

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' "AZIENDA MUNICIPALE SVILUPPO ARCO s.r.l." unipersonale

In data 29 dicembre 2017, alle ore 19:20

SI E' RIUNITA

in Arco, Viale delle Magnolie n. 9, presso la sede sociale, in prima convocazione, l'assemblea della società "AZIENDA MUNICIPALE SVILUPPO ARCO s.r.l." unipersonale in sigla "A.M.S.A. s.r.l." unipersonale, con sede in Arco (provincia di Trento), presso il Casinò Municipale, Viale Magnolie n. 9, con capitale sociale di Euro 10.988.992,00, interamente versato ed esistente in base all'ultimo bilancio approvato, Codice Fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Trento 01683140220, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione dell'Atto integrativo dello Statuto riguardante il controllo analogo.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo diciotto dello Statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione VERONESI Renato, nato ad Arco (provincia di Trento) il 18 ottobre 1962, domiciliato per la carica presso la sede sociale, consulente aziendale, cittadino italiano.

REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente

RILEVA

la formale convocazione dell'assemblea a norma di legge e di Statuto;

DA' ATTO CHE E' PRESENTE

avendone accertato l'identità e la legittimazione

l'unico socio

"COMUNE DI ARCO" ente pubblico, con sede in Arco (provincia di Trento), Piazza III Novembre, Codice Fiscale 00249830225, in persona del Sindaco reggente BETTA Alessandro, nato a Rovereto (provincia di Trento) il 24 ottobre 1977, ingegnere, elettivamente domiciliato per la carica presso il Comune di Arco, cittadino italiano, alla stipula del presente atto autorizzato in virtù dello Statuto Comunale e di Delibera del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2017, titolare di una quota di
di nominali Euro 10.988.992,00
(diecimilioninovecentottantottomilanovecentonovantadue virgola zero zero);

rappresentante l'intero capitale sociale;

per l'Organo amministrativo

il Presidente del Consiglio di Amministrazione Renato VERONESI, in persona di se stesso, il Vice Presidente Federico CHINCARINI, nato a Riva del Garda (provincia di Trento) il 15 febbraio 1967 ed i consiglieri Claudia ANGELINI, nata ad Arco (provincia di Trento) il 18 febbraio 1974 e Bruno LUNELLI, nato ad Arco (provincia di Trento) il 17 ottobre 1952;

per l'Organo di controllo

il Sindaco Unico Paolo BRESCIANI, nato a Rovereto (provincia di Trento) il 3 aprile 1977;

DICHIARA

validamente costituita l'assemblea a norma di legge e di Statuto ed apre la discussione.

DISCUSSIONE

Preliminarmente l'Assemblea nomina un Segretario nella persona di Claudia ANGELINI, avente i dati identificativi sopra indicati.

Il Presidente fa presente che, al fine di rispettare il dispositivo del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativamente al controllo analogo, è stato predisposto un apposito atto integrativo dello Statuto, contenente, in modo più specifico, l'indicazione delle modalità, con le quali va esercitato, in concreto, tale controllo analogo.

Paolo BRESCIANI, a nome dell'Organo di controllo, esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione.

DELIBERAZIONE

Dopo breve discussione il Presidente mette ai voti la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea della società "AZIENDA MUNICIPALE SVILUPPO ARCO s.r.l." unipersonale in sigla "A.M.S.A. s.r.l." unipersonale

UDITA ED APPROVATA

la relazione dell'Organo amministrativo;

PRESO ATTO

del parere favorevole dell'Organo di controllo;

DELIBERA

di approvare l'Atto integrativo dello Statuto riguardante il controllo analogo, che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

La proposta è approvata per alzata di mani alla unanimità.

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Dopo la proclamazione dei risultati delle votazioni, il Presidente dichiarato chiusa l'assemblea alle ore diciannove e cinquanta minuti.


(Segretario)


(Presidente)

CONVENZIONE - PATTI PARASOCIALI - PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

1. COMUNE DI ARCO, in persona del Sindaco *pro tempore*, Ing. Alessandro BETTA, nato a Rovereto (provincia di Trento) il 24 ottobre 1977, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Arco (TN), Piazza 3 novembre n. 3, autorizzato alla stipulazione con deliberazione del Consiglio Comunale n.71 del 18 dicembre 2017.

PREMESSO CHE

- il Comune di Arco, quale Socio unico, detiene la totalità del capitale sociale di AMSA s.r.l., sulla quale esercita ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di AMSA s.r.l., direttamente, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della Società;
- AMSA s.r.l., quale società *in house* del medesimo Comune, riceve affidamenti diretti da parte del Comune di Arco (in seguito denominato Socio unico) per la realizzazione delle attività ricomprese nell'oggetto sociale;
- il predetto art. 32 dello Statuto di AMSA s.r.l. prevede che le specifiche modalità di esplicazione dei poteri integranti il controllo analogo - già stabiliti dallo Statuto - trovino compiuta disciplina in un'apposita convenzione, da sottoscrivere tra i Soci pubblici e la Società medesima;
- alla presente Convenzione dovranno aderire, nel rispetto della disciplina vigente, i nuovi Soci pubblici che, intendendo avvalersi della medesima società quale organismo *in house*, eserciteranno sulla medesima il controllo analogo congiunto, condividendo i poteri, per ora attribuiti al Socio Unico, con le modalità disciplinate nel presente atto.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Oggetto

La presente convenzione disciplina, nello specifico, le modalità con cui il controllo analogo viene esplicato definendo l'organico sistema di programmazione e di vigilanza attraverso il quale il Socio unico esercita il proprio ruolo di indirizzo e controllo, da realizzarsi, sia preventivamente all'adozione delle decisioni di maggiore rilevanza per la gestione della Società, sia contestualmente all'esecuzione dei compiti alla medesima affidati, nonché in sede di verifica successiva delle attività poste in essere da AMSA s.r.l., come prescritto dall'art. 32 dello Statuto della Società.

Art. 3

Controllo ex ante

Entro 3 mesi dall'inizio del mandato, l'organo amministrativo della Società approva le "Linee guida dell'azione triennale" della medesima (ovvero del diverso periodo corrispondente alla durata del mandato dell'organo amministrativo).

Con tale atto vengono illustrate le linee di azione, gli obiettivi della Società e, in via di massima, i fabbisogni finanziari.

Le Linee Guida e le modificazioni alle medesime dovranno essere comunicate tempestivamente al Socio unico.

La Società è tenuta a predisporre ed a inviare al Socio unico, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il "Programma operativo" annuale nel quale vengono indicati gli obiettivi strategici della Società, le misure e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi medesimi, gli investimenti previsti e gli atti di gestione di particolare rilevanza ai fini

della realizzazione dell'oggetto sociale.

Nella redazione del Programma, la Società dovrà tener conto delle seguenti priorità:

- a) garantire la qualità dei servizi erogati con particolare riferimento alla sicurezza dei clienti e degli operatori;
- b) garantire il contenimento dei costi gestionali;
- c) garantire la valorizzazione della vocazione turistica, ambientale, sportiva ed economica del territorio.

Al predetto "Programma operativo", la Società dovrà allegare una proposta di bilancio di previsione.

Il programma è sottoposto all'approvazione del Socio unico che si impegna ad esprimersi sul medesimo entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto.

La mancata approvazione del Programma deve essere motivata; in detto caso la Società è tenuta ad adeguare il Programma alle prescrizioni e agli indirizzi impartiti dal Socio unico.

L'approvazione dei contenuti del Programma comporta per la Società e gli organi sociali l'obbligo a non discostarsi da quanto ivi stabilito.

Art. 4 *Controllo contestuale*

La Società, entro il 31 agosto di ogni anno, deve redigere ed inviare la Relazione periodica infrannuale al Socio unico sull'andamento dell'attività di gestione e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma operativo annuale. Nel caso di scostamento dalle previsioni, e specificamente nel caso di superamento dei costi rispetto alle previsioni, la Relazione illustra le ragioni e indica le misure adottate o che si intenderanno adottare per far fronte alla risoluzione di eventuali problematiche conseguenti.

Il Socio Unico può in qualsiasi momento chiedere informazioni alla Società in merito all'andamento della gestione ovvero notizie relative a specifiche iniziative in corso. In tal caso, la Società è tenuta a fornire la massima collaborazione consentendo al richiedente l'accesso a tutta la documentazione detenuta. La richiesta deve essere evasa dalla Società entro 20 giorni dalla richiesta, salvo eccezionali circostanze che ne impediscano l'assolvimento nel termine indicato.

Il Socio Unico può chiedere che la Società valuti la modificazione del Programma operativo di cui all'articolo precedente. La richiesta vincola la Società a valutare le indicazioni del Socio Unico avviando, se necessario, un procedimento di concertazione al fine di verificare l'opportunità e la compatibilità delle indicazioni con gli obiettivi della Società, anche tenuto conto dell'avanzamento dell'esecuzione delle attività programmate.

Nel caso in cui la Società e il Socio unico non dovessero trovare un accordo sulle modifiche da apportare al Programma operativo annuale, AMSA s.r.l. dovrà comunque adeguarsi alle prescrizioni del Socio Unico.

Il Socio unico individua e suggerisce azioni correttive in caso di scostamento dagli obiettivi prefissati o di squilibrio finanziario.

Art. 5 *Controllo ex post*

La Società, entro il 15 aprile di ogni anno trasmette al Socio pubblico la proposta del bilancio di esercizio. Entro 20 giorni dalla ricezione di detto documento, il Socio unico può formulare osservazioni.

Il Socio unico in sede di approvazione del bilancio in assemblea fornisce indicazioni di indirizzo per la programmazione successiva.

Art. 6 *Ingresso di nuovi soci e "Comitato di controllo analogo congiunto"*

Nel caso di ingresso di nuovi Soci pubblici, i medesimi, con la sottoscrizione della partecipazione sono tenuti ad aderire alla presente Convenzione.

Nel caso, tutti i riferimenti contenuti negli articoli della presente convenzione al Socio unico sono da intendersi riferiti, collettivamente, a tutti i Soci pubblici, i quali eserciteranno i poteri di controllo nella sede di un Comitato di "controllo analogo congiunto" che sarà costituito e disciplinato con apposito atto integrativo alla presente Convenzione. Detto atto integrativo disciplinerà, altresì, le modalità di selezione e di nomina dei membri del consiglio di

amministrazione, nonché l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte dei Soci pubblici.

Art. 7
Durata ed efficacia

Il presente atto è efficace dal giorno successivo alla sottoscrizione.

Ogni modifica dovrà essere stipulata tra le Parti con atto scritto che menzioni l'obiettivo modificativo/novativo della presente Convenzione – patto parasociale.

La durata del presente atto è pari a quella prevista dallo Statuto per la Società.

Arco, 29 dicembre 2017.

Il Sindaco

Ing. Alessandro Betta


