mano pubblica.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Amministratore Unico ringrazia a propria volta i Sindaci per la fiducia, sottolineando l'importanza del lavoro di squadra, e ricorda che il Bilancio Sociale di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., nella sua prima edizione, sarà consegnato ai Soci al termine della seduta.

Terminata la trattazione e non rilevando ulteriori interventi in merito, con voti palesi sul punto del deliberato relativo all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2015, l'Assemblea, all'unanimità dei voti,

delibera di

- PRENDERE ATTO dei seguenti documenti a corredo del Bilancio di esercizio di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. chiuso al 31/12/2015:
 - Relazione dell'Amministratore Unico datata 29/03/2016;
 - Relazione del Collegio Sindacale, datata 12/04/2016;
 - Relazione della Società di Revisione Ria Grant Thornton del 12/04/2016;
- APPROVARE il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, composto dai seguenti elaborati:
 - Stato Patrimoniale al 31/12/2015;
 - Conto Economico 2015;
 - Nota Integrativa;

il tutto come illustrato negli appositi documenti agli atti presso la sede sociale.

- APPROVARE, secondo quanto proposto nella Relazione sulla gestione, la destinazione del risultato di esercizio come segue: destinare il risultato

di esercizio, pari ad € 3.411.495, interamente alla riserva straordinaria.

2. Erogazione del premio di risultato all'Amministratore Unico ai sensi dell'art. 1, comma 725, secondo periodo, Legge 296/2006.

Considerando l'oggetto del presente punto all'Ordine del Giorno, il dott. Vignato ritiene opportuno abbandonare il luogo della riunione e, con l'approvazione dei presenti, viene nominato quale Presidente della seduta il Sindaco del Comune di Belluno, Jacopo Massaro, già Presidente del Comitato di Coordinamento.

Il Presidente apre la discussione evidenziando l'ottimo lavoro svolto dall'Amministratore Unico con riferimento ai risultati economici ottenuti, e comunica che il Comitato di Coordinamento ritiene conseguentemente di proporre un riconoscimento pieno in ragione di quanto previsto dall'art. 1, comma 725, secondo periodo, Legge 296/2006.

Vengono forniti i riferimenti normativi circa le modalità di calcolo dell'indennità di risultato che può essere pari nel massimo al doppio del compenso lordo annuo (attualmente pari a 28.000 Euro) e viene altresì ricordato che l'ammontare dell'indennità commisurata in occasione dell'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2014 era stata di 28.000 Euro lordi.

Evidenzia che, a fronte delle norme succedutesi nel tempo sui limiti dei compensi agli amministratori di società pubbliche, un'interpretazione restrittiva dei parametri attuali porterebbe a non riconoscere all'Amministratore alcuna indennità.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il Presidente ritiene che la scelta di non erogare il premio di risultato non sia una strada percorribile in considerazione dei notevoli progressi ottenuti.

Lascia comunque la parola ai Soci per eventuali diverse proposte.

Interviene il Sindaco del Comune di Sospirolo, Mario De Bon, il quale evidenzia che attualmente il Dott. Vignato sta dando corso ad un'attività ben più intensiva di quella tipica di un organo amministrativo, facendosi carico di fatto di mansioni tipiche di un direttore generale.

Interviene il Sindaco di Feltre, Paolo Perenzin, il quale nel concordare con quanto sinora espresso, ritiene che il premio di risultato debba essere erogato nella misura massima, proprio in virtù dei traguardi raggiunti e del fatto che gli obiettivi prefissati sono stati tutti superati.

Il Presidente evidenzia inoltre che, a causa dei limiti imposti dalle norme, una Società come BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. non può, comunque, permettersi di gratificare gli Amministratori in maniera adeguata anche se questi presentano alti profili professionali e ottengono grandi efficientamenti gestionali. Pertanto, l'assunzione di tale impegno da parte di persona altamente qualificata implica una certa dedizione nei confronti della cosa pubblica, che merita riconoscimento.

Il Sindaco di San Vito di Cadore, Franco De Bon, sottolinea come i dati oggettivi diano piena conferma dell'ottimo lavoro svolto e non lascino dubbi circa la necessità di riconoscere il relativo apporto dell'Amministratore Unico.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il Sindaco di Belluno sottolinea che, comunque, quanto erogato al Dott. Vignato è l'unico costo dell'organo amministrativo in quanto i membri del Comitato di Coordinamento – è utile ricordare – non hanno alcun compenso.

Terminati gli interventi in merito, il Presidente mette ai voti la proposta, desunta dalla discussione, di erogare una somma all'Amministratore Unico di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. a titolo di indennità di risultato ex art. 1, comma 725, L. 296/2006, di € 56.000.

L'Assemblea, all'unanimità dei voti,

delibera di

- erogare all'Amministratore Unico di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., dott. Giuseppe Vignato, a titolo di indennità di risultato ex art. 1, comma 725, L. 296/2006 e s.m.i., un importo pari ad € 56.000,00 lordi.

3. Nomina dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numeri 2 e 3, del Codice Civile e dell'art. 13 dello Statuto Sociale;

Il Presidente apre la discussione sul terzo punto all'Ordine del Giorno ricordando che concerne la nomina dell'Organo Amministrativo, nonché la statuizione del relativo compenso.

Ricorda che, in aderenza alle indicazioni ricevute in precedenti incontri tra i Soci, il Comitato di Coordinamento ha provveduto a depositare la candidatura del Dott. Giuseppe Vignato quale Amministratore Unico di

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. il Dott. Giuseppe Vignato entro i termini e con le modalità previste dallo Statuto.

Nessun'altra lista è stata depositata in termini.

Propone altresì di fissare il compenso lordo annuo in € 28.000,00, massimo erogabile stanti i limiti legislativi in materia.

Non rilevando argomenti in merito, il Presidente mette ai voti la proposta, come sopra riportata.

L'Assemblea, con voto palese per alzata di mano, con un solo voto astenuto (Comune di Agordo) e tutti gli altri favorevoli,

delibera di

- nominare quale Amministratore Unico di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. per gli esercizi 2016 – 2018 (e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018), il Dott. Giuseppe Vignato, nato a Belluno il 28/01/1952 e ivi residente in via Fulcis, 18, CF VGN GPP 52A28 A757G fissando il compenso lordo annuo di quest'ultimo in € 28.000,00.

4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazioni conseguenti.

(Si dà atto che rientra il Dott. Giuseppe Vignato ed esce il Collegio Sindacale).

Il Sindaco di Belluno, in qualità di Presidente del Comitato di Coordinamento, informa l'Assemblea che non è stato possibile procedere con una preventiva consultazione in merito alla lista da presentare per l'elezione del Collegio Sindacale, che deve essere formata da cinque

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e deve altresì essere rispettosa delle norme che garantiscono la parità dei generi all'interno degli organi delle partecipate.

Posto, pertanto, che a termini di Statuto non è possibile procedere ad una votazione, i Soci prendono atto che l'attuale Collegio Sindacale proseguirà nella propria attività in regime di *prorogatio*.

Dopo ampia discussione, i Soci concordano – su proposta del Sindaco di Belluno – sull'opportunità di provvedere all'individuazione di candidati (almeno due di genere differente) per singola Vallata, in modo da poter verificare la possibilità del deposito di un'unica lista per la prossima Assemblea prevista alla fine di ottobre.

5. Varie ed eventuali.

Organi Atipici previsti dall'art. 23 dello Statuto Sociale: situazione e adempimenti.

Ripresa la Presidenza della seduta, l'Amministratore Unico ricorda la necessità di nominare due nuovi membri del Comitato di Coordinamento in rappresentanza della Vallata Cadore Longaronese Zoldano.

La proposta presentata dalla Vallata di riferimento indica i nomi dei Sindaci di San Vito di Cadore, Franco De Bon, e di Ospitale di Cadore, Livio Sacchet.

L'Assemblea, con voti palesi su tale proposta, con tutti i voti favorevoli, salva la sola astensione del Sindaco del Comune di San Vito di Cadore,

delibera di

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

- nominare quali membri del Comitato di Coordinamento, i Sindaci di San Vito di Cadore, Franco De Bon, e di Ospitale di Cadore, Livio Sacchet.

Alle ore 16:05, nulla rimanendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta.

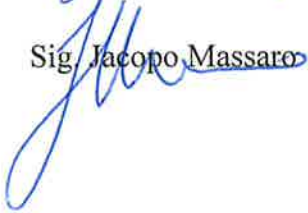
Letto, confermato e sottoscritto.

I Presidenti

Dott. Giuseppe Vignato



Sig. Jacopo Massaro



Il Segretario

Dott. Ferrando Cignola

