

**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 19 APRILE 2013***

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19 APRILE 2013

L'anno duemilatredici, il giorno 19 del mese di aprile in Cesena, presso la Biblioteca Malatestiana, Piazza M. Bufalini n. 1 – sala Ligneana, alle ore 9,30 è riunita, come da avviso Prot. 147/2013 del 08/04/2013, 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 Esame del bilancio al 31/12/2012 ed incumbenti relativi;
- 3 Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicati sono presenti, in proprio, numero 11 (undici) azionisti, ciascuno rappresentato dal legale rappresentante o da persona all'uopo appositamente delegata, come da documentazione agli atti della società, portatori complessivamente di n. 57.691.100 azioni ordinarie pari ad un capitale sociale di Euro 57.691.100,00 e rappresentanti quindi l'81,979% (ottantuno virgola novecentosettantanove 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 Coliola, Fornasari e Morosi.

Del collegio sindacale sono presenti tutti i membri effettivi.

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 2012 che avranno un impatto importante anche nei prossimi triennio:

A) **Gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas**: La Società nel corso del 2012 ha intensificato 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 dicembre 2013. UNICA RETI SpA è stata investita del ruolo di Stazione Appaltante dai Comuni forlivesi-cesenati appartenenti all'ambito territoriale minimo (ATEM), cui è stato affidato il compito di gestire le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas. Sul tema "gare gas" è stata molto utile l'organizzazione di un seminario che la Società ha promosso nel mese di marzo 2012 per fornire un puntuale e dettagliato aggiornamento ai propri Comuni Soci.

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 2012 si sono incontrati i vari gestori e sono state fatte analisi ed approfondimenti sui dati forniti dagli stessi al fine di definire il valore attribuibile agli impianti, finalizzato all'acquisizione degli stessi.

In particolare, negli ultimi mesi si sono avuti alcuni incontri con Hera SpA per definire il valore di conguaglio degli impianti dati in gestione, ai sensi del contratto di affitto di ramo d'azienda gas. Durante gli incontri si è cercato di confrontare i dati e tentare di definire modalità e criteri condivisi, in linea con i contratti sottoscritti, per la determinazione dei valori residui di conguaglio al termine della concessione. Da tale condivisione dipenderanno anche le scelte future relative all'acquisizione degli impianti gas dagli altri gestori (ITALGAS e G6 RETE GAS). Occorrerà valutare complessivamente il progetto di acquisizione degli impianti ancora di proprietà degli attuali gestori, prima della gara gas d'ambito, per verificarne la sostenibilità economica/finanziaria.

- 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) **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, anche gli scenari di riferimento del settore idrico stanno mutando repentinamente. Tralasciando volutamente esiti ed aspetti connessi ai risultati del Referendum sull'Acqua, non possiamo trascurare l'importanza che assumeranno le decisioni che verranno prese 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 vedere quantomeno confermato l'attuale entità del canone che il gestore eroga per l'utilizzo dei beni del SII.
- D) **Sistemazioni immobiliari dei beni conferiti dai Comuni**: Nel corso del 2012 sono proseguiti i lavori per il completamento del progetto di censimento e di sistemazione delle unità immobiliari approvato dall'Assemblea Soci. Verificata la presenza di complesse problematiche amministrative,

l'Assemblea ha approvato che dal 2012 sia la Società stessa a provvedere all'acquisto bonario delle aree di pertinenza del SII ancora di proprietà di privati.

Tra le attività a favore del territorio si ricordano:

- 1) **“Case dell'Acqua”**: La Società ha aderito alla richiesta di alcune Amministrazioni Soccie di contribuire al progetto per la realizzazione delle “Case dell'Acqua”, strutture aperte al pubblico per l'erogazione gratuita e la promozione dell'acqua di rete. Sono già 12 le Case dell'acqua attivate ed altre saranno attivate a breve.
- 2) **“Orti urbani di famiglia”**: A ottobre 2012, in occasione della cerimonia per i 10 anni di Unica Reti SpA, è stato attivato a Savignano sul Rubicone un interessante progetto in collaborazione con AUSER: gli orti urbani di famiglia. 20 nuovi appezzamenti di terreno di proprietà della società ed attualmente inutilizzato, assegnati a famiglie per la coltivazione di ortaggi. Questi nuovi orti per famiglie si aggiungono ai circa 50 orti già da tempo affidati ad anziani pensionati. Un modo utile e corretto di utilizzo di spazi e beni comuni.

## **PUNTO N. 2 – Esame del bilancio al 31/12/2012 ed incombenzi relativi**

Il Presidente riassume i dati del Bilancio al 31.12.2012 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 4.535.751, le imposte dell'esercizio ammontano ad Euro 1.576.285 ed il risultato d'esercizio ammonta ad Euro 2.959.466.

L'evento più rilevante sul risultato economico del 2012 è stato l'esito della Sentenza della Corte di Cassazione pubblicata nel mese di settembre e relativa all'udienza svoltasi il 6 marzo 2012, per il ricorso presentato dalla Società sul rimborso degli aiuti di Stato per la cosiddetta moratoria fiscale, che aveva interessato le Aziende AURA SpA ed AMGA SpA negli anni '90.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, limitatamente al punto relativo all'errata applicazione del Regolamento CE 794/2004 che aveva generato a nostro avviso una errata determinazione degli interessi passivi applicati.

Il provento straordinario di competenza ammonta ad euro 2.087.469; l'Agenzia delle Entrate di Cesena ha però stimato un importo inferiore. Prudenzialmente il CdA ha pertanto deciso di prevedere un accantonamento (fiscalmente indeducibile) ad un apposito fondo rischi, per circa 595 mila euro, pari alla differenza delle stime sull'importo oggetto di rimborso, fra quella effettuata dalla società e quella eseguita dalla Agenzia delle Entrate.

Dal punto di vista finanziario al 31/12/2012 la Società operava ancora con l'utilizzo di fidi, per un importo complessivo di 2.288 milioni di euro. Si prevede comunque che si riuscirà a rientrare completamente dall'esposizione debitoria nell'arco di circa ulteriori 5/6 mesi durante i quali il disavanzo finanziario potrà

essere contenuto in punte massime di circa 950 mila euro, rilevabili in occasione delle scadenze semestrali del pagamento delle rate dei mutui, dopo di ch      previsto il ripianamento dei disavanzi generati.

Ci si sofferma inoltre ad illustrare i fatti pi   rilevanti della gestione 2012 e le prevedibili evoluzioni future. Il Presidente, in particolare, sottolinea alcuni temi di estrema importanza strategica per il ruolo futuro della Societ  :

- 1) Attribuzione ad UNICA RETI SpA di un ruolo primario nelle fasi del controllo della gestione dei servizi a rete. Emerge forte la necessit   di ampliare il ruolo della Societ   nelle attivit   di indirizzo/programmazione e controllo/vigilanza, per una migliore gestione dei servizi pubblici locali. UNICA RETI SpA, per sua natura, potrebbe rappresentare uno strumento a servizio sia dei Comuni Soci, sia delle altre Istituzioni presenti sul territorio, interessate alla verifica della qualit   dei servizi offerti dai gestori. Tale ruolo ci    gi   stato attribuito dai Comuni Soci per il servizio di distribuzione gas. E' infatti previsto che la Stazione appaltante svolga numerosi controlli anche sulle fasi di operativit   del gestore, oltre all'indizione della gara vera e propria. Sarebbe inoltre importante che analogamente a ci  , anche per il servizio idrico integrato, la Societ   potesse svolgere un ruolo di supporto alle istituzioni incaricate della predisposizione delle gare, per le attivit   pi   operative nelle fasi di controllo della gestione e soprattutto degli investimenti.
- 2) Intensificazione delle attivit   preparatorie alla gara gas, con la organizzazione anche di una struttura tecnica/operativa interna alla Societ  ;
- 3) Monitoraggio degli investimenti realizzati dal gestore per definire il valore di conguaglio a fine concessione ai sensi dei contratti di affitto di ramo d'Azienda sottoscritti tre le parti;
- 4) Proseguimento delle attivit   riguardanti le sistemazioni immobiliari dei beni conferiti nella Societ  , accelerando, ove possibile, la sistemazione delle aree ancora intestate a privati. La Societ   continuer   ad accollarsi le spese tecniche per frazionamenti ed accatastamenti e cercher   di supportare le Amministrazioni comunali anche dal punto di vista amministrativo per la formalizzazione delle pratiche e provvedendo direttamente all'acquisto bonario delle aree di pertinenza del SII ancora di propriet   di privati. Ove non fosse possibile un accordo bonario con la propriet  , si chieder   al Comune di attivare un esproprio a favore di UNICA RETI, con spese a carico della Societ  . Obiettivo    di procedere alla quasi totale sistemazione immobiliare nell'arco di un quinquennio, con un costo complessivo stimato, di circa 2,026 milioni di euro, suddivisibile in almeno cinque anni di attivit  .
- 5) Proseguimento nell'attivit   di confronto con gli attuali gestori del servizio gas per l'acquisizione delle reti ed impianti ancora di loro propriet  , con l'obiettivo di affidare il servizio di distribuzione al nuovo gestore in una situazione omogenea di totale propriet   pubblica su tutto il territorio dell'ATEM Forl -Cesena.

Considerati gli impegni finanziari da sostenere nel corrente esercizio ed in particolare gli obiettivi di investimento illustrati in precedenza (sistemazioni immobiliari e acquisizione impianti gas di propriet   dei

gestori attuali), il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile dell'esercizio 2012, ammontante ad Euro 2.959.466 secondo la seguente ripartizione:

- accantonamento del 5%, in ragione di Euro 147.973 alla Riserva Legale;
- distribuzione di un dividendo di Euro 0,019894 per ciascuna delle 70.373.150 azioni attribuite alla data del 31.12.2012, e quindi per un totale di Euro 1.400.003;
- destinazione del rimanente, in ragione di Euro 1.411.490 alla Riserva Facoltativa.

I dividendi saranno erogati nel momento in cui tali uscite non comporteranno più la necessità di un ricorso al credito bancario.

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 2012. Il Collegio sindacale esprime pertanto parere favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2012, 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.

Chiede la parola il rappresentante della Società Livia Tellus Governanacce SpA, Holding del Comune di Forlì, che esprime soddisfazione per il risultato raggiunto e per il ruolo peculiare che la Società ha assunto nel territorio.

Ciò premesso, vista la consolidata struttura patrimoniale di Unica Reti e considerata la grande difficoltà finanziaria che stanno vivendo i Comuni, chiede ad UNICA RETI di fare un ulteriore sforzo nella distribuzione dei dividendi, per consentire agli Enti soci di far fronte alle richieste sempre maggiori della cittadinanza, principalmente nella erogazione di Servizi Sociali.

Propone quindi all'Assemblea di approvare la distribuzione di 2,2 milioni di euro di utili, dopo gli accantonamenti obbligatori previsti per legge e quelli facoltativi.

Suggerisce inoltre di valutare per il futuro la possibilità di attribuire alla Società ulteriori attività in house per conto dei Comuni Soci.

Prende la parola il Vicesindaco di Cesena che condivide la proposta di Livia Tellus Govenance in merito all'aumento dei dividendi da distribuire, mentre ritiene che la proposta di affidare in house ad UNICA RETI ulteriori servizi per conto dei Comuni debba essere oggetto di analisi e valutazioni molto precise ed approfondite. Propone di esaminare in altra sede l'argomento e riprenderlo in considerazione, eventualmente, per un prossimo futuro.

Dopo esauriente dibattito, il Bilancio al 31.12.2012, con i relativi allegati, viene messo ai voti, rilevando la totalità dei voti favorevoli, nessun astenuto e nessun voto contrario. Il Bilancio al 31.12.2012 è pertanto approvato all'unanimità, con 11 voti favorevoli pari all'81,979% del capitale sociale.

Udita la richiesta dei Soci di riferimento, il Presidente Bellavista **mette ai voti la seguente proposta sulla destinazione dell'utile dell'esercizio ammontante ad Euro 2.959.466, presentata dai Soci:**

- accantonamento del 5%, in ragione di Euro 147.973 alla Riserva Legale;
- distribuzione di un dividendo di Euro 0,031261923 per ciascuna delle 70.373.150 azioni attribuite alla data del 31.12.2012, e quindi per un totale di Euro 2.200.000;
- destinazione del rimanente, in ragione di Euro 611.493 alla Riserva Facoltativa.

I dividendi saranno erogati nel momento in cui tali uscite non comporteranno più la necessità di un ricorso al credito bancario.

La proposta viene messa ai voti, rilevando la totalità dei voti favorevoli, nessun astenuto e nessun voto contrario. La proposta dei Soci sulla destinazione dell'utile dell'esercizio è pertanto approvata all'unanimità, con 11 voti favorevoli pari all'81,979% del capitale sociale.

### **PUNTO N. 3 – Varie ed eventuali.**

Il Presidente comunica di non avere alcun ulteriore argomento da sottoporre all'Assemblea.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 11.15.

Fatto, letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO  
Elisabetta Natale

---

IL PRESIDENTE  
Stefano Bellavista

---

Il sottoscritto Bellavista Stefano, codice fiscale BLLSFN66L13I472R, in qualità di legale rappresentante della società Unica Reti spa ai sensi degli artt.46-47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità dichiara che il presente documento corrisponde ai documenti conservati presso la società.