

UNICA RETI S.p.A.

Sede legale: Via Rubicone dx, 1° tratto n. 1950 . 47039 Savignano sul Rubicone

Capitale sociale interamente versato: Euro 70.373.150,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Forlì-Cesena al n. 03249890405

Codice fiscale 03249890405

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

DEL 28 APRILE 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di aprile presso l'HOTEL GLOBUS CITY, in Forlì, Via Traiano Imperatore n. 4, alle ore 12,30 è riunita, come da avviso Prot. 101/2017 del 05/04/2017 e PEC del 19/04/2017 per anticipo orario, inviate 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 Sostituzione Consigliere Dimissionario;
- 3 Esame del bilancio al 31/12/2016 ed incombenti relativi;
- 4 Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicati sono presenti numero 7 (sette) azionisti, ciascuno rappresentato dal legale rappresentante o da persona all'uopo appositamente delegata, come da documentazione agli atti della società, portatori complessivamente di n. 65.571.048 azioni ordinarie pari ad un capitale sociale di Euro 65.571.048,00 e rappresentanti quindi l'83,18% (novantatre virgola diciotto per cento) del capitale sociale come risulta dal foglio delle presenze in calce al presente verbale sotto la lettera "A".

Tutte le azioni sono depositate presso la sede legale; tutti i Soci presenti hanno pertanto diritto al voto.

Del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, è presente il Consigliere Paolo Fornasari.

Risulta assente Francesca Bacchiocchi in quanto dimissionaria dal 30/03/2017.

Del Collegio Sindacale sono presenti i membri effettivi Dott. Luigi Lamacchia (Presidente), Dott. Libero Montesi e Dott.ssa Tamara Renzi.

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 È Informazioni del Presidente.

Non essendoci particolari informazioni da fornire, si passa immediatamente alla trattazione del punto successivo all'ordine del giorno.

PUNTO N. 2 È Sostituzione Consigliere Dimissionario

Il Presidente informa che in data 30/03/2017 si è dimessa dal ruolo di Consigliere, Francesca Bacchiocchi, espressione dei Comuni del forlivese.

Cede quindi la parola al Presidente di Livia Tellus Romagna Holding che ricorda essere in corso un confronto tra i soci in relazione alle modifiche da apportare allo Statuto della Società per recepire le indicazioni del D.Lgs. 175/2016 (cosiddetto Madia sulle partecipate) con particolare riguardo alla formula della governance.

Preso atto che la sostituzione del Consigliere dimissionario è di competenza del Consiglio di Amministrazione mentre alla successiva Assemblea è demandata la ratifica della nomina, considerato inoltre che l'organo amministrativo rimane comunque valido essendo ancora in carica la maggioranza del Consiglieri nominati dall'Assemblea, chiede di procrastinare la sostituzione in maniera da permettere ai Soci di individuare una soluzione finalizzata all'attuazione delle disposizioni del Madia. Non appena possibile sarà comunicato il nominativo del sostituto affinché il Consiglio di Amministrazione possa provvedere alla cooptazione.

L'Assemblea unanime approva la proposta.

PUNTO N. 3 È Esame del bilancio al 31/12/2016 ed incumbenti relativi

Il Presidente prima di procedere alla illustrazione dei dati di Bilancio 2016, presenta le attività svolte dalla Società nel corso dell'esercizio passato.

a) **Gara Gas**: ricorda che l'attività svolta dalla Società è stata fortemente improntata al completamento degli atti di gara per l'attesa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas nella TEM Forlì-Cesena, che sarebbe dovuta cadere entro fine anno, tenuto conto che AEEGSI ha definitivamente espletato le funzioni di verifica ed esame del set degli atti di gara a metà settembre 2016. Da quel momento avremmo potuto pubblicare e quindi avviare la tanto attesa procedura di gara gas per i 23 Comuni della Tem Forlì-Cesena.

Purtroppo ancora oggi non abbiamo potuto dare corso alla pubblicazione in quanto il quadro normativo non è stato correttamente adeguato a principi di equità. Sin dal 2014 stiamo chiedendo a gran voce che sia riconosciuta anche alle Società delle Reti (e agli EE.LL.) la Quota Ammortamenti (Q.A.) della tariffa gas, sui beni di proprietà pubblica. L'attuale impostazione normativa prevede infatti che tale Q.A., venga riconosciuta per i beni di proprietà delle Società private e delle Utility, ma non per

gli stessi beni se di proprietà pubblica. Già dal 2014 il MISE, su nostra istanza, riconobbe che era necessario accogliere la nostra richiesta e si prodigò affinché la norma fosse adeguata.

Da oltre 3 anni stiamo chiedendo che questo vulnus normativo venga correttamente riformato a favore di un equo riconoscimento, ma senza avere riscontri in merito. Vale la pena ricordare che per la nostra Società il valore della Quota Ammortamenti spettante sui beni di nostra proprietà pubblica, ammonta a circa 60.000.000 euro. Una somma enorme che se non sarà riconosciuta alla nostra società pubblica, resterà indebitamente a beneficio della società che si aggiudicherà la gara gas per l'ATEM Forli-Cesena.

Per tutta questa serie di ragioni, al fine di non determinare un grave danno erariale ad Unica Reti, abbiamo deciso di non procedere alla pubblicazione del bando di gara per il nostro ATEM nonostante l'intero fascicolo sia pronto da diversi mesi. Questo ritardo purtroppo genera ripercussioni negative sia all'atteso processo di innovazione e ammodernamento tecnologico della rete gas del nostro territorio, sia al sistema territoriale delle imprese di lavori pubblici che non vedranno partire gli attesi nuovi investimenti in opere.

Nella speranza e nell'attesa che questa situazione venga sanata, chiederemo pertanto alla Regione Emilia Romagna, che dovrebbe subentrare in caso di inadempimento da parte della Stazione Appaltante, una proroga di sei mesi.

b) **Servizio idrico Integrato:**

Nel 2016 è stato approvato e sottoscritto l'accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Forli-Cesena da parte di UNICA RETI; l'accordo è sottoscritto con ATERSIR ed Hera SpA e consentirà alla Società, tramite la sottoscrizione di accordi specifici di partecipare alla realizzazione di investimenti nel ciclo idrico integrato, di ampliare gli interventi sul territorio ed impiegare proficuamente le risorse finanziarie disponibili, stimate per il quinquennio 2016 - 2020 in 7 milioni di euro, oltre gli investimenti già autorizzati dall'Agenzia ad HERA e Romagna Acque. A causa di rallentamenti nella programmazione dei lavori da parte del Gestore, nel corso del 2016 UNICA RETI non ha finanziato interventi, che slitteranno pertanto nel 2017.

Si ricorda inoltre che ATERSIR ha riconosciuto in tariffa un incremento del canone (circa 163 mila euro/anno), riportando lo stesso ad un valore allineato al periodo ante 2013 e bloccando l'importo anche per il 2017, interrompendo di fatto la progressiva riduzione approvata dalla stessa autorità regionale nel 2014.

Il Presidente passa poi ad illustrare i dati del Bilancio al 31.12.2016 e della Relazione sulla Gestione predisposta ai sensi dell'art. 2428 c.c. e ne espone i principali risultati economici, patrimoniali e finanziari ed i fatti di rilievo che hanno determinato il buon risultato dell'esercizio.

Il risultato prima delle imposte ammonta ad Euro 3.652.990, le imposte dell'esercizio ammontano ad Euro 1.126.322 ed il risultato dell'esercizio ammonta ad Euro 2.526.668.

I ricavi ordinari 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.

Rispetto alle previsioni formulate nel programma di contenimento dei costi operativi nell'ambito del piano di razionalizzazione della spesa (Legge di stabilità 2015 - n. 190/2014), si evidenzia il conseguimento degli obiettivi previsti con costi complessivi operativi ridotti da 791 mila euro del 2014 a 638 mila euro del 2015 e 618 mila euro del 2016 a fronte di un obiettivo di tetto di spesa di euro 672 mila euro per il 2016, esclusi i costi previsti per la commissione di gara gas. I costi della produzione rappresentano il 6,9% dei ricavi netti (-3,2% sul 2015).

I costi sono rappresentati principalmente da:

- spese per servizi (pari al 5% dei ricavi, al 68,4% del costo operativo ed all'8,8% del costo complessivo), che risultano in calo rispetto a quelle dell'esercizio precedente, per il contenimento della spesa attuato nell'ambito del processo di razionalizzazione delle Società partecipate, che può dirsi pienamente raggiunto;
- spese del personale, che rappresentano percentualmente il 4,5% circa dei ricavi, il 21,8% del costo operativo e il 2,8% rispetto ai costi complessivi aziendali; tali costi sono leggermente calati rispetto all'esercizio precedente per minori ferie residue;
- gli ammortamenti sono pari al 47,0% dei ricavi netti ed all'87,2% del costo complessivo, confermando la forte capitalizzazione della Società;
- nel 2016 non sono stati fatti accantonamenti a fondo rischi.

La Società sta regolarmente ottemperando al rimborso dei muti in essere, che comporta un esborso annuo medio di circa 2,7 milioni di Euro (considerando i piani di ammortamento), a cui aggiungere il pagamento di interessi passivi che per il 2016 sono stati pari a circa 467 mila Euro. L'indice medio di onerosità del capitale di credito si attesta al 2,39%, con una contrazione del 7,6% rispetto all'esercizio precedente.

Considerati gli impegni finanziari da sostenere nel corrente esercizio ed in particolare gli obiettivi di investimento connessi alle sistemazioni immobiliari, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile dell'esercizio 2016, pari ad euro 2.526.668, secondo la seguente ripartizione:

- euro 126.333 alla riserva legale;

- euro 2.300.000 a dividendo soci;
- euro 100.335 alla riserva straordinaria.

Il dividendo unitario proposto è di Euro 0,032683 per ciascuna delle 70.373.150 azioni attribuite alla data del 31.12.2016, e quindi per un totale di Euro 2.300.000.

Il Presidente Bellavista cede la parola al Dott. Luigi Lamacchia, Presidente del Collegio Sindacale, che illustra la Relazione unitaria che contiene, la %Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39+e la %Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.+

Il Collegio Sindacale ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c., sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c.

A giudizio del Collegio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria di UNICA RETI S.p.A. al 31 dicembre 2016, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Considerando le risultanze dell'attività svolta, il Collegio propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, con la proposta relativa alla destinazione dell'utile d'esercizio così come redatta dagli amministratori.

Il Presidente informa infine che il Bilancio 2016 è stato sottoposto a revisione contabile volontaria, richiesta alla Società Ria Grant Thornton la quale ha ritenuto che il bilancio fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data.

Dopo esauriente dibattito, il Bilancio al 31.12.2016, con i relativi allegati, viene messo ai voti, rilevando la totalità dei voti favorevoli, nessun astenuto e nessun voto contrario.

Il Bilancio al 31.12.2016 è pertanto approvato all'unanimità, con 7 voti favorevoli pari al 93,18% (novantatre virgola diciotto per cento) del capitale sociale.

Il Presidente Bellavista mette ai voti la proposta sulla destinazione dell'utile dell'esercizio.

La proposta viene messa ai voti, rilevando la totalità dei voti favorevoli, nessun astenuto e nessun voto contrario.

La proposta sulla destinazione dell'utile dell'esercizio è pertanto approvata all'unanimità, con 7 voti favorevoli pari al 93,18% (novantatre virgola diciotto per cento) del capitale sociale.

Il dividendo sarà liquidato entro il mese di luglio 2017.

PUNTO N. 4 È Varie ed eventuali.

Il Presidente informa che il Socio Comune di Cesena ha chiesto, con nota conservata agli atti Prot. 104/2017 del 10/04/2017, che venisse presentato in Assemblea il rendiconto sullo stato di

avanzamento degli obiettivi 2016-2019 (ai sensi dell'art.147quater del D.Lgs 267/2000) approvati dal CdA del 23/06/2016.

Cese la parola a Elisabetta Natale perché illustri il documento, consegnato ai Soci e che sarà conservato agli atti della seduta odierna.

Dopo breve esame del materiale, l'Assemblea unanime prende atto dell'aggiornamento fornito e del rispetto dell'adempimento previsto.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 13,10.

Fatto, letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO
Elisabetta Natale



IL PRESIDENTE
Stefano Bellavista



UNICA RETI S.p.A. - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2017							
AZIONISTI	N° AZIONI	%	RAPPRESENTANTE	COGNOME E NOME	N° AZIONI	%	
Comune di Bagno di Rom. S.P.in Bagno	505.596	0,71845	Assente				
Comune di Borghi	261.702	0,37188	Assente				
Comune di Cesena	22.747.548	32,32419	Vice Sindaco	Battistini Carlo	22.747.548	32,32419	
Comune di Cesenatico	1.695.072	2,40869	Delega a Vice Sindaco Comune di Cesena	Battistini Carlo	1.695.072	2,40869	
Comune di Gambettola	1.158.561	1,64631	Sindaco	Sanulli Roberto	1.158.561	1,64631	
Comune di Gatteo	978.862	1,39096	Assente				
Livia Tellus Romagna Holding SpA	36.189.797	51,42557	Presidente	Marzocchi Gianfranco	36.189.797	51,42557	
Comune di Longiano	463.573	0,65874	Assente				
Comune di Mercato Saraceno	809.878	1,15083	Assente				
Comune di Montiano	132.187	0,18784	Delega a Vice Sindaco Comune di Cesena	Battistini Carlo	132.187	0,18784	
Comune di Roncofreddo	231.775	0,32935	Assente				
Comune di San Mauro Pascoli	1.511.454	2,14777	Delega a Francesca Castagnoli Assessore Comune di Savignano S/R.	Castagnoli Francesca	1.511.454	2,14777	
Comune di Sarsina	625.234	0,88846	Assente				
Comune di Savignano Sul Rubicone	2.136.429	3,03586	Assessore	Castagnoli Francesca	2.136.429	3,03586	
Comune di Sogliano al Rubicone	531.764	0,75563	Assente				
Comune di Verghereto	393.718	0,55947	Assente				
TOTALE	70.373.150	100,00000			65.571.048	93,17623	

IL SEGRETARIO
Elisabetta Natale



IL PRESIDENTE
Stefano Bellavista

