



## **Verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 Giugno 2021**

L'anno **Duemilaventuno** il giorno **ventidue** del mese di **Giugno** alle ore **17,00** presso la sede aziendale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi Municipalizzati - società a responsabilità limitata - di Molfetta, , per discutere e deliberare sui punti dell'ordine del giorno come di seguito indicato

### **Ordine del Giorno**

- 1) Approvazione schema di bilancio di esercizio 2020. Convocazione Assemblea dei Soci.
- 2) Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

Vito Corrado Paparella	Presidente
Anna Maria Marta Altomare	Consigliera
Giovanangelo de Gennaro	Consigliere

E' presente l'Organo di Controllo e Revisione Legale nelle persone del dott. Leonardo Ciccolella, della dott.ssa Giacomina de Ceglie e del dott. Mauro Magarelli.

Ai sensi dell'art. 17 comma 3 dello Statuto dell'A.S.M. s.r.l., assume la Presidenza il sig. Vito Corrado Paparella che chiama a svolgere le funzioni di segretario il direttore generale ing. Silvio M. C. Binetti che accetta l'incarico di redigere il presente atto e di sottoscriverlo unitamente al Presidente.

Il Presidente preliminarmente comunica che ai sensi dell'art. 23 "Esercizio del controllo analogo" e 17 comma 2 dello Statuto Sociale, l'ordine del giorno dell'odierna seduta è stato comunicato preventivamente al socio unico Comune di Molfetta nelle vie brevi, in considerazione dell'urgenza con la quale affrontare la problematica in discussione.

Il Presidente constatata e fatta constatare la presenza di tutti gli amministratori e dell'organo di controllo, e pertanto la regolarità dell'adunanza in forma totalitaria, a norma di legge e di Statuto, dichiara validamente costituita l'odierna riunione e atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente avvia quindi l'esame dell'argomento su cui deliberare relazionando come segue.

### **1) Approvazione schema di bilancio di esercizio 2020. Convocazione Assemblea dei Soci.**

Il Presidente preliminarmente fa presente che per quanto concerne le Srl l'art. 2478 bis del c.c. prevede che il bilancio sia presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo, e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' prevista la possibilità di un termine maggiore nei limiti dell'art. 2364 c.c., secondo comma.

L'art. 10 comma 2 dello statuto sociale testualmente recita:

*"L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno:*

*- entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano".*

Il Presidente ricorda altresì che a partire dal mese di febbraio 2020 la vita nazionale è stata duramente condizionata dall'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da COVID-19 che ha richiesto l'emanazione di una legislazione speciale. Il Presidente aggiunge, in particolare, che il DL 18/2020, all'art. 106, consente un ricorso sostanzialmente generalizzato all'utilizzo del termine di 180 giorni (dalla chiusura dell'anno solare) per l'approvazione del bilancio.

Essendo stata predisposta la bozza di Bilancio d'esercizio 2020, il Presidente chiede al Direttore di riprendere i punti salienti ai fini dell'assunzione, da parte del C. d. A., delle valutazioni di competenza.



Il Direttore prende la parola e riprende alcuni degli aspetti, inerenti la stesura del Bilancio di esercizio 2020, che riguardano in particolar modo gli aspetti gestionali, rimarcando alcune considerazioni utili ad una valutazione complessiva della classificazione dei costi sostenuti.

Il Direttore sottolinea, in particolare, che nel corso del 2020 si sono succedute regolarmente le disposizioni con le quali l'AGER ha stabilito il conferimento della frazione organica dei rifiuti urbani di Molfetta alla stazione di trasferimento della società ECODAUNIA, sita in Cerignola, il che ha comportato maggiori costi (rispetto alle previsioni di PEF) per oltre 0,8 milioni di euro. Il Direttore ricorda altresì che tale situazione, che ha creato una voragine nella liquidità aziendale, si aggiungono altri fattori negativi:

- i "maggiori costi" registrati, per lo stesso motivo nel 2019, pari ad oltre 0,3 milioni di euro, solo parzialmente ristorati (per circa un terzo) nel corso del 2020;
- nuove condizioni di smaltimento dei rifiuti indifferenziati, anche queste dettate dall'AGER nel marzo 2020, che hanno prodotto ulteriori "maggiori costi" per ulteriori 0,25 milioni di euro.

Il Direttore conclude sul punto ricordando le numerose comunicazioni che, al riguardo, sono state indirizzate al Socio.

Il Direttore completa l'esposizione ricordando che nel 2020 si è compiuta la "internalizzazione" del servizio di selezione dei rifiuti secchi provenienti da raccolta differenziata, già affidato alla TRA.SMA.R. e che la gestione diretta dell'impianto sembra dare risultati migliori di quella in affidamento.

Si apre quindi una discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, sulla base degli elementi emersi, delle valutazioni espresse dal Presidente, dei chiarimenti e delle notizie fornite nel corso della discussione, all'unanimità

## DELIBERA

**1) Di approvare** il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2020, che si compone della Relazione sulla gestione, della Nota integrativa, della Relazione sul Governo Societario, del Rendiconto Finanziario, della Relazione dell'Organo di Controllo e del Bilancio propriamente detto, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico, che evidenzia un risultato 9.948 euro, al netto delle imposte, che sarà proposto all'approvazione dell'assemblea dei soci;

**2) convocare** l'assemblea dei soci per il giorno 29/06/2019, alle ore 16.30 presso gli uffici del Comune di Molfetta ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 15/07/2019, alle ore 16.30 nel medesimo luogo, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio di esercizio al 31/12/2020. Esame e determinazioni;
- 2) Rinnovo dell'Organo Amministrativo
- 3) Comunicazioni del Presidente.

**3) Richiedere** la rinuncia ai termini di deposito del bilancio al socio, in virtù dei motivi straordinari conseguenti alla pandemia sanitaria.



### 2) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente non ha comunicazioni da fare.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa l'odierna seduta alle ore 17:45 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

*Il Segretario*

*(Silvio M.C. Binetti)*

*Il Presidente*

*(Vito Corrado Paparella)*