Lamezia Multiservizi S.p.A.

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 12/07/2018

L'anno 2018, il giorno 12 del mese di luglio, alle ore 15,00, presso gli uffici amministrativi della società, siti in Lamezia Terme, Corso Giovanni Nicotera, n. 220, a seguito di regolare convocazione ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, in seconda convocazione, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Lamezia Multiservizi SpA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione bilancio al 31 dicembre 2017;

2) Determinazioni dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile.

Assume la presidenza dell'Assemblea il dott. Eliseo Bevivino, nella sua qualità di Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 14.1 dello statuto sociale, il quale chiama il rag. Orazio Angotti a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente constata e fa constatare che oggi, nel luogo e all'ora indicata, risultano intervenuti gli Azionisti:

- Comune di Lamezia Terme, titolare di n. 43.605 azioni pari all'89,61% del capitale sociale, rappresentato dal dott. Rosario Fusaro, nella sua qualità di Componente della Commissione Straordinaria.

Il Presidente dell'Assemblea, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, preso atto del numero delle azioni intervenute, in totale n. 43.605 pari al 89,61% dell'intero capitale composto complessivamente da n. 48.663 azioni, dichiara la presente Assemblea regolarmente e validamente costituita ed atta a deliberare, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, su quanto posto all'ordine del giorno.

Fa rilevare, altresì, che in rappresentanza del Collegio Sindacale è presente il dott. Francesco De Rosa (Presidente) e il dott. Maurizio Amantea (Sindaco effettivo).

A questo punto, su richiesta del Presidente, tutti i presenti precisano di aver già preso

esaurientemente visione degli argomenti posti all'ordine del giorno e di essere sufficientemente informati.

Tutto ciò constatato e premesso, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa, quindi, alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

1) Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2017

Prende la parola il Presidente, dott. Eliseo Bevivino, il quale preliminarmente porge un saluto di benvenuto a tutti i partecipanti.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente apre la trattazione ricordando che è stato messo a disposizione dei soci il fascicolo di bilancio, contenente la relazione dell'Amministratore sulla gestione, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, unitamente alla relazione del Collegio sindacale.

Il Presidente, inoltre, in considerazione del fatto che i documenti sopra indicati sono stati messi a disposizione dei soci nei tempi di legge e distribuiti a tutti gli intervenuti, propone di ometterne la lettura, al fine di snellire i lavori assembleari e lasciare maggiore spazio alla discussione.

Su tale proposta, all'unanimità, l'Assemblea esprime parere favorevole.

Il Presidente continua soffermandosi sulle motivazioni che hanno reso necessario il rinvio dell'approvazione del Bilancio al maggior termine di 180 giorni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie.

Ricorda che l'attuale Organo Amministrativo è stato nominato dall'Assemblea dei Soci in data 20 febbraio 2018, ciò nonostante sono state regolarmente espletate tutte le formalità per la redazione del bilancio 2017, non esistendo dubbi sulla regolarità contabile della società.

Il dott. Eliseo Bevivino illustra il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, che evidenzia una perdita netta di Euro 871.839.

Tale perdita, prosegue, unitamente a quella riportata a nuovo dall'esercizio precedente, ha comportato l'erosione del capitale sociale in misura superiore al terzo.
Di tale situazione, risultante dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, e delle cause che l'hanno determinata, l'Amministratore ha preso atto e ha altresì provveduto a convocare l'Assemblea dei Soci per l'adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile.

Il Presidente continua poi il suo intervento evidenziando come il risultato negativo d'esercizio sia stato determinato dagli accantonamenti ai fondi svalutazione crediti, in massima parte riferiti al servizio idrico, i quali sono significativamente superiori a quanto complessivamente accantonato in tutti i precedenti esercizi.

L'Adeguamento dell'anno al fondo svalutazione crediti verso utenza idrica, pari ad Euro 2.280.799, si è reso necessario per fronteggiare il rischio di inesigibilità di detti crediti, ancorché non certi ma soltanto probabili o possibili, in ossequio al criterio della prudenza

Successivamente fa un breve sunto dei dati del bilancio e della gestione relativa all'esercizio 2017, illustrandone i punti essenziali, soffermandosi sulle criticità emerse durante l'anno e descrivendo ai presenti le più significative differenze con quello precedente. Commenta i dati contenuti nella Relazione sulla Gestione, evidenziando gli aspetti che hanno determinato il risultato d'esercizio ed illustrando le problematiche registrate nella gestione dei vari servizi.

Si sofferma anche sulle positività dell'azienda, che ormai ha oltre 20 anni di attività e gestisce servizi pubblici essenziali e delicati.

Anche la situazione di bilancio dovrebbe migliorare già nel corso dell'esercizio 2018, andando verso un risanamento economico.

Comunica che la società ha la necessità di un importante piano di investimento per quanto riguarda macchinari e attrezzature, considerato che sono oltre 10 anni che

nessun intervento è stato fatto in tal senso.

Per quanto riguarda gli interventi per il superamento dell'attuale stato di crisi, il Presidente sottolinea che è necessario farvi fronte con una serie di interventi articolati, quali: una adeguata ricapitalizzazione; il ricorso a fonti di finanziamento esterne; una procedura negoziata per la ristrutturazione del debito; una revisione dei corrispettivi per i servizi svolti.

Nella misura in cui questo percorso sarà attuabile può essere data una risposta importante alla problematica degli investimenti, con ritorni positivi anche sul conto economico in termini di riduzione di costi. Inoltre potrà essere risolto in un'ottica di medio periodo l'aspetto dei debiti pregressi con un ritorno anche in termini di ricapitalizzazione della società. In questa prospettiva auspica la vicinanza del Comune di Lamezia nella ricerca di forme di finanziamento. Il Presidente conclude riferendo che si sta già lavorando sulle ipotesi suddette e che le stesse verranno proposte a breve all'attenzione dei Soci in una apposita assemblea.

Evidenzia, infine, la perdita dell'esercizio 2017 pari ad Euro 871.839, comunicando ai Soci che la società si trova nella fattispecie prevista dall'art. 2446 del Codice Civile, con necessità di adottare i provvedimenti previsti dalla richiamata norma.

Il Presidente, fornite tutte le opportune informazioni in relazione al bilancio d'esercizio, propone all'Assemblea la sua approvazione e di portare a nuovo le perdite complessive maturate, con contestuale ricostituzione del capitale mediante apporto dei soci.

Quindi cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Francesco De Rosa, il quale omette la lettura della Relazione sul bilancio chiuso al 31/12/2017 predisposta dall'organo collegiale di controllo, investito anche della funzione di controllo contabile, redatta nel pieno rispetto delle previsioni dell'art. 2429 del Codice Civile, in quanto il documento è stato messo a disposizione dei soci nei tempi di legge e su cui gli

intervenuti si sono dichiarati sufficientemente informati.

Il dott. De Rosa ricorda che il Collegio sindacale, nell'Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi il 13/03/2018, è stato rinnovato per due terzi in conseguenza dello scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme.

Ciò ha comportato che per un certo periodo di tempo l'organo collegiale non ha potuto funzionare, ed ha ripreso in pieno la propria attività solo alla fine del mese di marzo 2018, con l'accettazione delle cariche conferite da parte dei sindaci nominati dalla Commissione Straordinaria del Comune di Lamezia Terme.

Dato l'esiguo lasso di tempo avuto a disposizione, non è stato possibile acquisire elementi sufficienti a garantire la possibilità di esprimere un giudizio completo sul bilancio, essendo la Lamezia Multiservizi S.p.A. una società di una certa dimensione, e soprattutto operante in un settore particolare quale è quello dei servizi pubblici.

Per tale motivo il Collegio non esprime un giudizio sul bilancio di esercizio della Lamezia Multiservizi S.p.A. al 31/12/2017.

Il dott. De Rosa continua concordando con il Presidente dott. Bevivino sulla necessità di avviare i necessari investimenti per garantire la continuità aziendale ed invita, inoltre, la società a voler attentamente monitorare i crediti del servizio idrico.

Interviene il dott. Maurizio Amantea, componente del Collegio, il quale invita il Socio Comune di Lamezia a voler sostenere la società per quanto riguarda gli investimenti che necessariamente dovranno essere effettuati, considerando che la società ha tutte le potenzialità per poter superare le attuali criticità.

Il Presidente, ripresa la parola, dichiara aperta la discussione ed invita l'Assemblea ad intervenire e deliberare sui documenti presentati.

Prende la parola il dott. Rosario Fusaro, nella sua qualità di componente della Commissione Straordinaria del Comune di Lamezia Terme, il quale informa che sono stati attentamente esaminati sia la bozza di bilancio al 31/12/2017 sia la relazione del

Collegio sindacale.

Evidenzia come la Commissione Straordinaria ponga molta attenzione ed importanza alla società partecipata, ricordando che l'attuale stato di crisi è da ricercarsi nelle scelte fatte nel passato.

Concorda con il Collegio sindacale sulla circostanza che il poco tempo a disposizione non ha favorito un approfondimento della realtà aziendale, rendendosi conto che ciò ha determinato il mancato giudizio dell'organo di controllo in ordine al bilancio 2017.

Da atto che la società in questi anni ha dato prova di possedere una propria continuità aziendale, prescindendo dalle vicissitudini del Comune di Lamezia Terme, e anche per il futuro non dovrebbero esistere problemi in tal senso.

Pur nelle difficoltà dell'Ente Comune, assicura la vicinanza del socio di maggioranza nelle scelte aziendali che dovranno essere assunte per quanto riguarda gli investimenti.

A tal proposito ricorda che il Comune di Lamezia ha sottoscritto un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, sotto osservazione delle autorità competenti. Questo piano ha degli obiettivi che devono essere rispettati per evitare la procedura di dissesto.

In considerazione di tale procedura la Commissione Straordinaria in seno al Comune di Lamezia non accoglierà favorevolmente nessuna proposta di aumento di capitale sociale che la Società volesse eventualmente intentare.

Conseguentemente il Socio di maggioranza, compatibilmente con i vincoli suddetti, sosterrà la società nello sforzo di superare questa situazione di crisi, ritenendo che la sua continuità è determinante per proseguire a garantire alla cittadinanza servizi essenziali.

Conclude il proprio intervento informando che il Comune di Lamezia Terme esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017.

Non essendovi altre domande né ulteriori interventi, il Presidente dichiara chiusa la

discussione e invita gli azionisti a votare sul punto 1) all'ordine del giorno.

Al termine della votazione, il Presidente dà atto che, l'Assemblea dei Soci della Lamezia Multiservizi SpA, all'unanimità del capitale presente in assemblea, ai sensi dell'art. 12, comma 2 dello Statuto Sociale,

delibera

a) di prendere atto della Relazione unitaria del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2017;
b) di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione, che evidenzia una perdita di Euro 871.839, così come presentato dall'organo amministrativo;
c) di riportare a nuovo l'ammontare di euro 871.839 della perdita complessiva d'esercizio.

2) Determinazioni dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile

Il Presidente passa a trattare il secondo punto all'ordine del giorno relativo ai provvedimenti da assumere ai sensi dell'art. 2446 del codice civile, così come descritto nella Relazione redatta dall'Amministratore Unico, unitamente alle relative osservazioni del Collegio Sindacale.

Continua ricordando che nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, precedentemente approvato, sono evidenziate perdite complessive per Euro 1.185.244 e che, quindi, si rende necessario provvedere ai sensi dall'art. 2446 del codice civile.

Interviene il dott. Rosario Fusaro, il quale propone, prima di prendere in considerazione operazioni sul capitale sociale eroso dalla perdite, di monitorare attentamente l'andamento della società nel corso dell'esercizio 2018 e di rimandare le valutazioni del caso all'esito di un bilancio infrannuale, nel rispetto di quanto consentito dall'art. 2446 del Codice Civile, 2° comma.

Su tale proposta tutti gli intervenuti si dichiarano concordi.

Non essendovi altre domande né ulteriori interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che, l'Assemblea dei Soci della Lamezia Multiservizi SpA, all'unanimità del capitale presente in assemblea, preso atto che l'Assemblea in data odierna ha deliberato di riportare a nuovo la perdita complessiva dell'esercizio 2017,

delibera

- di rinviare, nel rispetto di quanto consentito dall'art. 2446 del Codice Civile, 2° comma, l'assunzione dei provvedimenti opportuni in merito alle perdite complessive registrate.

Alle ore 17,00, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Il Segretario
(Rag. Orazio Angotti)

Il Presidente
(Dott. Eliseo Bevivino)