

**UNICA RETI S.p.A.**

Via Rubicone dx 1° tratto, 1950 47039 Savignano sul Rubicone (FC)  
Iscritta al Registro Imprese di FORLI' - C.F. e n. iscrizione 03249890405  
Iscritta al R.E.A. di FORLI' al n. 292316  
Capitale Sociale Euro 70.373.150,00 interamente versato  
P.IVA n. 03249890405

***VERBALE ASSEMBLEA SOCI DEL 29 APRILE 2014***

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29 APRILE 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 29 del mese di aprile in Forlì, presso i Musei San Domenico, Piazza Guido da Montefeltro n. 12 – Sala del Refettorio, alle ore 11,00 è riunita, come da avviso Prot. 145/2014 del 10/04/2014, inviato agli azionisti a termini di Statuto, l'Assemblea generale ordinaria degli azionisti della società "UNICA RETI S.p.A.", per discutere e deliberare il seguente

### Ordine del giorno

- 1 Informazioni del Presidente;
- 2 Nomina componente del Consiglio di Amministrazione;
- 3 Esame del bilancio al 31/12/2013 ed incombenti relativi;
- 4 Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicati sono presenti, in proprio, numero 10 (dieci) azionisti, ciascuno rappresentato dal legale rappresentante o da persona all'uopo appositamente delegata, come da documentazione agli atti della società, portatori complessivamente di n. 57.708.480 azioni ordinarie pari ad un capitale sociale di Euro 57.708.480,00 e rappresentanti quindi l'82,004% (ottantadue virgola zerozeroquattro per cento) del capitale sociale come risulta dal foglio delle presenze in calce al presente verbale sotto la lettera "A".

Tutti gli azionisti hanno depositato le azioni nei modi e nei termini di legge ed hanno diritto al voto.

Del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Consiglieri Francesca Bacchiocchi e Paolo Fornasari. Risulta assente giustificato il Consigliere Morosi Christian.

Del collegio sindacale sono presenti i membri effettivi Dott. Luigi Lamacchia (Presidente) e Dott. Riccardo Dell'Amore. Risulta assente giustificato il Dott. Andrea Giannelli

Partecipa inoltre all'Assemblea, in qualità di invitato, il consulente Rag. Roberto Ruffilli.

Constatata la regolare costituzione della presente assemblea, il signor Stefano Bellavista assume la presidenza della stessa e, dopo aver proposto la nomina a Segretario della Dott.ssa Elisabetta Natale ed aver riscontrato l'unanime approvazione dell'Assemblea, dichiara aperta la discussione ed inizia la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

### **PUNTO N. 1 – Informazioni del Presidente.**

Il Presidente fornisce all'Assemblea un aggiornamento sulle attività svolte nel corso del 2013 che avranno un impatto importante anche nei prossimo triennio:

A) **Gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas**: La Società già nel 2012 è stata investita del ruolo di Stazione Appaltante ai sensi del DM 226/2011 dai Comuni della Provincia di Forlì-Cesena appartenenti all'ambito territoriale minimo (ATEM), e le è stato affidato il compito di gestire le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas. Nel corso del 2013 è stata intensificata l'attività di analisi ed elaborazione degli atti e degli strumenti tecnici/informatici per la gestione della prossima gara gas, che presumibilmente sarà bandita entro il 2014 per l'individuazione del gestore che si

ipotizza possa iniziare il servizio dal 1 gennaio 2016.

La *mission* della Società, riconfermata in diverse occasioni dai Soci di UNICA RETI SpA, è consolidare gli asset di pertinenza, procedendo anche all'acquisizione degli impianti gas in tutti i Comuni dell'ATEM dove UNICA RETI non sia già proprietaria delle reti. Nel corso del 2013 si sono incontrati i vari gestori e sono state fatte analisi ed approfondimenti sui dati forniti al fine di definire il valore attribuibile agli impianti, finalizzato all'acquisizione degli stessi.

In particolare, nel mese di marzo 2014 sono stati raggiunti e sottoscritti con Hera SpA due distinti contratti relativi alla definizione del valore di conguaglio per il contratto di affitto di ramo d'Azienda gas attualmente in essere ed un atto per l'acquisto delle reti/impianti gas dei Comuni di Meldola e Forlimpopoli.

Si sta inoltre valutando la possibilità di sottoscrivere analoghi contratti per l'acquisto degli impianti nei Comuni di Tredozio, Modigliana, Bertinoro e Cesenatico, previo raggiungimento di un accordo con gli attuali Gestori/proprietari degli impianti.

Sul tema "gare gas" è stata molto utile l'organizzazione di un seminario che la Società ha promosso nel mese di febbraio 2014 per fare il punto delle criticità ancora aperte a ridosso della partenza delle prime gare gas a livello nazionale.

- B) **Verifica stato impianti di proprietà**: Al consistente lavoro tecnico svolto e da svolgere per l'affidamento del servizio di distribuzione gas, si è affiancato un ulteriore lavoro di aggiornamento e verifica dello stato delle reti ed impianti già di proprietà, indipendentemente dalle prossime gare gas, questo per la migliore amministrazione del nostro patrimonio pubblico. Nell'ambito di tale ricognizione è continuata la raccolta e la verifica dei dati per l'aggiornamento delle cosiddette "addizioni", cioè le nuove reti acqua/fogna e gas ancora di proprietà dei Comuni, realizzate in nuove lottizzazioni, successivamente alla sottoscrizione degli originari contratti di affitto di ramo d'Azienda.
- C) **Sistemazioni immobiliari dei beni conferiti dai Comuni**: Nel corso del 2013 sono proseguite le attività di accertamento ed acquisizione di aree di privati necessarie alla sistemazione delle unità immobiliari, in ottemperanza al mandato ricevuto dall'Assemblea dei Soci del 27/04/2012.
- D) **Riorganizzazione amministrativa e territoriale del servizio idrico integrato**: Con tale riorganizzazione e con l'avvento dell'ATERSIR, oltre alla nascita del Dipartimento per l'idrico in seno all'AEEG (ora AEEGSI), anche gli scenari di riferimento del settore idrico stanno mutando repentinamente. In particolare non possiamo trascurare l'importanza che assumeranno le decisioni sulle nuove modalità di determinazione tariffaria. Fatto salvo il regime tariffario transitorio (2012-2013), sarà fondamentale che i Comuni comprendano e accompagnino le nuove modalità tariffarie, anche al fine di tutelare i propri patrimoni del SII allocati in seno alle proprie Società degli assets. Unica Reti sta operando un riconosciuto ruolo di coordinamento, insieme alle altre quattro Società

Patrimoniali del perimetro romagnolo, nei confronti di istituzioni ed organismi deputati, al fine di fare emergere l'esatto peso degli asset impiegati nel SII e vedere la reale copertura integrale di tutti i costi del servizio stesso, come previsto dalla normativa sia europea che nazionale (principio del "full cost recovery").

Tra le attività a favore del territorio si ricordano vari progetti: le "Case dell'Acqua", il "Centro visite Acquedotto Spinadello - Forlimpopoli", gli "Orti urbani di famiglia". Si tratta di iniziative che rappresentano un modo utile e corretto di utilizzo di spazi e beni comuni che mira a garantire benefici collettivi a favore del territorio locale.

## **PUNTO N. 2 – Nomina componente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente comunica che, in seguito alle dimissioni della Vice Presidente Dott.ssa Roberta Coliola in data 30/08/2013, il Consiglio ha deciso la Sua sostituzione, in data 16.10.2013, con la Dott.ssa Francesca Bacchiocchi.

Ciò considerato, tenuto conto di quanto disposto dal vigente Statuto e dall'art. 2386 Codice Civile, gli azionisti sono chiamati a nominare il nuovo amministratore in sostituzione di quello dimissionario.

A tal fine l'azionista Comune di Forlì, ai sensi dell'art.15 dello Statuto, ha comunicato con apposita nota conservata agli atti della società (Prot. 157/2014 del 28/04/2014), anche per conto degli altri soci portatori delle azioni di categoria "F", il nominativo designato a sostituire il Consigliere dimissionario, individuato nella Dott.ssa Francesca Bacchiocchi, in sostituzione di Roberta Coliola e quindi a ratifica della sostituzione a suo tempo operata dal Consiglio di Amministrazione del 16.10.2013.

L'Assemblea, preso atto di quanto comunicato, alla unanimità, delibera di nominare membro del Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa Francesca Bacchiocchi.

Il Presidente ricorda che il Consigliere testé nominato scadrà in concomitanza con gli altri già in carica e quindi alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio al 31.12.2014.

Si mette ai voti la proposta. L'esito della votazione è il seguente:

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Favorevoli: l'unanimità dei Soci presenti.

## **PUNTO N. 3 – Esame del bilancio al 31/12/2013 ed incumbenti relativi**

Il Presidente riassume i dati del Bilancio al 31.12.2013 e della Relazione sulla Gestione predisposta ai sensi dell'art. 2428 c.c.. Cede la parola a Elisabetta Natale per illustrare i principali risultati economici, patrimoniali e finanziari esposti in Bilancio ed i fatti di rilievo che hanno determinato il buon risultato dell'esercizio.

Il risultato prima delle imposte ammonta ad Euro 3.842.322, le imposte dell'esercizio ammontano ad Euro 1.034.562 ed il risultato d'esercizio ammonta ad Euro 2.807.760.

I ricavi di UNICA RETI S.p.A. derivano in via prevalente, dall'acquisizione dei canoni derivanti dall'affitto dei rami d'azienda gas ed idrico e dall'affitto dei locali di proprietà.

I costi sono rappresentati principalmente da:

- spese per servizi (pari al 6% dei ricavi, al 71,6% del costo operativo ed all'11,7% del costo complessivo), che risultano in aumento rispetto a quelle dell'esercizio precedente, per l'intensificazione delle prestazioni per la predisposizione degli atti di gara gas e per prestazioni legali sul recupero degli interessi sugli aiuti di Stato;
- spese del personale, che rappresentano invece percentualmente l'1,4% circa dei ricavi, il 15,5% del costo operativo e il 2,5% rispetto ai costi complessivi aziendali; tali costi sono incrementati rispetto all'esercizio precedente per l'assunzione di una nuova unità;
- gli ammortamenti sono pari al 46,1% dei ricavi netti ed all'83,7% del costo complessivo, confermando la forte capitalizzazione della Società;
- nel 2013 non sono stati fatti accantonamenti a fondo rischi.

Sul risultato del Bilancio 2013 impatta in maniera importante l'esito della sentenza della Corte di Cassazione sul rimborso degli aiuti di Stato per la cosiddetta moratoria fiscale, che aveva interessato le Aziende AURA SpA ed AMGA SpA negli anni '90.

Dal punto di vista finanziario nel 2013 si sono integralmente superate le criticità che nel corso dell'esercizio precedente avevano reso necessario un ricorso agli affidamenti di conto corrente.

La Società sta regololarmente ottemperando al rimborso dei muti in essere, che comporta un esborso annuo medio di circa 3 milioni di euro di quota capitale a cui aggiungere la quota interessi passivi che per il 2013 ammonta a circa 713 mila euro.

Il Presidente inoltre illustra i fatti più rilevanti della gestione 2013 e le prevedibili evoluzioni future.

Considerati gli impegni finanziari da sostenere nel corrente esercizio ed in particolare gli obiettivi di investimento connessi alle sistemazioni immobiliari ed alla possibile acquisizione di impianti gas di proprietà dei gestori attuali, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile dell'esercizio 2013, ammontante ad Euro 2.807.760 secondo la seguente ripartizione:

- accantonamento del 5%, in ragione di Euro 140.388 alla Riserva Legale;
- distribuzione di un dividendo di Euro 0,031262 per ciascuna delle 70.373.150 azioni attribuite alla data del 31.12.2013, e quindi per un totale di Euro 2.200.005;
- destinazione del rimanente, in ragione di Euro 467.367 alla Riserva Facoltativa.

La parola passa al Dott. Luigi Lamacchia, Presidente del Collegio Sindacale, che da lettura della Relazione dell'organo di controllo il quale ritiene che il bilancio nel suo complesso sia conforme alle norme che ne disciplinano la redazione, sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico della società Unica Reti S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. Il Collegio sindacale esprime pertanto parere

favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2013, nonché alla proposta degli Amministratori circa la destinazione dell'utile d'esercizio.

Il Presidente Bellavista cede la parola ai Soci per eventuali domande ed osservazioni.

Segue un breve dibattito, durante la quale vengono forniti ulteriori chiarimenti sui documenti illustrati; al termine del dibattito, il Bilancio al 31.12.2013, con i relativi allegati, viene messo ai voti.

Si rileva la totalità dei voti favorevoli, nessun astenuto e nessun voto contrario.

Il Bilancio al 31.12.2013 è pertanto approvato all'unanimità, con 10 voti favorevoli pari all'82,004% del capitale sociale, compresa la proposta del Consiglio di Amministrazione sulla destinazione dell'utile dell'esercizio.

**PUNTO N. 3 – Varie ed eventuali.**

Il Presidente desidera porgere un saluto particolare a quei Sindaci dei Comuni soci che, avendo espletato due mandati consecutivi, non potranno ripresentarsi per le prossime elezioni amministrative.

Li ringrazia per la collaborazione fornita che ha fatto crescere negli anni la Società e per il costante sostegno ricevuto.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 12,20.

Fatto, letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO  
Elisabetta Natale

---

IL PRESIDENTE  
Stefano Bellavista

---