

Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2019

L'anno 2019, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 11,40, presso la Sala dell'Arco del Comune di Potenza, si riunisce, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci di A.C.T.A. S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Bilancio di Esercizio anno 2018 di A.C.T.A. S.p.A.;
- 2) Nomina del Collegio Sindacale di A.C.T.A. S.p.A.

Su proposta dell'Amministratore Unico, l'Assemblea designa il Responsabile AA.GG. di A.C.T.A. S.p.A., Avv. Michele Intini, a fungere da Segretario, ai sensi dell'art.17 dello Statuto sociale.

Sono presenti:

per i Soci:

- il Socio Unico "Comune di Potenza", titolare dell'intero capitale sociale, in persona del Sindaco della Città, Dott. Ing. Dario DE LUCA, in virtù dei poteri inerenti la carica posseduta;

per A.C.T.A. S.p.A. è presente l'Amministratore Unico nella persona di

- Sig. Roberto SPERA.

per il Collegio Sindacale, sono presenti:

- Dott. Rocco Gaetano TUTINO
Presidente
- Dott.ssa Mariangela TIRI
Sindaco Effettivo

E' assente giustificato il Sindaco Dott. Antonio LOTITO

E' altresì presente il Revisore Legale Dott. Enrico MANIERI.

per l'Amministrazione Comunale di Potenza:

- l'Assessore al Bilancio, Dott. Luigi VERGARI;
- l'Assessore all'Ambiente, Sig. Rocco COVIELLO (dalle ore 12,00).

E' altresì presente il consulente della Società, Dott. Fabio SANTARCANGELO.

L'Amministratore Unico, nel ringraziarli, rivolge a tutti i presenti un cordiale saluto di benvenuto; ringrazia altresì la Proprietà per il sostegno e la fiducia tributata da sempre alla Società. Afferma, senza tema di smentite, che A.C.T.A. S.p.A., in questi ultimi tre anni, è stata l'artefice di un vero e proprio "miracolo", accrescendo la qualità dei servizi prestati alla cittadinanza e dimostrando in tutti i settori operativi una maggiore professionalità, sia a livello tecnico che gestionale. Tale risultato, precisa, non è stato il frutto solo dell'operato dell'Amministratore Unico, bensì anche di tutti i funzionari preposti. Ringrazia l'Avv. Michele Intini, il Rag. Giuseppe Monaco e la Rag. D'Oronzo, per la grande disponibilità e l'abnegazione

AZIENDA PER LA CURA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE S.P.A.

C.F. 96006460768

VIA DELLA SIDERURGICA

12

PZ

POTENZA

dimostrata sul lavoro. Esprime particolare gratitudine all'Amministrazione Comunale e agli Assessori VERGARI e COVIELLO, i quali hanno seguito ed accompagnato la Società con grande competenza e professionalità. L'Amministratore Unico ringrazia poi il Collegio Sindacale, il Revisore Legale, il Consulente, Dott.Fabio SANTARCANGELO, per la disponibilità e la professionalità dimostrata, che ha consentito, con una grande sinergia di tutti, di ottenere il positivo risultato di gestione.

Si passa quindi alla discussione sul primo argomento all'o.d.g.

Primo argomento: Approvazione del Bilancio di Esercizio anno 2018 di A.C.T.A. S.p.A..
A proposito del documento contabile oggi in approvazione, l'Amministratore Unico informa che l'esercizio 2018 si chiude positivamente, con un utile pari ad € 17.840,79, al netto dell'accantonamento per imposte correnti, pari queste ultime ad € 92.038,45. Detto risultato, precisa l'Amministratore Unico, ha una valenza particolarmente positiva, in quanto attesta l'avvenuto raggiungimento, da parte della Società, sia degli obiettivi di natura economico-finanziaria, fissati dall'Amministrazione Comunale, che quelli di natura squisitamente tecnico-gestionale.

Segnatamente, per quanto attiene agli indici di bilancio, l'Amministratore Unico precisa che gli stessi sono pienamente conformi con gli obiettivi economico-finanziari del 2018, approvati dalla Giunta Comunale con atto n.141 del 19.7.2018; in particolare:

- 1) il Margine Operativo Lordo (MOL), rispetto al valore calcolato nell'esercizio precedente, è aumentato dell'84,59%, passando da € 434.570,00 dell'esercizio 2017 ad € 802.153,00 dell'esercizio 2018.
- 2) il ROE (Return on equity - indice di redditività del capitale proprio) dato dal rapporto tra l'utile netto e il patrimonio netto è aumentato del 27,78%, passando dallo 0,36% del 2017 allo 0,46% del 2018.
- 3) Il risultato della gestione finanziaria (Voce C17 del Conto Economico) è migliorato rispetto a quello della gestione 2017, riducendosi da € 128.536,00 dell'esercizio 2017 ad € 101.076,00 dell'esercizio 2018;

Il positivo risultato di gestione, rammenta l'Amministratore Unico, è stato ottenuto al netto della restituzione ai cittadini-utenti della somma 1,3 mln di euro, sotto forma di minore conguaglio sulla TARIC 2018.

Dà quindi la parola al Consulente della Società per l'esposizione dei dati salienti di bilancio.

Il Dott.Fabio SANTARCANGELO saluta i presenti e ringrazia l'Amministratore Unico per la fiducia accordagli con l'affidamento dell'incarico di consulente della Società. Ringrazia poi i funzionari aziendali che, ciascuno per le proprie competenze, lo hanno posto nelle condizioni di bene operare in Azienda. Il Consulente informa che i ricavi della Società, rispetto all'esercizio precedente, sono aumentati di 4,5 mln di euro; di pari passo sono aumentati anche i costi. Il margine positivo risultante è stato di circa 800.000 euro, ridotti poi di circa 200.000 euro per effetto dei nuovi servizi assunti dalla Società. Al fondo svalutazione, come primo anno di TARIC, è stato assegnato prudentialmente l'importo di 500.000 euro circa, in considerazione anche della prevedibile efficacia delle iniziative già poste in essere dall'Amministratore Unico per la riscossione coattiva della TARIC 2018. Dal momento, poi, che, allo stato attuale, la Società non dispone di un dato storico relativo alla mancata riscossione della TARIC, il Consulente dichiara che solo successivamente sarà possibile determinare con esattezza l'ammontare del fondo rischi da attribuire alla mancata riscossione della tariffa.

L'Amministratore Unico dà quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott.Rocco Tutino, il quale, anche a nome del Collegio, sottolinea gli ottimi rapporti professionali e umani

AZIENDA PER LA CURA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE S.P.A.

C.F. 96006460768

VIA DELLA SIDERURGICA

12

PZ

POTENZA

instauratisi nel corso degli anni sia con l'Amministratore Unico che con i funzionari amministrativi della Società, i quali hanno sempre dimostrato competenza e disponibilità. Il Collegio, rammenta TUTINO, ha da sempre evidenziato la necessità che la struttura aziendale fosse implementata e riorganizzata in rapporto alle accresciute attività aziendali. E' necessaria l'istituzione di un Ufficio Pianificazione e Controllo a tutela delle attività dell'Amministratore Unico. Il Dott. Rocco TUTINO sottolinea la grande professionalità dell'Amministratore Unico e l'approccio appassionato e fattivo che il medesimo ha avuto da sempre nei confronti della Società.

L'Amministratore Unico dà quindi la parola al Revisore Legale, Dott. Enrico MANIERI, il quale dichiara di aver attestato nella propria relazione che il bilancio della Società è stato redatto in forma veritiera, riflettendone la reale situazione economico e finanziaria. Sottolinea che è tuttavia necessario prestare molta attenzione alla eventuale mancata riscossione della TARIC, al fine di non "minare" la contabilità futura della Società.

A questo punto prende la parola l'Assessore al Bilancio Dott. Luigi VERGARI, il quale invia un messaggio di tranquillità al Dott. Manieri, rassicurandolo che l'ACTA sarà certamente più efficiente ed efficace, rispetto al Comune di Potenza, nella attività di riscossione della TARIC.

L'Assessore all'Ambiente Rocco COVIELLO evidenzia la circostanza che la Società può oggi vantare una grande stabilità, dal momento che il Sindaco ha investito molto di essa; evidenzia il fattivo operato dell'Amministratore Unico e dei funzionari oggi presenti in assemblea, INTINI, MONACO e D'ORONZO. Evidenzia l'assoluta estraneità della Amministrazione Comunale nella gestione della Società, cosa che di fatto ha consentito alla medesima di muoversi in maniera imprenditoriale. Sottolinea gli ottimi risultati di bilancio, unitamente a quelli ottenuti dalla Società nel campo della raccolta differenziata. Gli ottimi risultati, aggiunge COVIELLO, sono tangibili e sono sotto gli occhi di tutti. Questa Amministrazione, precisa COVIELLO, consegna alla Città una azienda forte e competitiva sotto ogni aspetto, compreso quello dell'ampiato novero dei servizi prestati alla cittadinanza. La società è divenuta sempre di più ed a pieno titolo, grazie agli ultimi ampliamenti dell'oggetto sociale, il "braccio operativo" del Comune di Potenza, snello ed efficiente.

Prende la parola a questo punto il Socio Unico, nella persona del Dott. Ing. Dario DE LUCA, il quale evidenzia il grande lavoro compiuto dalla Società, anche nell'ambito della pulizia e della manutenzione degli immobili comunali. Evidenzia che il servizio di cui trattasi, sotto il diretto controllo di A.C.T.A S.p.A., appare decisamente migliore, i costi sono diminuiti ed il personale è vieppiù soddisfatto. E' del parere che l'Amministrazione Comunale non possa far altro che prendere atto degli ottimi risultati, in termini di gestione e di riduzione dei costi, ottenuti dalla Società. Ringrazia il personale tutto, il Collegio Sindacale, il Revisore ed il Consulente per il fattivo operato prestato in favore della Società. Aggiunge che A.C.T.A S.p.A. gode ormai di una elevata considerazione in Città; esistono invero margini di crescita, ma la base di partenza è più che soddisfacente. I passi successivi sono rappresentati da un miglioramento dello spazamento stradale e dell'implementazione del Piano Emergenza neve nelle contrade cittadine, attraverso anche il coordinamento stretto con la Protezione Civile. Conclude dicendo che i risultati raggiunti dalla Società sono davvero rimarchevoli, al di là di ogni più rosea aspettativa, e di questo se ne assume direttamente il merito, avendo lui stesso voluto Roberto Spera alla guida della Società. Ringrazia quindi l'Amministratore Unico per il lavoro svolto, con l'intima consapevolezza che la nuova amministrazione comunale non potrà far altro che riconoscere e confermare l'ottimo operato dello stesso Amministratore Unico e dei suoi uomini.

AZIENDA PER LA CURA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE S.p.A.

C.F. 96006460768

VIA DELLA SIDERURGICA

POTENZA

12

PZ

Viene quindi formalmente portato in approvazione il bilancio dell'esercizio 2018 di A.C.T.A. S.p.A..

L'Amministratore Unico informa che il bilancio dell'esercizio 2018 è stato redatto secondo le norme del Codice Civile e dei principi contabili, nonché nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Ente Proprietario nell'ambito del controllo analogo.

Il Collegio Sindacale esprime parere positivo al bilancio 2018, dichiarando che non sussistono ragioni ostative alla sua approvazione, rimandando, nello specifico, alla relazione allegata al bilancio medesimo.

Completata, quindi, la lettura del progetto bilancio dell'esercizio chiuso il 31.12.2018, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario, dalla Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione, l'Amministratore Unico propone al Socio Unico di destinare l'utile di esercizio, ammontante a complessivi € 17.840,79, come segue:

- € 892,04 alla riserva legale (5,00%)
- € 16.948,75 a utili portati a nuovo.

L'Assemblea, dopo ampia discussione sul bilancio dell'esercizio 2018 di A.C.T.A. S.p.A. e sulla proposta formulata dall'Amministratore Unico di destinazione del risultato di esercizio,

delibera

- di approvare il bilancio dell'esercizio di A.C.T.A. S.p.A. chiuso il 31.12.2018, unitamente alla Relazione sulla Gestione;
- di destinare l'utile di esercizio, pari ad € 17.840,79, dopo l'accantonamento alla riserva legale, a utili portati a nuovo, secondo lo schema sotto riportato.

Descrizione voci di bilancio	Importi in euro
Utile di esercizio	17.840,79
A riserva legale 5%	892,04
A utili portati a nuovo	16.948,75

Secondo argomento: Nomina del Collegio Sindacale di A.C.T.A. S.p.A.

L'Assemblea decide di rinviare la discussione sul presente argomento a successiva seduta.

Alle ore 13,35, nessun altro chiedendo la parola, l'Amministratore Unico scioglie l'Assemblea odierna, previa redazione ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Avv. Michele INTINI

l'Amministratore Unico
Roberto SPERA