Verbale di assemblea ordinaria

L'anno duemila diciannove, il ventidue del mese di maggio alle ore 17.00 si è riunita l'assemblea ordinaria della società SEAB S.p.A., presso la Sede sociale di via Lancia 4/A per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2018**
- 2. Presentazione relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.lgs 175/2016**
- 3. Rinnovo delle cariche sociali e definizione dei relativi compensi per il triennio 2019 - 2021**
- 4. Nomina di una società di revisione bilancio per il triennio 2019 - 2021**
- 5. Varie ed eventuali**

Assume la presidenza, con il consenso unanime degli intervenuti, il Presidente del CDA Rupert ROSANELLI, il quale chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale la Direttrice Amministrativa Verena Trockner.

Il Presidente constata che l'assemblea è validamente costituita e norma di legge e di statuto, con avviso di convocazione del 18/04/2019 ricevuto entro i termini di statuto da ciascun socio, essendo presente l'intero capitale sociale nella persona del Direttore Generale dott. Andrea ZEPPA, giusta delega, per il Comune di Bolzano, e nella persona dell'Assessora Daniela VICIDOMINI, giusta delega, per il Comune di Laives ed inoltre i seguenti

componenti del Consiglio d'Amministrazione:

Guglielmo	CONCER	Vice-Presidente
Sonia	ABRATE	
Sara	REFATTI	
Gianfranco	MIGNOLI	

ed i seguenti componenti del Collegio Sindacale:

Tullio	NEGRI	(presidente)
Bruna	MICHELETTO	(sindaco effettivo)
Gerhard	BENEDIKTER	(sindaco effettivo)

E' inoltre presente il Direttore Tecnico Roberto Trevisson ed il consigliere di Laives Paolo Castelli.

Tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente saluta gli intervenuti.

1. Punto n° 1 e 2: Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2018 e Presentazione relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.lgs 175/2016

La Direttrice presenta il riassunto dei risultati di bilancio.

Il bilancio chiuso al 31.12.2018 evidenzia un risultato netto pari ad €61.372,03 contro €367.207,28 dell'anno precedente, dopo aver effettuato ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti per € 1.701.828,97 (€2.294.691,87 nel 2017) e registrato imposte per € 16.254 (2017 €211.992). Sono stati realizzati investimenti per un importo complessivo pari a €6.237.070,11 di cui finanziati da SEAB per €3.212.856,52.

Il valore della produzione operativa è risultato pari a €43.635.013 (€42.624.239 nel 2017). I costi della produzione ammontano a €43.209.028 e sono aumentati di €1.453.891 (+3,48 %). Questi incrementi sono dovuti principalmente ai maggiori investimenti dell'anno. Il valore aggiunto, ovvero la differenza tra ricavi e oneri esterni, ammonta ad €15.985.977 con una riduzione di €625.596, pari al 3,8 % rispetto al 2017. Il costo del lavoro è risultato di complessivi €13.858.163 (13.447.779 nel 2017); con un incremento del 3,0% dovuto a più servizi e personale. L'utile ante imposte ammonta a €77.626 rispetto a €579.199 del 2017. Le imposte dell'esercizio ammontano a €16.254 (€211.992 nel 2017) e tengono conto delle imposte anticipate/differite. La riduzione del risultato rispetto all'anno precedente è dovuto principalmente al risultato settoriale dei Servizi Parcheggi, Palaonda e Gas distribuzione.

La società conferma anche nel 2018 la sua capacità a produrre utilità per i suoi Soci in termini di ottimi servizi per la collettività a tariffe sostenibili da una parte, e investimenti sulle infrastrutture e canoni di concessione a favore dei propri soci dall'altra parte. Negli ultimi anni le condizioni di contorno dei servizi Gas distribuzione, Parcheggi e Palaonda sono diventate più difficili. Ciò nonostante la società è riuscita a raggiungere nell'esercizio un risultato positivo. Questo grazie ad un assetto organizzativo interno ottimizzato negli anni ed una struttura a processi attenta al controllo dei costi. In considerazione degli indicatori della Relazione su Governo societario ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 175/2016 gli Amministratori invitano i Soci a voler concertare con la loro società nuove prospettive di crescita.

Per quanto riguarda la destinazione dell'utile dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione propone ai soci di destinare lo stesso al fondo di riserva straordinario.

Per quanto riguarda la RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO la Direttrice riporta che la società, in base agli indicatori riportati, non risulta, nel suo complesso, esposta al rischio di crisi aziendale; tuttavia si segnalano settori di attività fortemente e costantemente in perdita quali il servizio Gas distribuzione, Parcheggi e Palaonda, dove si necessita di parametrare i costi e i canoni ai ricavi effettivi.

Dopodiché il Presidente Rosanelli invita il Collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere al bilancio.

Il Presidente del Collegio rag. NEGRI relaziona, che il Collegio è stato presente a tutte le riunioni del CdA e conferma la corrispondenza dell'evidenza contabile alla risultanze. Non sono pervenute denunce o segnalazioni. Conferma la corretta gestione del modello organizzativo aziendale. Il Collegio ha controllato la relazione sull'unbundling ai sensi delle delibere ARERA. Con ciò il Collegio esprime parere positivo al bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2018.

Il Presidente ringrazia il Collegio e gli uffici interni per il lavoro svolto in tempi stretti.

I soci approvano il bilancio d'esercizio al 31.12.2018 e la destinazione degli utili all'unanimità.

Inoltre i soci ringraziano per la presentazione della relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.lgs 175/2016 e ne prendono atto.

Punto n° 3: 3.Rinnovo delle cariche sociali e definizione dei relativi compensi per il triennio 2019 – 2021

Il dott. Zeppa ringrazia il CDA e il Collegio e il reparto tecnico e amministrativo ed in special modo il presidente uscente per l'importante contributo dato alla SEAB.

Il Rappresentante del Comune di Bolzano comunica, che dal Comune di Bolzano sono stati nominati quali consiglieri le seguenti persone:

sig. Kilian BEDIN
arch. Stefano FATTOR
rag. Gianfranco MIGNOLI
dott.sa Sonja ABRATE

Quale presidente del Consiglio viene nominato Kilian BEDIN, quale Vice-Presidente Stefano FATTOR.

Inoltre dott. Zeppa comunica i membri del Collegio Sindacale di competenza del Comune di Bolzano:

Tullio NEGRI (presidente)
Gerhard BENEDIKTER (sindaco effettivo)
Marco BADOLATO (membro supplente)

La Rappresentante Vicidomini rinnova i ringraziamenti in speciale modo al presidente. Ella comunica, che quale rappresentante di Laives nel CdA di SEAB è stata designata:

sig.ra Sara REFATTI

La rag.ra Vicidomini ringrazia la consigliera per l'operato nell'ambito del precedente mandato.

La rag. Vicidomini comunica inoltre i membri del Collegio Sindacale di competenza del Comune di Laives:

dott.sa Isabella TODESCO (sindaco effettivo)
dr. Astrid MARINELLI (membro supplente)

Con riferimento all'art. 1 c.6 della L.P.12/2007 i soci non hanno scelto un amministratore unico, per garantire la rappresentanza dei due gruppi linguistici nella proporzionale degli stessi degli enti soci ed in genere per rappresentare gli interessi delle due amministrazioni partecipanti alla società.

I COMPENSI DEI CONSIGLIERI E SINDACI

Il presidente da lettura quanto specificato nella delega da parte del Sindaco di Bolzano a dott. Zeppa: a) Ai sensi dello statuto non si possono prevedere compensi aggiuntivi per il vicepresidente, cui spetta quindi lo stesso compenso di consigliere di amministrazione; b) il compenso dei membri del collegio sindacale va decurtato del 20%. Il dott. Zeppa spiega, che la decurtazione avviene in ragione del fatto, che il compito della revisione legale viene ceduta. Gli attuali compensi risultano essere 25.710€ imponibile per il presidente e 20.381€ imponibile per i membri, da decurtare del 20%.

I compensi annuali dei componenti del Consiglio saranno i seguenti:

Presidente	32.000,00€
Vice-Presidente	6.000,00€
Consiglieri	6.000,00€

Punto n° 4: Nomina di una società di revisione bilancio per il triennio 2019 - 2021

Per quanto riguarda la società di revisione il Presidente del Collegio sindacale Negri riferisce, che sono state richieste tre offerte nell'ambito di una indagine di mercato. L'unica offerta pervenuta è della società di revisione Trevor srl di Trento, che è conosciuta al Collegio ed è di ottima professionalità. Il prezzo offerto è di ca. 38.000€ per tre anni. La società è vincitrice di un bando di gara della provincia per le sue società partecipate.

La Sindaca Micheletto aggiunge, che reputa il prezzo un ottimo prezzo per una società complessa come la SEAB spa.

I soci approvano la nomina della società di revisione Trevor srl di Trento per il triennio 2019 - 2021 all'unanimità.

Punto n° 5: Varie ed eventuali

Il Presidente comunica, che in data odierna il CdA ha concluso il concorso con la nomina di un nuovo Direttore tecnico, che subentrerà a ing. Trevisson. Questi a luglio 2019 avrebbe maturato gli anni. Egli riassume l'andamento del concorso, si dichiara soddisfatto della selezione svolta e guarda con fiducia nel futuro.

Il Presidente conferma, che la società è sempre disponibile per nuovi servizi.

Egli ringrazia il CdA per la buona collaborazione ed il grande impegno a favore della società. Questo è una buona base per il futuro della SEAB.

L'Assemblea si chiude alle ore 17.45

IL PRESIDENTE
Rupert Rosanelli

IL SEGRETARIO
Verena Trockner