

AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l.

Sede a Sanremo in Via Quinto Mansuino snc.

Capitale sociale € 4.528.000,00 interamente versato.

Iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA Riviera di

Liguria, codice fiscale e partita IVA: 01350350086.

Verbale di Assemblea.

Il giorno ventisette del mese di giugno duemilaventitre
alle ore dieci -----

-----27.06.2023 ore 10,00-----

presso gli uffici della società, a Sanremo in Via Quinto
Mansuino snc, si è riunita l'assemblea dei soci della
società AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l., per discutere e
deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:---

1) approvazione bilancio esercizio 2022 e documenti colle-
gati contenuti nel fascicolo;-----

2) Varie ed eventuali.-----

A norma dell'articolo 14 dello statuto sociale assume la
presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Avvocato Andrea Gorlero, che invita la
dipendente, Rag. Tiziana Di Vincenzo, a fungere da
segretario.-----

Il Presidente prende e dà atto che:-----

- l'odierna Assemblea è stata convocata a mezzo pec (ns.
prot. n. 007693/2023 del 01/06/2023) inviata a tutti i soci
in data 01 giugno 2023;-----

AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.

con sede a Sanremo (IM) in Via Armea n. 96 -Codice fiscale 01350350086

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

Anno 2020 pagina 170

- intervengono in assemblea i seguenti soci:-----

1. AMAIE S.p.A., titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.990.000,00 pari al 43,988% dell'intero, in persona del proprio legale rappresentante in quanto Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Gianluigi Pancotti;-----

2. FILSE S.p.A., titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000.000,00, pari allo 22,075% dell'intero, rappresentata per delega, assunta agli atti con prot. n. 0009002/2023 del 27/06/2023, dalla dott.ssa Sabina Ricci, collegato in audiovideoconferenza;-----

3. Comune di Sanremo titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.500.000,00, pari allo 33,113% dell'intero, nella persona dell'Assessore Rossano per delega del Sindaco Sig. Alberto Biancheri datata 26/06/2023 e consegnata a mano ed assunta agli atti della società in data 27/06/2023;-----

4. Comune di Santo Stefano al Mare, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 2.000,00 pari allo 0,044% dell'intero, rappresentato per delega, assunta agli atti con prot. n. 0008973/2023 del 26/06/2023, dal Sindaco del Comune di Taggia, Arch. Mario Conio;-----

5. Comune di Riva Ligure, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 10.000,00 pari allo 0,221% dell'intero, rappresentato per delega, assunta agli atti con prot. n. 0009001/2023 del 27/06/2023, dalla Rag. Gabriella Barberis;--
6. Comune di Taggia, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 10.000,00, pari allo 0,221% dell'intero, in persona del proprio Sindaco, Arch. Mario Conio;-----
7. Comune di Pompeiana, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,022% dell'intero, in persona del proprio Sindaco, Signor Vincenzo Lanteri;-----
8. Comune di San Lorenzo al Mare, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 3.000,00 pari allo 0,066% dell'intero, in persona del proprio Sindaco, Signor Paolo Tornatore;-
9. Comune di Ceriana titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,022% dell'intero, in persona del proprio Sindaco, Signor Maurizio Caviglia;-----
10. Comune di Bajardo, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,022%

dell'intero, in persona del proprio Sindaco, Signor Remo Moraglia;-----

11. Comune di Terzorio, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,022% dell'intero, in persona del proprio Sindaco, Signor Valerio Ferrari;-----

12. Comune di Costarainera, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,022% dell'intero, in persona del proprio Sindaco, Signor Pietro Mareri;---

13. Comune di Montalto Carpasio, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,022% dell'intero, in persona del proprio Sindaco, Signor Mariano Bianchi;-----

14. Comune di Civezza, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,022% dell'intero, in persona del proprio Sindaco, Signora Maria Maddalena Ricca.----

- che non sono intervenuti in assemblea i seguenti soci:---

1. Comune di Triora, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,022% dell'intero;-----

2. Comune di Cipressa, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,022% dell'intero;-----

3. Comune di Molini di Triora, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,022% dell'intero;-----

4. Comune di Castellaro, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,022% dell'intero;-----

5. Comune di Pietrabruna, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00 pari allo 0,022% dell'intero;-----

6. Comune di Badalucco, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,022% dell'intero;-----

- che sono altresì presenti in assemblea:-----

- i componenti il Consiglio di Amministrazione della società, Dott.ssa Tiziana Ramoino , Signor Antonio Fera, Avv. Claudia Rodini e Signor Mauro Albanese;-----

- il Sindaco Unico della società, Dott. Marco Leuzzi;---

- il Direttore Generale, Ing. Luca Pesce;-----

- il consulente, Dott. Silvio Maiga.-----

- il Direttore del Mercato dei Fiori, Signor Franco Barbagelata.-----

Il Presidente, in relazione all'intervento del rappresentante del socio FILSE S.p.A., collegato in audiovideoconferenza, rileva di essere in grado di verificare l'identità del rappresentante di tale socio, che al predetto rappresentante è garantito l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale rispetto alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e l'esercizio del diritto di voto nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti. Il rappresentante del socio FILSE S.p.A. conferma quanto rilevato dal Presidente.-----

Il Presidente infine prende e dà atto che tutti gli intervenuti sono legittimati alla partecipazione a questa assemblea e dichiara quindi che l'assemblea, a norma di legge e di statuto, è validamente costituita essendo intervenuta oltre la metà del capitale sociale (€ 4.522.000 di capitale sociale pari al 99,867% dell'intero) e la maggioranza assoluta dei soci (n. 13 soci intervenuti su 19 aventi diritto, non computando Amaie s.p.a. a sensi di statuto) ed è atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno a proposito dei quali i soci intervenuti si dichiarano informati e pronti a discutere.-----

Il Presidente passa alla trattazione del punto 1) dell'ordine del giorno: **approvazione bilancio esercizio 2022 e documenti collegati contenuti nel fascicolo.**-----

Prende la parola il Presidente che relaziona con riferimento ai documenti tutti inseriti nel fascicolo di bilancio già a conoscenza dei soci in quanto precedentemente portati a loro conoscenza. Dopo aver esposto sinteticamente le risultanze del bilancio, illustra il contenuto della relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio stesso, laddove viene esposta ed analizzata l'attività svolta nel corso dell'esercizio 2022, integrandola con informazioni in ordine a quanto già svolto nei primi mesi e da svolgere nella restante parte del 2023. Ricorda la natura di multiutility di Amaie Energia e Servizi che comporta particolari complessità di gestione nei vari rami di attività e, di conseguenza, del bilancio stesso. Rappresenta ai soci la positiva complessiva risultanza del bilancio 2022 che presenta un utile, al netto delle imposte, di € 324.402, utile formatosi attraverso risultati settoriali di segno diverso che il Presidente commenta separatamente. La gestione delle centraline idroelettriche ha fatto registrare un risultato negativo di € 64.802 derivante dall'inattività delle stesse a causa del periodo particolarmente siccitoso che non ha consentito prelievi di acqua per alimentare l'acquedotto costiero né dal bacino di Tenarda né dalle fonti di Argallo. La gestione 2022 del Mercato dei Fiori, nonostante un incremento del fatturato, si è chiusa con una perdita di €

53.295 da ascrivere in primo luogo all'incremento dei costi per energia elettrica (più di € 385.000 rispetto al precedente esercizio) ma si è registrato nella prima parte del 2023 un rinnovato interesse da parte degli operatori verso la struttura e le modalità commerciali poste in essere. Il Servizio Igiene Urbana svolto dalla società in vari Comuni soci ha fatto registrare un utile settoriale di € 632.107 e si ritiene che nel corrente esercizio l'attività possa crescere sia in termini di fatturato verso altri Comuni che come risultato economico. Il Presidente, a commento del risultato economico netto conseguito nel settore di attività "Parco Costiero" (-€ 189.608 dopo gli ammortamenti, il ribaltamento dei costi di struttura ed al netto del relativo beneficio fiscale) ricorda agli intervenuti quanto in proposito riportato nella relazione del CdA al bilancio laddove si è fatto riferimento a "fattori imprevisti come il considerevole aumento dei costi dell'energia (+60% circa rispetto al 2021), il non completo affidamento di servizi collaterali alla pista (soprattutto da parte dei comuni attraversati dalla ciclovia da Taggia a San Lorenzo) nei termini precedentemente previsti ed i ritardi derivanti da complicazioni burocratiche nell'attivazione di parcheggi ed aree attrezzate per i camper hanno determinato un ampliamento dei tempi necessari a concludere la fase di start up

del settore di attività". Informa l'assemblea di aver predisposto una relazione in proposito destinata, per il tramite della Regione Liguria, alla Corte dei Conti e conferma di ritenere che possa essere raggiunto il pareggio economico settoriale, diversamente da quanto precedentemente ipotizzato, solo nel corso del 2024 ma ribadisce che, qualora non si verificchino i necessari presupposti, il CdA valuterà l'opportunità di interventi volti ad ottimizzare le risorse in modo da mettere in sicurezza l'equilibrio economico del settore di attività.-----

Il Presidente conclude ricordando agli intervenuti quanto deliberato dall'assemblea dei soci tenutasi lo scorso 14 Giugno 2023 in tema di riapertura dei termini per la sottoscrizione ed il conferimento dell'aumento di capitale sociale fino a complessivi € 11.600.000 e preannuncia la convocazione di una nuova assemblea da tenersi entro la fine del prossimo mese di Luglio.-----

Interviene il Dott. Massimo Rossano che dà lettura degli indirizzi ricevuti dal socio Comune di Sanremo: " Vista la relazione di gestione del C.d.A., la relazione del Sindaco Unico e la relazione della società di revisione si voti favorevolmente. Si ribadisca la raccomandazione del Sindaco Unico circa la necessità del mantenimento da parte dell'organo amministrativo dell'attenta gestione fin qui

perseguita ed in particolare a programmare ogni singola area di gestione perché ognuna abbia il proprio equilibrio economico-finanziario. Con riferimento all'utile registrato nella gestione del segmento igiene urbana si fa presente che lo stesso, data la natura delle entrate che lo hanno generato, dovrà essere reinvestito sul servizio medesimo, in accordo con EGATO, ente affidatario del servizio in house providing. Con riferimento alla perdita registrata sulla gestione del parco costiero si chiede al C.d.A. il dettaglio delle motivazioni che hanno portato alla perdita e i saldi delle diverse gestioni comunali, in considerazione della particolare attenzione riservata dalla Corte dei Conti a tale gestione."-----

Interviene il rappresentante del socio AMAIE s.p.a., Ing. Gianluigi Pancotti, che informa di aver concordato con il Ragioniere Capo del Comune di Sanremo, Dott.ssa Cinzia Barrillà, termini brevissimi per giungere ai conferimenti ed alle cessioni di immobili ad Amaie Energia e Servizi s.r.l.. Il Presidente dell'assemblea precisa che l'eventuale acquisto dei beni in zona Valle Armea San Pietro potrebbe essere finanziato accendendo un mutuo ipotecario.-----

Prende la parola il Sindaco unico, Dott. Marco Leuzzi, che riassume il contenuto della propria relazione al bilancio

nella quale, oltre le attestazioni di rito, si dà atto dell'equilibrato indebitamento della società, della positiva situazione della liquidità evidenziandone anche la solida situazione finanziaria. Raccomanda al CdA di proseguire l'attenta politica volta al contenimento dei costi ed al miglioramento della redditività che porti al raggiungimento all'equilibrio finanziario di ogni singola area di attività. Conclude proponendo all'assemblea di approvare il bilancio 2022 così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione condividendo la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio.-----

La relazione della Crowe Bompani s.p.a., società di revisione che effettua il controllo contabile su Amaie Energia e Servizi s.r.l., riportata per sommi capi dal Sindaco Unico, conclude ritenendo che il bilancio d'esercizio "fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2022, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione".-----

Il Dottor Silvio Maiga, per conto del Consiglio di Amministrazione, espone altresì, sommariamente, il contenuto del bilancio della società chiuso al 31 dicembre 2022 che, in sintesi, fa riscontrare, così come vengono illustrati, i

valori indicati nei prospetti di cui in appresso, posti a confronto con quelli del precedente bilancio.-----

	2022	2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
Immobilizzazioni	9.489.825	7.484.101
Attivo circolante	14.576.371	16.311.329
Ratei e risconti	139.708	348.164
Totale attivo	24.205.904	24.143.594
Passivo		
Fondo rischi ed oneri	32.529	20.191
TFR dipendenti	1.542.324	1.358.182
Debiti	16.533.113	16.939.483
ratei e risconti	128.409	180.613
Totale passivo	18.236.375	18.498.469
Patrimonio netto		
Capitale	4.530.000	4.530.000
Riserve	833.576	820.576
Utili esercizi precedenti	281.550	45.417
Utile dell'esercizio	324.402	249.133
Totale patrimonio netto	5.969.528	5.645.126
Conto economico		
Valore della produzione	35.517.197	32.175.139
Costi della produzione	-34.976.781	-31.680.083
Diff. valore/costi prod.	540.416	495.056
Proventi e oneri fin.ri	-120.361	-114.125
Imposte	-95.654	-131.798
Utile dell'esercizio	324.402	249.133

Nessuno degli altri presenti richiede di intervenire o di ottenere ulteriori chiarimenti ed informazioni e quindi il Presidente propone all'assemblea di approvare il bilancio

di Amaie Energia e Servizi s.r.l. chiuso al 31 dicembre 2022 e documenti accompagnatori, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.-----

L'assemblea, all'unanimità degli intervenuti, delibera:----

1) di approvare il bilancio di Amaie Energia e Servizi s.r.l. chiuso al 31 dicembre 2022 così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione;-----

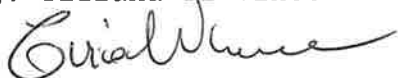
2) di approvare la relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione e la relazione sul governo societario ad essa allegata;-----

3) di prendere atto delle relazioni del Sindaco unico della società e di quella della società di revisione al bilancio 2022;-----

4) di destinare l'utile dell'esercizio 2022 di € 324.402 a riserva legale per € 17.000, a riserva di utili indisponibili per € 30.875 ed a nuovo, in attesa di destinazione, per il residuo di € 276.527.-----

Sul punto 2) dell'ordine del giorno nessuno chiede la parole ed il Presidente, precisato che il verbale di questa assemblea verrà successivamente redatto sulla base degli appunti presi dal Segretario nel corso della riunione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e minuti quindici.-----

Il Segretario
-Rag. Tiziana Di Vincenzo-



Il Presidente
-Avv. Andrea Gorlero-

