

IDROPOLIS PISCINE S.r.l.

*Sede Legale Via Castelfranco, 16/B - SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
Iscritta al Registro Imprese di BOLOGNA - C.F. e n. iscrizione 01245520372
Iscritta al R.E.A. di BOLOGNA al n. 369327
Capitale Sociale 100.000,00 interamente versato
P.IVA n. 00540981206*

VERBALE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI

del giorno 04-06-2018

L'anno 2018, il giorno 4 del mese di giugno, alle ore 10,30 presso la sede del Comune di San Giovanni in Persiceto, previa regolare convocazione a norma di legge e di statuto, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei Soci della Società Idropolis Piscine S.r.l. per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Atto di indirizzo in merito alle ipotesi di sviluppo con particolare riferimento alle modalità di realizzazione:
 - con mezzi propri e dei comuni soci con conferma della società in house a controllo pubblico;
 - con mezzi propri, dei comuni soci, e procedure di gara aperte a soggetti privati mediante conferma della società in house a controllo pubblico;
 - superamento del modello in house verso la società mista con gara a doppio oggetto dando mandato alla Società di procedere ad una nuova e coerente ipotesi di sviluppo;
2. Rinnovo organo amministrativo;
3. Progetto di Riqualficazione Energetica;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza la Dott.ssa Pacchioni Roberta, in qualità di Amministratore Unico, la quale avendo constatato la presenza di tanti soci che rappresentano i quattro quinti della compagine sociale, più precisamente:

- Pellegatti Lorenzo - Sindaco del Comune di San Giovanni in Persiceto;
- Bassi Emanuele - Sindaco del Comune di Sala Bolognese;
- Maurizio Serra - Vice Sindaco del Comune di Sant'Agata Bolognese, che presenta delega del Sindaco Giuseppe Vicinelli;

- Veronesi Giampiero – Sindaco del Comune di Anzola dell’Emilia;
oltre alla presenza di sé medesimo quale amministratore unico

DICHIARA

l’assemblea, ai sensi dell’art.18 dello Statuto, validamente convocata, costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno ed invita ad assumere le funzioni di Segretario la Sig.ra Laura Michiara, la quale accetta. Presenziano alla riunione in quanto invitati il Rag. Gian Luigi Morten e il Dott. Paolo Parrinello, rispettivamente consulente e revisore dei conti della Società.

PRIMO PUNTO

Il Presidente richiede di iniziare con le deliberazioni dal secondo punto all’o.d.g. L’assemblea acconsente.

SECONDO PUNTO

Il Presidente rammenta ai Soci che l’organo amministrativo è scaduto in data 18/05 u.s. con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2017 e che è pertanto necessario provvedere al rinnovo della carica. A questo punto il Presidente chiede ai soci se ci sono proposte in merito al nominativo del nuovo soggetto che dovrà ricoprire la carica di organo amministrativo. Il Sindaco di San Giovanni in Persiceto propone la nomina di un Amministratore Unico e propone il nome dell’Avv. Giovanni Mulazzani, nato a Bologna il 28/03/1987, residente a San Giovanni in Persiceto, Via Carbonara nr. 37, cittadino italiano con C.F.: MLZGNN87C28A944V. Il Sindaco Pellegatti propone inoltre la durata dell’incarico fino alla data dell’assemblea che approverà il bilancio al 31/12/2018, oltre alla corresponsione di un compenso lordo annuo di € 8.000,00 oltre ad eventuale contribuzione di legge.

A questo punto, non essendovi altri interventi in merito, il Presidente pone in votazione il secondo punto all’ordine del giorno e l’Assemblea dei soci, con voto unanime degli intervenuti, espresso per alzata di mano

DELIBERA

- di nominare Amministratore Unico l’Avv. Giovanni Mulazzani, nato a Bologna il 28/03/1987, residente a San Giovanni in Persiceto, Via Carbonara nr. 37, cittadino italiano con C.F.: MLZGNN87C28A944V, che resterà in carica fino alla data dell’assemblea che approverà il bilancio al 31/12/2018;

- di attribuire allo stesso un compenso lordo annuo di € 8.000,00 oltre ad eventuale contribuzione di legge.

PRIMO PUNTO

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente, brevemente, rammenta ai Soci il percorso che, a seguito di delibere di indirizzo adottate, la Società ha effettuato fino ad oggi per arrivare ad un piano di sviluppo dell'attività e, parallelamente, ad un progetto di ipotesi di modifica della struttura giuridica, con transizione della stessa dal modello c.d. *in house providing* a quello della *società mista pubblico - privata*.

Interviene il Vicesindaco di Sant'Agata Bolognese, Dott. Serra, che evidenzia la necessità di delineare due percorsi possibili per il futuro della società; egli, infatti, ritiene necessario assoggettare quantomeno a valutazione due possibilità future per la società stessa e più precisamente: trasformazione di Idropolis Piscine S.r.l. in società di pura gestione patrimoniale; oppure, in alternativa, precedere ad un approfondimento rispetto all'ipotesi di società mista pubblico - privata che consenta così di migliorare il servizio di interesse generale legato all'*acqua sociale*, attraverso le economicità che possano derivare da una gestione condivisa con un operatore privato, futuro socio della società medesima nonché gestore delle attività.

Interviene il Sindaco Pellegatti che valuta positivamente la possibilità di mettere a confronto diversi percorsi per la società, anche se ritiene più meritevole e di ampie vedute il percorso della società mista che, su un periodo temporale lungo, dà maggiori garanzie di prosecuzione dell'attività, in particolare per quanto riguarda l'attività riservata alle fasce sociali che oggi la società tutela con l'attuale conformazione e che, in ipotesi di società meramente patrimoniale, potrebbero non trovare pari tutele.

Ad ore 11,30 si unisce all'assemblea il Sindaco di Crevalcore Claudio Broglia, fino a questo momento assente in quanto di ritorno da un viaggio; lo stesso si scusa con i presenti per il ritardo con cui partecipa alla riunione. Il Presidente constata quindi la presenza della totalità dei soci all'Assemblea e riassume brevemente al Sindaco Broglia la deliberazione già adottata rispetto all'organo amministrativo. Il Sindaco Broglia ne prende atto.

Il Presidente procede a riassume brevemente al Sindaco Broglia la discussione in merito al primo punto all'o.d.g. fin qui svoltasi.

A questo punto il Sindaco Broglia espone per le vie brevi la complessa procedura di gara pubblica prevista dalla legge, nonché il complesso insieme di atti necessari richiesti dalla normativa per giungere agli obiettivi proposti, manifestando preoccupazioni per la complessità della procedura che potrebbe non consentire di arrivare ai risultati sperati.

Seguono alcune domande formulate dai presenti al Rag. Morten - cui lo stesso fornisce esauritive risposte - in ordine alle possibili ipotesi con cui realizzare l'ampliamento degli impianti aziendali (conferimento di beni in natura *ex art. 2464* codice civile/acquisizione a titolo oneroso/leasing/concessione), in ordine alle previsioni statutarie connesse all'utilizzo delle riserve di bilancio, all'accantonamento degli utili di bilancio conseguiti dall'anno in cui la Società è stata trasformata da Consorzio in Società a responsabilità limitata, ed al meccanismo statutario previsto per la distribuzione del patrimonio netto di liquidazione.

Segue un'ampia discussione tra i vari rappresentanti dei soci presenti.

A questo punto, il Presidente constata l'impossibilità di risolvere tutte le questioni di diritto emerse senza un preventivo ed approfondito studio sulle nuove possibili opzioni ipotizzate, ma stante la volontà unanime dei soci di procedere alla valutazione del superamento del modello societario *in house providing*, propone ulteriori approfondimenti con professionisti specializzati sulle problematiche emerse nel corso della discussione odierna. Per fare ciò, l'organo amministrativo necessita di una delibera di indirizzo, così come previsto nell'ordine del giorno testè discusso e chiede quindi ai Soci di deliberare in merito.

L'assemblea dei Soci con voto unanime degli interventi, espresso per alzata di mano

DELIBERA

di approvare l'atto di indirizzo che prevede il superamento del modello *in house providing* verso due diverse possibili scenari: *società a gestione patrimoniale* o, in alternativa, *società mista pubblico - privata* con un'ulteriore ipotesi di sviluppo rispetto a quelle finora proposte.

TERZO PUNTO

Il Presidente illustra brevemente, in quanto già in parte illustrato nelle assemblee del 18/05 e 25/05 u.s., il piano di riqualificazione energetica preparato. Stante l'intervento sul cogeneratore già approvato il 18/05 u.s., si rende comunque necessario sottoporre ai Soci la possibilità di un ulteriore investimento che è rappresentato dall'installazione di caldaie nuove. La scelta tecnica che si propone è di affiancare all'attuale centrale termica,

una caldaia a cippato. Si potrebbe anche realizzare, stante la disponibilità accertata sul territorio, una filiera locale di approvvigionamento del materiale combustibile necessario per il funzionamento della nuova caldaia. A fronte di tale proposta, il Sindaco di San Giovanni in Persiceto propone la possibilità di realizzare sul territorio, a carico del Comune di San Giovanni in Persiceto, un'area di stoccaggio, cippatura ed essiccazione del materiale legnoso, con possibilità di aprire tale area anche agli altri Comuni soci. Il Sindaco Bassi esprime il proprio interesse, in particolare in merito alla filiera e propone di contattare la società Geovest S.r.l. - attualmente incaricata della gestione del ciclo dei rifiuti nei territori dei Comuni soci di Idropolis Piscine S.r.l. - prima di procedere con le scelte definitive. Il Sindaco Broglia ed il Sindaco Veronesi esprimono interesse ma concordano con il Sindaco Bassi sulla necessità di confrontarsi con Geovest.

L'assemblea dei Soci con voto unanime degli intervenuti, espresso per alzata di mano

DELIBERA

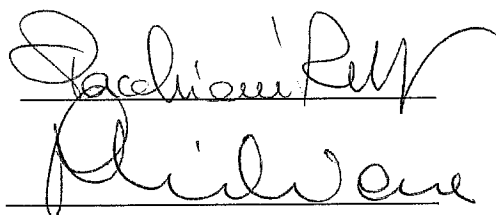
di procedere con la preparazione del progetto esecutivo e contattare la società Geovest S.r.l. in merito alla realizzazione di una filiera di produzione del cippato.

A questo punto, più nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 12,30.

San Giovanni in Persiceto, lì 04/06/2018

Dott.ssa PACCHIONI Roberta Presidente

Laura MICHIARA Segretario



The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for the President, Dott.ssa Roberta Pacchioni, and the bottom signature is for the Secretary, Laura Michiara. Both signatures are written over horizontal lines.