



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Verbale di Assemblea Ordinaria

dell'AMAIE s.p.a.

Il giorno 28 (ventotto) del mese di giugno dell'anno 2019 (duemiladiciannove), alle ore 10,05 in Sanremo, presso il Palazzo Comunale in C.so Cavallotti n° 59, in una sala situata al 1° piano, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci di AMAIE s.p.a., regolarmente convocata, a norma di Statuto, con la comunicazione prot. G/2019/3377 del 04.06.2019 per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; relazione degli amministratori sulla gestione; relazione del collegio sindacale e della società di revisione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31.12.2018.

2) Azione di responsabilità ex artt. 2393 nei confronti dell'ex componente del C.d.A. ed Amministratore Delegato Carlo Conti - Sentenza del Tribunale di Imperia n°36/2019 del 28/03-28/05/2019 - Presa d'atto - Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) Servizio Elettrico - Fine del mercato della maggior tutela al 01.07.2020 - Cessione del ramo d'azienda destinato alla vendita - Informativa.

\*\*\*\*\*

Il Presidente del C.d.A. Ing. Gianluigi Pancotti assume la



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art.12 dello Statuto, chiamando a fungere da segretario il dipendente Claudio Malaspina, e constatata che:

- è presente in proprio il socio Comune di Sanremo portante l'intero capitale sociale, in persona dell'Ass.re alle Partecipazioni Societarie Dr. Massimo Rossano, in forza di delega rilasciata dal Sindaco Alberto Biancheri in data 27.06.2019, documento acquisito agli atti aziendali;
- è presente la maggioranza del Consiglio di Amministrazione in persona di esso comparente, Presidente, e del V.Presidente Avv. Matteo Andracco, essendo assente giustificato il consigliere D.ssa Renata Cugge;
- è presente la totalità del Collegio Sindacale nelle persone di: Dr. Manuel Alovisi (Presidente), Dr. Luciano Rigoli (componente effettivo) e Dr.ssa Roberta Rossetto (componente effettivo).
- è altresì presente il Direttore Generale di AMAIE spa D.ssa Angela Ferrari.

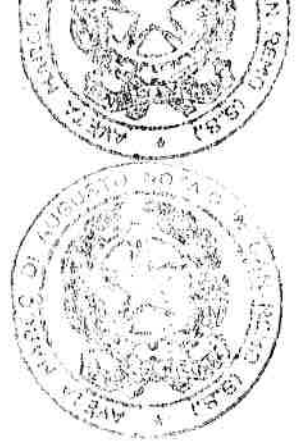
Tanto premesso il Presidente

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare.

L'ing. Pancotti procede quindi alla trattazione delle pratiche iscritte all'O.d.G.:

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; relazione degli



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

amministratori sulla gestione; relazione del collegio sindacale e della società di revisione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31.12.2018

Il Presidente rammenta che lo Statuto della Società prevede che l'esercizio sociale abbia inizio il 1° gennaio e si chiuda il 31 dicembre di ogni anno e che l'Organo amministrativo, nei termini di legge, compili il progetto di Bilancio, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale e convocando l'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura sociale.

L'Ing. Pancotti, a tal proposito, rammenta che, con delibera n°21 del 5 aprile 2019, il C.d.A. aveva disposto:

1) di riconoscere l'opportunità di avvalersi del maggior termine di centottanta giorni, concesso dall'articolo 2364 Codice Civile, per convocare negli usuali modi il Socio in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018;

2) di convocare l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio entro e non oltre il 30 giugno 2019.

L'Ing. Pancotti, segnalato che di tale decisione è stata data regolare e tempestiva notizia al Comune di Sanremo - Socio Unico, precisa che gli uffici aziendali hanno regolarmente predisposto gli elaborati relativi all'esercizio 2018.



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

A questo punto il Presidente procede ad illustrare i contenuti del Bilancio, dalla cui lettura si evidenzia:

a) un utile di Euro 11.081 a fronte di un utile dell'esercizio 2017 pari ad Euro 254.581, presentando quindi una contrazione di Euro 243.500.

b) un risultato operativo di Euro 682.935 a fronte di un risultato del 2017 pari ad Euro 1.594.550, con una contrazione di Euro 911.6145.

c) un risultato prima delle imposte ammontante ad Euro 713.035 a fronte di un risultato positivo nello scorso esercizio di Euro 649.597, con un incremento di Euro 63.439.

Il Presidente evidenzia quindi che:

- il risultato di bilancio, comunque positivo, è imputabile agli effetti migliorativi generati dai profondi interventi operativi già iniziati negli scorsi esercizi e proseguiti nel 2018, volti a contenere i costi di gestione ed a migliorare la redditività aziendale con focus sulla gestione finanziaria.

- il risultato operativo risulta positivo dopo aver effettuato accantonamenti al fondo svalutazione crediti per Euro 1.364.956; nella rubrica "Rettifiche di valore di attività finanziarie" si evidenzia nella voce rivalutazioni l'importo di Euro 917.856 a fronte della rivalutazione operata al valore della partecipata AMAIE Energia e Servizi S.r.l. relativa al recepimento dell'utile di quest'ultima.



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

- il significativo carico di imposte correnti, ammontante ad Euro 701.954 così ripartite: IRAP Euro 120.133, IRES Euro 345.925; l'effetto delle imposte differite è positivo ed è pari ad Euro 235.896.

Premesso quanto sopra, il Presidente, rammentato che nelle premesse della relazione al Bilancio 2017 si era supposto che il processo aggregativo fra AMAIE S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.a., attraverso il conferimento del ramo idrico aziendale in quest'ultima società, si sarebbe concluso entro il 30.06.2018, secondo gli indirizzi aggiornati impartiti dal Comune di Sanremo (dicembre 2017), pone in evidenza come non sia stato possibile rispettare tale previsione, in considerazione del manifestarsi della crisi economico-finanziaria di Rivieracqua che ha costretto quest'ultima ad avviare, nel luglio 2018, procedura per l'ammissione a concordato preventivo, ma che, comunque, la Società ha posto tempestivamente in essere tutti gli adempimenti necessari a consentire, potenzialmente, il predetto conferimento.

A tal proposito l'Ing. Pancotti precisa che di tale vicenda si dà ampiamente conto nel paragrafo 6 della Relazione al Bilancio (*Rapporti con imprese controllate e collegate; rapporti con il Comune di Sanremo e con le imprese sottoposte al controllo del Comune di Sanremo*).

Il Presidente, infine, pone in evidenza come il Bilancio sia accompagnato dalla relazione sul governo societario ex art.6



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

c.4 del D.lgs. n°175/2016 (c.d. T.U sulle società a partecipazione pubblica), documento che contiene uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (rif. art.6 c.2 D.lgs. n°175/2016) e l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ex art.6 c.3 ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (rif. art.6 c.5).

Il Presidente, infine, presenta il Bilancio consolidato che comprende il bilancio della Capogruppo e di quelli delle società sulle quali il Gruppo esercita il controllo al 31.12.2018 (Amaie Energia e Servizi S.r.l. con il 99,10% del capitale sociale); la partecipazione della società collegata Rivieracqua S.c.p.a. (40,50%) è stata iscritta con il metodo del patrimonio netto e quella della collegata SE.I.DA. S.r.l. è stata valutata al costo: il bilancio consolidato presenta i seguenti risultati:

Valore della produzione:	Euro 49.539.660
Costi della produzione:	Euro 48.268.507
Diff. Fra Valore e Costi di Produzione:	<u>Euro 1.271.153</u>
Proventi e oneri finanziari:	Euro - 1.005.904
Proventi e oneri straordinari:	Euro 0
Risultato d'esercizio prima imposte:	Euro 855.249
Imposte:	<u>Euro 841.191</u>
Utile d'esercizio:	Euro 14.058
Risultato di pertinenza del gruppo	Euro 11.081





LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

meno nel breve periodo, un intervento di sostituzione della condotta nella parte più ammalorata, trattandosi di investimento eccessivamente oneroso: in tale senso rivolge istanza al Socio affinché, attesa la rilevanza strategica del tema sopra esposto, verifichi la possibilità, per quanto di competenza, di accedere a finanziamenti dedicati all'emergenza idrica.

Il Presidente cede quindi la parola al rappresentante del Comune di Sanremo che richiede alcuni chiarimenti in merito al documento economico-finanziario proposto, con particolare riferimento ai rapporti con AMAT S.p.a. di Imperia e, in special modo, alla convenzione con la società imperiese per la costruzione e gestione dell'impianto c.d. "Roya 2".

Il Presidente formula quindi i chiarimenti richiesti e, a conclusione del proprio intervento, propone all'Assemblea di:

a) approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018;

b) di destinare il risultato di esercizio nei termini seguenti:

a) il 5% a riserva legale per Euro 554;

b) per Euro 10.527 alla riserva straordinaria non distribuibile.

Interviene quindi il Presidente del Collegio Sindacale che, a propria volta, conferma le conclusioni dell'Organo di Controllo contenute nella relazione del 13.06.2019,





LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

proponendo all'Assemblea di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, così come predisposto dal C.d.A. e la sua proposta di destinazione del risultato di esercizio.

Concluso il proprio intervento il Presidente cede la parola all'Assessore Rossano che espone in dettaglio le conclusioni dell'Amministrazione sul punto di che trattasi.

L'Assemblea, quindi, preso atto di quanto sopra esposto dal Presidente, dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione Crowe Horwath AS spa di Milano nella propria relazione del 12.06.2018:

**DELIBERA**

1) di approvare il Bilancio di AMAIE s.p.a. al 31 dicembre 2018 che presenta le seguenti risultanze, dopo aver eseguito gli accantonamenti previsti dalla normativa e dai principi contabili:

Valore della produzione:	Euro 25.994.027
Costi della produzione:	Euro 25.311.091
Diff. Fra Valore e Costi di Produzione:	<u>Euro 682.935</u>
Proventi e oneri finanziari:	Euro - 887.757
Proventi e oneri straordinari:	Euro 0
Risultato d'esercizio prima imposte:	Euro 713.035
Imposte:	<u>Euro 701.954</u>
<b>Utile d'esercizio:</b>	<b>Euro 11.081</b>

2) di approvare altresì la relazione sulla gestione e la nota integrativa, prendendo quindi atto della relazione del

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI



Collegio Sindacale e della Società di Revisione Crowe Horwath  
AS spa;

3) di dare atto che la relazione sulla gestione comprende anche la relazione sul governo societario ex art.6 c.4 del D.lgs. n°175/2016 (c.d. T.U sulle società a partecipazione pubblica);

4) di destinare l'utile dell'esercizio 2018 pari ad Euro 254.581 come segue:

a) Il 5% a riserva legale per Euro 554;

b) Per Euro 10.527 alla riserva straordinaria non distribuibile;

5) di prendere infine atto del bilancio consolidato al 31.12.2018.

\*\*\*\*\*

2) Azione di responsabilità ex artt. 2393 nei confronti dell'ex componente del C.d.A. ed Amministratore Delegato Carlo Conti - Sentenza del Tribunale di Imperia n°36/2019 del 28/03-28/05/2019 - Presa d'atto - Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente introduce la vicenda, rammentando che:

- il Geom. Carlo Conti, quale Amministratore delegato di AMAIE spa, in data 20.11.2001 aveva licenziato "ad nutum" i dirigenti dr. Piero Bergesio ed Ing. Nicola Cavaliere: tali licenziamenti, tuttavia, erano stati qualificati, successivamente, come illegittimi, non avendo il Giudice del



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Lavoro riconosciuto nei due dipendenti dei veri dirigenti, attribuendo loro, invece, la qualifica di quasi-dirigenti o mini-dirigenti, per i quali, quindi, doveva essere adottata una procedura con le formalità previste per i dipendenti di qualifica inferiore a quella di dirigente;

- AMAIE S.p.a., di conseguenza, si era vista obbligata alla riassunzione del Dr. Bergesio con conseguente risarcimento dei danni a quest'ultimo ed all'Ing. Cavaliere;

- l'Assemblea della società del 23.04.2007 aveva quindi disposto l'avvio di azione per responsabilità ex art.2393 c.c. avanti il Tribunale di Sanremo (ora Imperia) dando mandato in tale senso al C.d.A.: quest'ultimo aveva incaricato a tal fine gli Avv.ti Carlo Pissarello di Genova (poi sostituito dall'Avv. Roberto Damonte dello stesso Foro) e Filiberto Viani di Sanremo che avevano instaurato causa contro il Geom. Carlo Conti avanti il Tribunale di Imperia.

Il Presidente precisa, inoltre, che nel corso del giudizio erano state instaurate trattative con il Geom. Carlo Conti per verificare la possibilità di una definizione transattiva della controversia, attraverso il versamento da parte del convenuto di una adeguata somma a titolo di risarcimento, in considerazione, fra l'altro, dell'apparente modesta condizione economica di controparte; tali negoziazioni, tuttavia, non avevano registrato esito positivo in considerazione della minima entità dell'offerta economica



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

formulata dal Geom. Conti.

Tanto premesso, il Presidente segnala che il Tribunale di Imperia, a conclusione del giudizio di 1° grado, ha pronunciato la sentenza n° 36/2019 del 28/03-28/05/2019 che ha visto respinta la richiesta di risarcimento danni di AMAIE spa.

Segue quindi ampio ed approfondito dibattito, durante la quale si analizzano i contenuti della lettera del 19.06.2019, inviata dai legali di AMAIE S.p.a. Avv. ti Damonte e Viani, nella quale questi ultimi commentano e valutano la decisione del Tribunale di Imperia: a conclusione della discussione il rappresentante del Comune di Sanremo riporta gli indirizzi formulati dal Sindaco:

*"Vista la nota in data 19.6.2019 trasmessa dall'Avv. Damonte ad Amaie S.p.A. e da Amaie trasmessa al Comune con nota in data 24.6.2019, nella quale l'Avv. Damonte fa presente che il Tribunale di Imperia ha respinto con la sentenza n. 36/2019 l'azione di accertamento della responsabilità e di condanna al risarcimento dei danni promossa da Amaie nei confronti dell'A.D. Carlo Conti e suggerisce, inoltre, ad Amaie la possibilità di comunicare alla controparte la volontà di proporre appello al fine di riavviare una trattativa economica con Carlo Conti e che a fronte di una proposta transattiva soddisfacente Amaie potrebbe rinunciare definitivamente alla presentazione dell'appello, sentito per*



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

*le vie brevi il Presidente del C.d.A. di Amaie sull'argomento che si è espresso concordemente con le conclusioni dell'Avv. Damonte in ordine all'eventuale conclusione del procedimento con una transazione favorevole ad Amaie così da ridurre altresì i costi a carico della Società rinunciando all'appello, si prenda atto delle conclusioni dell'Avv. Damonte esprimendosi favorevolmente affinché Amaie comunichi alla controparte la volontà di proporre appello al fine di riavviare una trattativa economica con Carlo Conti e che a fronte di una proposta transattiva soddisfacente Amaie rinunci definitivamente alla presentazione dell'appello".*

L'Assemblea, quindi, fatti propri gli indirizzi formulati dal Sindaco e come sopra esposti:

**DELIBERA**

di prendere atto delle conclusioni dell'Avv. Damonte esprimendosi favorevolmente affinché Amaie comunichi alla controparte la volontà di proporre appello al fine di riavviare una trattativa economica con Carlo Conti e che a fronte di una proposta transattiva soddisfacente Amaie rinunci definitivamente alla presentazione dell'appello.

\*\*\*\*\*

3) Servizio Elettrico - Fine del mercato della maggior tutela al 01.07.2020 - Cessione del ramo d'azienda destinato alla vendita - Informativa.

Il Presidente illustra il tema nei termini seguenti:



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

a) AMAIE spa è titolare di concessione di distribuzione elettrica sul Comune di Sanremo, rilasciata dal Ministero competente (prima M.I.C.A. ora M.I.S.E.) in data 07.05.2001 e scadenza 31.12.2030; svolge altresì l'attività di vendita di energia elettrica verso gli utenti sottesi alla propria rete senza necessità di separazione societaria (avendo adottato il criterio dell'*unbundling* funzionale) atteso il numero di clienti inferiore a 50.000 (cinquantamila);

b) l'attività di vendita è rivolta unicamente al mercato della maggior tutela, avendo la società deciso di non operare sul libero mercato.

Tanto premesso, il Presidente precisa che, attesa la rinuncia della Società a dare vita ad una separata società di vendita di energia elettrica e considerate le previsioni normative in materia, che prevedono, a partire dal 1°luglio 2020, la fine del mercato della maggior tutela e la completa liberalizzazione del settore vendita, si è presa in considerazione l'ipotesi di dismettere, in via anticipata, tale linea di business, cedendo al miglior offerente, attraverso procedura ad evidenza pubblica, il ramo d'azienda relativo, al fine di valorizzare il comparto clienti prima della fine ex lege del relativo mercato.

Il Presidente precisa che ogni finale decisione in merito, da adottarsi d'intesa con il Comune Socio, sarà assunta all'esito di un processo valutativo che dovrà considerare



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

l'opportunità e la convenienza economico-finanziaria di tale iniziativa, condotto con l'ausilio di un operatore specialistico del settore, identificato nella società "Energy Advisors" di Roma che svolge già, per AMAIE S.p.a., con piena soddisfazione, compiti di supporto e consulenza in materia tariffaria elettrica.

Segue quindi ampia ed approfondita discussione, al termine della quale l'Assemblea prende atto dell'indicazione formulata dal C.d.A. in merito all'iniziativa di valorizzazione del ramo d'azienda vendita elettrico di AMAIE S.p.a., così come esposto in premesse, restando quindi in attesa di conclusive proposte in merito dal parte del C.d.A. onde consentire al Socio Unico definitive determinazioni in merito,.

\*\*\*\*\*

Conclusa la trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G. alle ore 11,05 non avendo alcuno dei presenti richiesto di interloquire, il Presidente scioglie l'Assemblea.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
(Ing. Gianluigi Pancotti)

Il Segretario  
(Dr. Claudio Malaspina)