

Verbale di Assemblea degli Azionisti

A seguito di regolare convocazione, secondo quanto dispone l'art.13 dello Statuto della Società, il giorno 26 del mese di luglio dell'anno 2019, presso la Sala Giunta del Comune di Savona, C.so Italia 19, alle ore 12:00 è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ATA S.p.A. con il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione Bilancio di Esercizio 2018;**
- 2. Rinnovo cariche sociali;**
- 3. Determinazioni inerenti l'azione di responsabilità nei confronti dei cessati organi sociali e nei confronti del direttore generale ai sensi dell'art. 2396 Cod. Civ.;**
- 4. Varie ed eventuali.**

Alle ore 12,30 ha inizio l'Assemblea e presiede la riunione il Presidente del C.d.A. Avv. Alessandro Garassini che propone alla funzione di segretario il Consigliere Elisa Salino. L'Assemblea, all'unanimità dei presenti approva tale proposta.

Il Presidente, verificato che:

- 1) del capitale sociale sono presenti:
 - a) Comune di Savona Codice Fiscale: 00175270099 titolare di numero 200.001 azioni del valore complessivo di Euro 102.000,51 (centoduemila virgola cinquantuno), rappresentato dall'Assessore Silvano Montaldo munito di apposita delega sottoscritta dal Sindaco del Comune di Savona Ilaria Caprioglio;
 - b) Comune di Borghetto Santo Spirito Codice Fiscale: 00229160098 titolare di numero 1.648 azioni del valore complessivo di Euro 840,48 (ottocentoquaranta virgola quarantotto) rappresentato dal Sindaco Giancarlo Canepa;
 - c) Comune di Murialdo Codice Fiscale: 00338310097 titolare di numero 235 azioni del valore complessivo di Euro 119,85 (centodiciannove virgola ottantacinque), rappresentato dal Vice Sindaco Fabrizio Torello, munito di apposita delega a firma del Sindaco di detto Comune;
 - d) Comune di Stella Codice Fiscale: 00277280095 titolare di numero 1.176 azioni del valore complessivo di Euro 599,76 (cinquecentonovantanove virgola settantasei), rappresentato dal Sindaco Marina Lombardi;
 - e) Comune di Borgio Verezzi Codice Fiscale: 0027410099 titolare di numero 1.176 azioni del valore complessivo di Euro 599,76, rappresentato dal Sindaco Renato Dacquino;
 - f) Comune di Giustenice Codice Fiscale: 00336100094 titolare di numero azioni 1.176 del valore complessivo di Euro 599,76, rappresentato dal Sindaco Mauro Boetto;
 - g) Comune di Mallare Codice Fiscale: 00253630099 titolare di numero 1.176 azioni del valore complessivo di Euro 599,76, rappresentato dal Sindaco Flavio Astiggiano;

che dei ventitré soci, sono presenti di persona o per delega numero sette soci rappresentanti in totale numero 105.359,88 azioni (su 235.295 azioni rappresentanti il capitale sociale) e che dette azioni godono tutte di diritto di voto,

- 2) sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione di ATA S.p.A., il Presidente Alessandro Garassini e l'Amministratore Delegato Matteo Debenedetti e il Consigliere Elisa Salino,
- 3) per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Roberto Moreno e i Sindaci effettivi Sandro Marchisio e Michela Vassallo,

- 4) è stata accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
- 5) partecipa alla riunione il Dott. Antonio Secondo, funzionario del Comune di Savona;

d i c h i a r a

che l'Assemblea è regolarmente e validamente costituita e può deliberare sugli argomenti dell'Ordine del Giorno.

1. Approvazione Bilancio di Esercizio 2018.

Il Presidente relaziona i soci presenti circa il bilancio al 31/12/2018 e alle numerose vicende, stragiudiziali e giudiziali, accadute sia alla società che agli amministratori nel periodo 2018 e nei mesi da gennaio fino ad oggi dell'anno 2019, in relazione alla procedura di concordato che ha avuto inizio nel febbraio 2018, con la presentazione della domanda in bianco per arrivare alla votazione favorevole della proposta con una percentuale pari al 69% dei crediti ammessi al voto e nessun voto dissenziente e quindi all'omologa dello stesso, da parte del Tribunale di Savona, con decreto in data 11 giugno 2019, facendo altresì presente le difficoltà affrontate anche in dipendenza delle gravi carenze di organico amministrativo alle quali, ora che la situazione del concordato è definita, si potrà ovviare con un concorso per l'assunzione del personale necessario, se autorizzato dagli organi concorsuali.

Il Presidente illustra ai Soci il Bilancio di Esercizio 2018, nella sua componente economica e patrimoniale, evidenziando in particolare che il risultato di esercizio è influenzato dalla situazione di stasi dovuta alla procedura di pre-concordato, nonché dai costi straordinari ed irripetibile legati al concordato, indispensabili per le normali attività correnti. Il Presidente conclude l'illustrazione comunicando il risultato di esercizio, negativo per il terzo anno consecutivo, di - € 767.975,00 che, ove depurato da tali costi straordinari ed irripetibili, in realtà risulterebbe in utile.

Ciò significa l'avvenuto risanamento della società, ma tale utile deriva dal fatto che per l'attività ordinaria nel corso della fase preconcordataria non è risultato possibile fare investimenti e dai risparmi sui costi del personale, soprattutto quello amministrativo, ridotti di quasi 1/3 rispetto al 2016.

La carenza di investimenti in mezzi e strutture nonché la riduzione del personale amministrativo ha comportato problematiche sul servizio, che comunque è sempre stato assicurato garantendo decoro alle comunità servite.

Il Presidente del Collegio Sindacale illustra la relazione ai Soci sottolineando che, visto l'esito positivo della procedura concordataria con l'avvenuta omologa, è ora inderogabile porre attenzione alla pianta organica approvata dal CDA nel rispetto della normativa vigente, ciò per permettere di adempiere e correttamente supportare la procedura oltre che l'ordinaria attività aziendale e che si giunga, pertanto, all'implementazione di una vera contabilità industriale, controllo per centri di costo, di programmazione ed adeguato monitoraggio dell'attività Societaria.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Savona, Silvano Montaldo, che esprime dispiacere per le situazioni giudiziarie venutesi a creare nei confronti del Presidente e dell'Amministratore delegato e si augura, sia per loro che per la società, che tutto possa essere chiarito. Capisce la situazione di difficoltà amministrativa della società.

Ringrazia, per l'attività svolta il CDA, il Collegio Sindacale e i dipendenti.

Preso atto dell'approvazione della proposta di delibera in sede di Coordinamento, il Presidente mette ai voti l'approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 (composto dai documenti: Bilancio di esercizio e nota integrativa al 31/12/2018 – Allegato A, Relazione sulla gestione – Allegato B, Relazione sul Governo Societario – Allegato C, Relazione del Collegio Sindacale – Allegato D).

Il Presidente accerta che i Soci si esprimono come segue:

I Comuni di Savona, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Giustenice e Stella approvano il Bilancio di Esercizio 2018 mentre i Comuni di Murialdo e Mallare si astengono. Nessun voto contrario.

Il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018 è pertanto approvato.

Il Presidente lascia la parola ai Soci; nessun socio prende la parola.

2. Rinnovo cariche sociali.

Il Presidente ricorda ai soci che gli attuali organi societari, CDA e Collegio Sindacale sono scaduti con l'approvazione del bilancio al 31/12/2018 e che pertanto è necessario nominare il nuovo organo amministrativo, il nuovo collegio sindacale nonché il revisore.

Il rappresentante del Comune di Savona chiede all'assemblea di aggiornarsi in prosecuzione al giorno 31 luglio 2019 alle ore 12,30 presso la sede di ATA SpA per discutere e deliberare il presente punto.

L'Assemblea accetta tale richiesta.

3. Determinazioni inerenti l'azione di responsabilità nei confronti dei cessati organi sociali e nei confronti del direttore generale ai sensi dell'art. 2396 Cod. Civ..

Il Presidente fa presente che a seguito del parere dello studio Mariconda-Genovesi risultano due punti da approfondire:

- 1) la perdita del capitale sociale già a partire dal 2015;
- 2) l'appalto relativo all'affidamento del servizio da parte del Comune di Pietra Ligure; è necessario comprendere se già ante presentazione dell'offerta economica era possibile per gli organi societari ed il direttore generale comprendere che il servizio sarebbe stato reso in perdita.

In base a quanto sopra il CDA ha già avviato le iniziative volte ad approfondire la documentazione interna relativa a detta gara per valutare ulteriormente quanto accaduto e le eventuali responsabilità.

Al fine di interrompere i termini prescrizionali dei diritti di ATA SpA verso i precedenti organi societari e verso il direttore generale il Presidente evidenzia all'assemblea dei soci l'opportunità di indirizzare ai medesimi soggetti una diffida già predisposta con il contributo dello studio Mariconda-Genovesi.

L'Assemblea approva l'invio della lettera di interruzione dei termini di prescrizione e dà mandato al CDA affinché provveda a riguardo.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Savona che legge e poi consegna "Dichiarazione a verbale assembleare" (allegato E) che, richiamata la determinazione GC n. 192 del 23/11/2018, le relazioni tecniche a firma Strada, Briata-Schiano, la relazione ex art. 172 del Commissario Giudiziale, il parere dello studio Mariconda, ribadisce la volontà dell'Amministrazione del Comune di Savona di voler espletare l'azione di responsabilità nei confronti dei vertici ATA, se questi risultano essere responsabili di azioni lesive del patrimonio della stessa e dei conseguenti interessi patrimoniali del Comune di Savona, ma ritiene necessario un rinvio della trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno in quanto occorre un approfondimento che tenga conto di tutto quanto sopra richiamato e di ulteriori approfondimenti.

L'Assemblea prende atto della richiesta e rinvia la trattazione a data da destinarsi.

4. Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 13:30 e aggiornata in prosecuzione per la trattazione del punto 2) il giorno 31 luglio 2019 alle ore 12,30 presso la sede di ATA SpA.

Il Presidente
Alessandro Garassini

Il Segretario
Elisa Salino
Elisa Salino