

Verbale di assemblea ordinaria

L'anno duemila ventidue, il quattordici di luglio alle ore 10:30 si è riunita l'assemblea ordinaria della società SEAB S.p.A. nella modalità di videoconferenza per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2021**
2. **Approvazione aggiornamento del piano di investimenti triennale 2022 – 2023– 2024**
3. **Rinnovo delle cariche sociali e definizione dei relativi compensi per il triennio 2022 – 2023– 2024**
4. **Nomina di una società di revisione bilancio per il triennio 2022 – 2023– 2024**
5. **Ratifica: Nomina Direttore/Direttrice Generale, tempo determinato 5 anni**
6. **Varie ed eventuali**

La riunione si svolge in modalità di teleconferenza causa misure di contenimento per l'emergenza Covid -19, tale modalità è stata annunciata dal Presidente in occasione della convocazione.

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

Il Presidente constata che l'assemblea è validamente costituita e norma di legge e di statuto, con avviso di convocazione del 24/06/22 ricevuto entro i termini di statuto da ciascun socio ed essendo presente l'intero capitale sociale nella persona del Sindaco dott. RENZO CARAMASCHI per il Comune di Bolzano, e, giusta delega, nella persona del Vicesindaco geom. GIOVANNI SEPPI per il Comune di Laives.

Sono inoltre presenti tutti gli amministratori nelle persone:

Consiglio d'Amministrazione:

Stefano	NOVELLO	(Vice-Presidente)
Eva	KEIFL	(membro)
Sara	REFATTI	(membro)
Gianfranco	MIGNOLI	(membro)

Collegio Sindacale:

Tullio	NEGRI	(presidente)
Isabella	TODESCO	(sindaco effettivo)
Gerhard	BENEDIKTER	(sindaco effettivo)

Partecipano alla riunione inoltre la Direttrice Amministrativa Dr. Verena Trockner, il Direttore Tecnico Ing. Stefano Sacchi e la dott.sa Selma Sutic.

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

Il Presidente saluta i convenuti.

Ringraziando nuovamente i due Soci per la buona collaborazione, il Presidente passa la parola alla Direttrice Amministrativa Dr. Verena Trockner per la presentazione del bilancio 2021.

Punto n° 1: Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2021

La Direttrice ricorda, che per questo secondo anno di crisi sanitaria Covid era previsto un risultato molto negativo con un perdita di -1.037.753,50 €. Grazie all'intervento del Comune di Bolzano nel corso dell'anno, che ha sensibilmente ridotto una tantum il canone di concessione parcheggi (-713.442,62 €) ed abbassato il canone di concessione Servizio Gas distribuzione (-150.000,00 €) l'esercizio chiude con un risultato pari a 350.392,88 €. Si registrano ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti per 2.728.136,51 € ed imposte sul reddito d'esercizio pari a -32.577,49€.

I due Soci hanno deliberato nell'anno un aumento di capitale pari a 12.500.000 € a fronte di due importanti progetti di investimento, che sono la nuova Sede per i servizi ambientali e l'approvvigionamento idrico e fognatura sul Colle. L'aumento avrà nei prossimi anni un effetto positivo sulla situazione finanziaria della società e permetterà l'applicazione dell'agevolazione fiscale secondo D.L. 73/2021.

I singoli settori di attività hanno contribuito al risultato nel seguente modo: Gas distribuzione -195.237€, Acqua potabile 23.846 €, Fognatura -174.359 €, Igiene ambientale Bolzano e Laives 0, presentando comunque esuberi da restituire alla cittadinanza di 630.333 € a Bolzano e 103.204 € a Laives, Parcheggi 424.316 €, Palaonda -36.377 € e altri settori inclusi servizi a favore del Comune di Bolzano 212.237 €.

La Direttrice riferisce sugli elementi salienti nell'andamento dei singoli settori.

I costi in forte aumento dell'energia elettrica nell'anno hanno inciso sui settori energivori come servizio acqua potabile e Palaonda. Il servizio parcheggi ha registrato introiti ridotti, compensati dalla riduzione del canone di concessione come sopra.

Il totale degli investimenti realizzati nell'anno ammonta a 3.976.397,52 € di cui 1.837.452,26 € finanziati da SEAB considerando il contributo liquidato nell'anno dalla Provincia per la fognatura pari a 643.652 €.

La Direttrice segnala alcuni piccoli errori presenti nella relazione ancora da modificare.

Per quanto riguarda la destinazione dell'utile pari a 350.392,88 € si propone di iscrivere a riserva legale 17.519,64 € e 332.873,24 € alla riserva straordinaria.

Il Sindaco Caramaschi chiede di integrare la relazione con la nozione che l'aumento del capitale è stato coperto dai due Comuni in relazione alle proprie quote.

I Soci si dichiarano d'accordo con le correzioni integrate dalla dott.ssa Trockner.

I Soci prendono inoltre atto della Relazione sul governo societario, già illustrata prima in occasione della riunione del Comitato di indirizzo.

I soci prendono atto del parere favorevole del Collegio sindacale e della Società di Revisione e deliberano all'unanimità di voti,

- **di prendere atto delle relazioni del Consiglio d'Amministrazione;**
- **di approvare il bilancio al 31.12.2021 con relativa nota integrativa;**
- **di accantonare l'utile d'esercizio alla riserva legale ed alla riserva straordinaria.**

Punto n° 2: Approvazione aggiornamento del piano di investimenti triennale 2022 – 2023–2024

Il Direttore Tecnico ing. Sacchi riferisce che in virtù della revisioni dei prezzi delle opere a seguito dell'aumento del costo delle materie prime e dell'energia, connesse con la guerra in Ucraina, egli si è visto costretto a cambiare alcuni progetti del Piano Investimenti.

E' stato inserito l'importante progetto del Colle, invece alcuni altri progetti sono stati tardati.

Nel settore gas quest'anno è previsto un investimento di 940.000 € con finanziamento da parte del Comune di Bolzano.

Il settore ambiente registra un aumento dei costi del progetto Centro di Riciclaggio per la tettoia a 700.000 euro.

Il Piano investimenti complessivo passa da 3,2 mio di € a 3.472 mio di €, invece non considerando il progetto Colle e nuova sede a 3,162 mio. di €.

Ma è necessario tenere fermi alcuni progetti come via Rencio, il terzo serbatoio ecc. Solo quando si tornerà ad un livello pre-pandemia e pre-guerra si potranno riprendere.

Il Sindaco Caramaschi si augura, che tutto vada bene. Effettivamente c'è la paura dell'incremento dei costi. Dunque non si riuscirà a realizzare tutto, bisognerà definire le priorità e questo vale sia per il settore pubblico che per quello privato.

I Soci approvano l'aggiornamento del piano di investimenti triennale 2022 – 2023 – 2024 all'unanimità dei voti.

Punto n° 3: Rinnovo delle cariche sociali e definizione dei relativi compensi per il triennio 2022 – 2023 – 2024

Il Presidente ringrazia i Soci per il sostegno e per l'ottima collaborazione. Egli esprime i suoi auguri al prossimo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale di andare avanti con successo per le sfide che aspettano la società.

Il Sindaco Caramaschi conferma per il Comune di Bolzano i nominativi già indicati dalla delibera nomine, trasmessa alla società in data 26.5.2022:

per il CdA	Kilian Bedin	(presidente)
	Stefano Novello	(vicepresidente)
	Eva Christoph	(membro)
	Gianluca Melani	(membro)
e per il Collegio Sindacale:	Giuseppe Sciascia	(Presidente)
	Renate Mattivi	(membro effettivo)
	Marco Badolato	(membro supplente)

Il Vicesindaco Seppi comunica che in data 6.7.2022 il Comune di Laives ha proposto le seguenti nomine:

per il CDA	Sara Refatti	(membro)
e per il Collegio Sindacale:	Daniela Vicidomini	(membro effettivo)
	Verena Kofler	(membro supplente)

Il Sindaco Caramaschi esorta i nuovi Amministratori a dare la massima attenzione a fitti rapporti di comunicazione tra di noi, affrontando i problemi uno alla volta e trovando la soluzione compatibilmente con la situazione finanziaria del comune.

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.

Per quanto riguarda i compensi degli Amministratori, il Sindaco Caramaschi comunica, che questi restano inalterati.

Egli esprime il suo riconoscimento ai Consiglieri e Sindaci uscenti per il lavoro svolto alla sua massima soddisfazione.

I soci approvano il rinnovo delle cariche sociali e definizione dei relativi compensi per il triennio 2022 – 2023– 2024 all'unanimità dei voti.

Vengono invertiti i punti dell'Odg anticipando il pto 5 (Direttore Generale)

Punto n° 5: Ratifica: Nomina Direttore/Direttrice Generale, tempo determinato 5 anni

Il Presidente informa che il CDA in data 22 giugno scorso ha scelto come Direttore Generale Dr. Matthias Fulterer, conoscitore delle tematiche economico finanziarie e con un ottimo curriculum alle spalle.

Egli inizierà il suo lavoro con novembre 2022 con la possibilità di affiancamento alla Dr. Trockner per fare il passaggio delle consegne.

E 'stato svolto un concorso impegnativo a più passaggi e con una commissione molto qualificata. Alla fine, i tre candidati, ritenuti idonei dalla commissione esaminatrice, hanno svolto un colloquio finale con il CdA. Il quale ha ritenuto il Dr. Fulterer la persona ideale a ricoprire il posto.

Il Presidente presenterà il nuovo direttore personalmente ai Sindaci.

Il Sindaco Caramaschi crede che sia stata fatta una ottima scelta e si congratula per l'ottimo lavoro svolto. Egli ringrazia anche la dott.ssa Trockner ed apprezza la sua professionalità.

I soci ratificano la nomina del Direttore Generale a tempo determinato di 5 anni all'unanimità di voti.

Punto n° 4: Nomina di una società di revisione bilancio per il triennio 2022 – 2023– 2024

Il Presidente del Collegio Sindacale Negri riferisce, che SEAB ha chiesto offerta a cinque società diverse; ha ricevuto due offerte delle quali la più economica è quella della Società Trevor srl di Trento. Egli propone la riconferma della società attuale Trevor srl.

Per difficoltà tecniche intervenute il Presidente chiama il Sindaco Caramaschi al telefono alle ore 11.14. che conferma incarico a Trevor

Anche il Vicesindaco Seppi ringrazia la dott.ssa Trockner per il suo impegno e la professionalità e le fa gli auguri per il futuro.

La Direttrice ringrazia e afferma, che la base per il suo operato era la sempre buona collaborazione con i due comuni.

**I soci approvano la nomina della Società di Revisione Trevor srl per il triennio 2022 – 2023–
2024 all’unanimità dei voti.**

Punto n° 6: Varie ed eventuali

Il Presidente rinnova i ringraziamenti ai due Sindaci per la collaborazione durante l’anno e conclude l’assemblea alle ore 11.10.

IL PRESIDENTE
Kilian Bedin



IL SEGRETARIO
Verena Trockner

