



*Estratto dal Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della
"Valle Umbra Servizi Società per azioni"*

DELIBERAZIONE N. 2 DEL 9/07/2019

OGGETTO: *"Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 e relazioni accompagnatorie. Deliberazioni inerenti e conseguenti"*.

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 9 del mese di luglio alle ore 16:05, in Foligno presso la sede AURI - sub Ambito 3 Umbria, Palazzo Monaldi Barnabò in Piazza 20 settembre 15, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della società Valle Umbra Servizi S.p.A. per discutere e deliberare in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno:

1. Dimissioni dalla carica del Consigliere Manuel Petruccioli: nomina in sua sostituzione.
2. Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 e relazioni accompagnatorie: approvazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Bilancio consolidato al 31/12/2018: presa d'atto.
4. Programma di valutazione del rischio aziendale ex art. 6 D. Lgs. n. 175/2016: informativa.
5. Situazione debitoria aggiornata dei Comuni Soci: informativa.

Sono presenti i Soci:

Comune di Campello sul Clitunno, rappresentato dal Sindaco, Maurizio Calisti, titolare di n. 1.397 azioni;

Comune di Cascia, rappresentato dal Vice Sindaco, Gino Emili, titolare di n. 514 azioni;



***Estratto dal Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della
"Valle Umbra Servizi Società per azioni"***

Comune di Castel Ritaldi, rappresentato dal Sindaco, Elisa Sabbatini, titolare di n. 1.630 azioni;

Comune di Cerreto di Spoleto, rappresentato dall'Assessore Valeria Di Girolamo, giusta delega del Sindaco Giandomenico Montesi del 09/07/2019, agli atti della seduta, titolare di n. 141 azioni;

Comune di Foligno, rappresentato dal Sindaco, Stefano Zuccarini, titolare di n. 31.217 azioni;

Comune di Giano dell'Umbria, rappresentato dal Sindaco, Manuel Petruccioli, titolare di n. 226 azioni;

Comune di Gualdo Cattaneo, rappresentato dal Sindaco, Enrico Valentini, titolare di n. 379 azioni;

Comune di Montefalco, rappresentato dal Sindaco, Luigi Titta, titolare di n. 1.719 azioni;

Comune di Norcia, rappresentato dall'Assessore Giuliano Boccanera, giusta delega del Sindaco Nicola Alemanno del 09/07/2019, agli atti della seduta, titolare di n. 806 azioni;

Comune di Scheggino, rappresentato dal Vice Sindaco, Fabio Dottori, titolare di n. 60 azioni;

Comune di Spello, rappresentato dal Sindaco, Moreno Landrini, titolare di n. 3.272 azioni;

Comune di Trevi, rappresentato dal Sindaco, Bernardino Sperandio, titolare di n. 2.242 azioni;

per un totale di n. 12 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 436.030,00 pari al 66,2% del capitale sociale.

Sono inoltre presenti, in quanto invitati a partecipare, l'Assessore al Bilancio del Comune di Foligno Elisabetta Ugolinelli e il Consigliere, con delega alle Società partecipate del Comune di Montefalco, Alberto Pizzi.

Sono presenti, per il C.d.A., il Presidente Lamberto Dolci e la Consigliera Daniela Riganelli.



***Estratto dal Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della
"Valle Umbra Servizi Società per azioni"***

Sono presenti, per il Collegio Sindacale, la Presidente Federica Acciarini e i componenti Rosella Tonni e Damiano Suadoni.

E' presente il Direttore Generale Walter Rossi. Sono presenti, in quanto invitati a partecipare alla riunione, il Responsabile AA.GG./Segreteria Mariella Lorenzetti, il Responsabile Amministrazione e Finanza Fabio Cari, il Direttore Claudia Valentini e l'addetto stampa aziendale Francesca Petruccioli.

Assume la Presidenza, a norma dell'art. 14.3 dello statuto sociale, il Presidente del C.d.A., Lamberto Dolci, il quale propone all'Assemblea di nominare Segretario verbalizzante la Dott.ssa Mariella Lorenzetti.

L'Assemblea, all'unanimità dei voti, approva la nomina del Segretario Verbalizzante

IL PRESIDENTE dichiara che l'Assemblea Ordinaria dei Soci è stata convocata, ai sensi dello Statuto con Pec prot. n. 10430/19 del 21/06/2019, in prima convocazione per il giorno 29/06/2019 alle ore 7:00, presso la sede AURI - sub Ambito 3 Umbria, Palazzo Monaldi Barnabò in Piazza 20 settembre 15, e in seconda convocazione per il giorno 9/07/2019 alle ore 16:00 stesso luogo;

che l'Assemblea, in prima convocazione, è andata deserta in quanto nessun azionista si è presentato presso la sede prefissata della riunione nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione, come da verbale di diserzione trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;

dopo aver constatato e fatto constatare la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, dichiara aperta la seduta.

... omissis ...



***Estratto dal Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della
"Valle Umbra Servizi Società per azioni"***

(alle ore 16:10 entra il Sindaco del Comune di Nocera Umbra, Giovanni Bontempi, titolare di n. 667 azioni, per un totale di n. 13 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 442.700,00 pari al 67,2% del capitale sociale).

...omissis...

(alle ore 16:20 entra il Sindaco del Comune di Valtopina, Lodovico Baldini, titolare di n. 147 azioni per un totale di n. 14 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 444.700,00 pari al 67,4% del capitale sociale).

...omissis...

(alle ore 16:30 entrano il Sindaco del Comune di Bevagna, Annarita Falsacappa, titolare di n. 1997 azioni; il Vice Sindaco del Comune di Sant'Anatolia, Gianfrancesco Flavoni, titolare di n. 99 azioni; il Delegato del Sindaco del Comune di Spoleto, Assessore Alessandro Cretoni, giusta delega prot. 43115/19 del 09/07/2019, titolare di n. 18.799 azioni, per un totale di n. 17 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 653.650,00 pari al 99,1% del capitale sociale).

...omissis...

Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2 dell'o.d.g. avente ad oggetto: *"Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 e relazioni accompagnatorie: approvazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti"*.

IL PRESIDENTE procede all'introduzione della trattazione dell'argomento relazionando come da sua relazione del 9/07/2019, nella quale sono ribaditi gli indirizzi gestionali e programmatici del C.d.A., e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale ed è conservata agli atti dell'azienda.

Dà quindi la parola al Direttore Generale per la illustrazione dei dati del documento di bilancio chiuso al 31/12/2018.



***Estratto dal Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della
"Valle Umbra Servizi Società per azioni"***

IL DIRETTORE GENERALE illustra i dati del conto economico e dello stato patrimoniale 2018, come da relazione in merito che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale ed è conservata agli atti dell'azienda.

(Alle ore 17:35 esce il Sindaco del Comune di Giano dell'Umbria; Soci presenti n. 16, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 651.390,00 pari al 98,8% del capitale sociale).

IL PRESIDENTE, ringraziando il Collegio Sindacale per la fattiva collaborazione fornita al C.d.A., dà la parola alla Presidente del Collegio Sindacale.

LA PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE procede alla illustrazione e lettura della Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2429 c. 2 C.C. al Bilancio chiuso al 31/12/2018, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale ed è conservata agli atti dell'azienda.

Procede quindi a dare lettura della Relazione al Bilancio chiuso al 31/12/2018 della Società di revisione KPMG, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale ed è conservata agli atti dell'azienda.

Segue dibattito.

...omissis...

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018.

Dopo di che

L'Assemblea Ordinaria dei Soci

con il voto favorevole dei 16 Soci, presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per il valore di € 651.390,00 pari al 98,8% del capitale sociale,

con deliberazione n. 2 adottata nella seduta del 9 luglio 2019,



*Estratto dal Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della
"Valle Umbra Servizi Società per azioni"*

preso atto della illustrazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2018, di cui alle Relazioni accompagnatorie che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale e sono conservate agli atti dell'azienda

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 e i relativi documenti che lo compongono, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e che, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, sono conservati agli atti dell'azienda;
2. di dare atto che il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 presenta le seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE

Attività	€ 101.854.497
Passività	€ 101.854.497

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione	€ 69.746.201
Costi della produzione	€ 60.360.075
Differenza	€ 9.386.126
Proventi e oneri finanziari	€ -565.759
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 854.061
Risultato prima delle imposte	€ 9.674.428
Imposte sul reddito	€ 2.819.075
Utile di esercizio	€ 6.855.353

DOPO di che, il Presidente pone in votazione la ripartizione dell'utile conseguito come da proposte, di cui al dibattito, del Comune di Spoleto e del Comune di Trevi,



*Estratto dal Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della
"Valle Umbra Servizi Società per azioni"*

l'Assemblea Ordinaria dei Soci

con il voto favorevole dei 16 Soci presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per il valore di € 651.390,00 pari al 98,8% del capitale sociale,

con deliberazione n. 2 adottata nella seduta del 9 luglio 2019,

D E L I B E R A

3. di destinare l'utile di esercizio conseguito pari ad € 6.855.353 come segue:
- quanto ad € 1.186.650,00 quale quota dividendo da distribuire tra i Soci in ragione di € 18 per azione posseduta (n. 65.925 azioni);
 - quanto al residuo di € 5.668.703 quale quota destinata a riserva straordinaria, vincolando le riserve alla copertura degli effetti economici della trattamento contabile della componente di ricavo derivante dal FoNI e relativo alla tariffa del servizio idrico integrato.

... omissis

IL PRESIDENTE

Dott. Lamberto Dolci

F.to

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mariella Lorenzetti

F.to