

UNIACQUE S.P.A.
Via delle Canovine 21, 24126 Bergamo
Partita Iva 03299640163

LIBRO ASSEMBLEE

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi, 16 maggio 2018, alle ore 17.30, presso la Sala Caravaggio della Fiera di Bergamo in via Lunga, è riunita in seconda convocazione, deserta la prima, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della società Uniacque S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. **Esame del progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2017.**
2. **Acquisto di azioni proprie.**

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Paolo Franco, a norma di Statuto, il quale, informando che la seduta sarà videoregistrata, chiama a fungere da segretario verbalizzante, con il consenso unanime dell'Assemblea, il sig. Carlo Locati.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso ricevuto da tutti gli aventi diritto in ossequio alle regole statutarie;
- in prima convocazione l'Assemblea convocata per il 30 aprile 2018 è andata deserta, non essendosi raggiunto il quorum di Legge;
- l'odierna Assemblea potrà deliberare con le maggioranze previste per la seconda convocazione;
- per il Collegio Sindacale sono presenti:
 - dott. Matteo Giudici, Presidente
 - dott. Enrico Facchetti, Sindaco Effettivo
 - dott.ssa Vanessa Locatelli, Sindaco Effettivo
- sono presenti, alle ore 18.03, di persona o per delega agli atti conservata, n. 132 Soci per un totale di n. 25.305.300 azioni su n. 36.000.000, pari al 70,3% del capitale sociale (allegato A);
- pertanto l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente sig. Franco introduce la seduta e prima di passare alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno informa che sarà utilizzato il sistema di votazione elettronico usuale.

Illustra brevemente le modalità operative di svolgimento delle votazioni, che si svolgeranno con l'ausilio di apposita apparecchiatura elettronica denominata "radiovoter", nella quale è memorizzato un codice di identificazione dei Soci aventi diritto al voto e delle relative azioni possedute.

UNIACQUE S.P.A.
Via delle Canovine 21, 24126 Bergamo
Partita Iva 03299640163

LIBRO ASSEMBLEE

Precisa che coloro che non voteranno o non confermeranno il loro voto verranno classificati come "NON VOTANTI", voto parificato alla stregua dell'astensione.

Passa, di seguito, all'esame del primo punto all'Ordine del Giorno.

Punto 1. Esame del progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2017.

Il Presidente sig. Franco introduce l'argomento presentando le attività di Uniacque realizzate nel 2017 con l'ausilio di slide (allegato B) e approfonditamente commenta i principali dati afferenti la complessità della gestione, anche con raffronto su base pluriennale.

Il Presidente propone all'Assemblea la visione di due video realizzati dagli studenti di due istituti superiori di Bergamo per il concorso "Giovani Idee" 2017 sul tema dell'acqua.

Al termine passa la parola al dott. Cristian Botti che, in qualità di direttore amministrativo, illustra i principali dati patrimoniali ed economici del bilancio con l'ausilio di slide (allegato C), così costituiti:

UNIACQUE S.P.A.
Via delle Canovine 21, 24126 Bergamo
Partita Iva 03299640163

LIBRO ASSEMBLEE

STATO PATRIMONIALE

Importi in unità di euro

ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
1 Costi di impianto e ampliamento	0	28.305
2 Costi di sviluppo	0	0
3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo opere d'ingegno	1.564.536	1.670.105
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	16.367	13.653
5 Avviamento	0	112.255
6 Immobilizzazioni in corso e acconti	24.243.576	16.920.725
7 Altre immobilizzazioni immateriali	62.212.612	52.981.836
Totale I	88.037.091	71.726.879
II Immobilizzazioni materiali		
1 terreni e fabbricati	208.758	163.263
2 Impianti e macchinario	642.158	503.486
3 Attrezzature industriali e comm.	856.379	798.096
4 altri beni	1.301.786	839.553
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	0	372.334
Totale II	3.009.081	2.676.732
III Immobilizzazioni finanziarie		
1 partecipazioni d-bis) in altre imprese	125.458	92.072
Totale 1	125.458	92.072
2 Crediti d-bis) verso altri		
Totale 2	0	0
Totale III	125.458	92.072
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	91.171.630	74.495.683

	31/12/2017	31/12/2016
C ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
1 materie prime, sussidiarie e di consumo	1.047.701	964.160
Totale I	1.047.701	964.160
II Crediti		
1 verso clienti		
a) entro esercizio successivo	35.907.129	48.496.848
Totale 1	35.907.129	48.496.848
5-bis Crediti tributari		
a) entro esercizio successivo	9.883.420	7.140.112
b) oltre esercizio successivo	0	1.023.000
Totale 5-bis	9.883.420	8.163.112
5-ter Imposte anticipate		
b) oltre esercizio successivo	1.970.193	2.017.293
Totale 5-ter	1.970.193	2.017.293
5-quater Verso altri		
a) entro esercizio successivo	3.232.750	2.741.154
b) oltre esercizio successivo	181.009	1.670.157
Totale 5-quater	3.413.759	4.611.311
Totale II	51.174.501	63.288.564
IV Disponibilità liquide		
1 Depositi bancari e postali	1.621.303	11.491.466
3 Denaro e valori in cassa	8.334	4.000
Totale IV	1.629.637	11.495.466
TOT.ATTIVO CIRCOLANTE	53.851.839	75.748.190
D) RATEI E RISCONTI		
1 Ratei e risconti attivi	852.321	309.391
TOTALE RATEI E RISCONTI	852.321	309.391
TOTALE ATTIVITA'	145.875.790	150.553.264

UNIACQUE S.P.A.
Via delle Canovine 21, 24126 Bergamo
Partita Iva 03299640163

LIBRO ASSEMBLEE

PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	36.000.000	36.000.000
IV Riserva legale	937.844	408.000
VI Altre riserve		
1 Riserva facoltativa	15.238.407	5.171.370
7 Riserve da arrotondamento	0	0
Totale VI	15.238.407	5.171.370
IX Utile (perdita) dell'esercizio	9.210.072	10.596.881
TOTALE PATRIMONIO NETTO	61.386.323	52.176.251
B) FONDI RISCHI E ONERI		
2 Per imposte, anche differite	0	0
4 Altri	1.244.739	409.442
TOT. FONDO RISCHI E ONERI	1.244.739	409.442
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		
	3.882.081	3.946.444
D) DEBITI		
4 Debiti verso banche		
a) entro l'esercizio successivo	1.918.840	11.946.707
b) oltre l'esercizio successivo	35.998.644	36.042.194
Totale 4	37.917.484	47.988.901
6 Acconti		
a) entro l'esercizio successivo	298.236	836.822
Totale 6	298.236	836.822
7 Debiti v/fornitori		
a) entro l'esercizio successivo	35.071.048	36.680.461
Totale 7	35.071.048	36.680.461
9 Debiti v/controllate		
a) entro l'esercizio successivo	0	0
Totale 9	0	0

UNIACQUE S.P.A.
Via delle Canovine 21, 24126 Bergamo
Partita Iva 03299640163

LIBRO ASSEMBLEE

	31/12/2017	31/12/2016
12 Debiti tributari		
a) entro l'esercizio successivo	433.668	2.016.501
Totale 12	433.668	2.016.501
13 Debiti v/istituti di previdenza e di		
Sicurezza sociale		
a) entro l'esercizio successivo	1.354.005	1.271.716
Totale 13	1.354.005	1.271.716
14 Altri debiti		
a) entro l'esercizio successivo	4.211.353	5.175.234
Totale 14	4.211.353	5.175.234
TOTALE DEBITI	70.285.704	93.969.635
E) RATEI E RISCONTI		
1 Ratei e risconti passivi	76.853	51.492
TOT. RATEI E RISCONTI	76.853	51.492
TOTALE PASSIVITA'	145.875.790	150.553.264

UNIACQUE S.P.A.
Via delle Canovine 21, 24126 Bergamo
Partita Iva 03299640163

LIBRO ASSEMBLEE

CONTO ECONOMICO

	31/12/2017	31/12/2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi vendite e prestazioni	89.044.151	83.776.939
4 Incremento di immobilizzazioni per lavori interni	2.840.958	2.383.255
5 Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	1.677.103	5.544.670
Totale 5	1.677.103	5.544.670
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	93.562.212	91.704.864
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	(5.014.726)	(4.642.399)
7 Servizi	(32.592.351)	(29.759.459)
8 Godimento beni di terzi	(15.143.465)	(14.757.857)
9 Costi per il personale		
a) salari e stipendi	(13.419.769)	(12.731.690)
b) oneri sociali	(3.841.841)	(3.796.622)
c) trattamento di fine rapporto	(808.220)	(784.591)
e) altri costi	(26.400)	(26.000)
Totale 9	(18.096.230)	(17.338.903)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti delle immob. immateriali	(5.386.565)	(4.599.220)
b) ammortamenti delle immob. Materiali	(914.991)	(778.602)
c) altre svalutazioni delle immob.	0	0
d) svalutazioni crediti compresi nell'attivo circ. e dispon. liquide	0	(4.050.000)
Totale 10	(6.301.556)	(9.427.822)
11 Var. rimanenze di materie suss., di consumo e merci	83.542	106.482

UNIACQUE S.P.A.
Via delle Canovine 21, 24126 Bergamo
Partita Iva 03299640163

LIBRO ASSEMBLEE

	31/12/2017	31/12/2016
12 Accantonamenti per rischi	(837.029)	(43.643)
13 Altri accantonamenti	(0)	(0)
14 Oneri diversi di gestione	(1.327.587)	(642.613)
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE	(79.229.402)	(76.506.214)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	14.332.810	15.198.650
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15 Proventi da partecipazioni		
Altri	39.163	54.522
Totale 15	39.163	54.522
16 Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti	149.894	151.494
Totale 16 d)	149.894	151.494
Totale 16	149.894	151.494
17 Interessi e altri oneri finanziari		
d) v/altre imprese	(1.410.239)	(485.965)
Totale 17	(1.410.239)	(485.965)
TOT. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	(1.221.182)	(279.949)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	13.111.628	14.918.701
20 Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	(3.854.456)	(5.058.661)
b) imposte differite e anticipate	(47.100)	736.841
Totale 20	(3.901.556)	(4.321.820)
21 UTILE (PERDITA)	9.210.072	10.596.881

UNIACQUE S.P.A.
Via delle Canovine 21, 24126 Bergamo
Partita Iva 03299640163

LIBRO ASSEMBLEE

Il Presidente al termine dell'esposizione presenta ai Soci il nuovo direttore generale, ing. Stefano Sebastio che, prendendo la parola, si presenta.

Successivamente, il Presidente passa la parola all'ing. Gianfranco Benzoni da poco eletto vicepresidente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo che illustra, leggendola, la relazione del Comitato al bilancio di esercizio 2017 (allegato G).

Infine il Presidente invita a relazionare anche il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Matteo Giudici, che espone il referto dell'organismo presieduto.

Al termine il Presidente invita i Soci a voler approvare il progetto di bilancio dell'esercizio 2017 chiuso con un utile di euro 9.210.072 destinando il 5% pari a euro 460.503 a riserva legale ed euro 8.749.569 a riserva straordinaria e prendere contestualmente atto dello specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, allegato alla relazione di gestione, reso ai sensi dell'art. 6 comma 2 del d.Lgs n. 175/2016.

Aprire la discussione sulla proposta formulata.

Chiede la parola il dott. Gabriele Riva, sindaco di Arzago d'Adda che si complimenta per i risultati ampiamente positivi ottenuti, invitando ad approvare il progetto di bilancio.

Non essendoci altri interventi il Presidente mette ai voti la proposta formulata ai Soci invitando a digitare VERDE per voto favorevole, ROSSO per voto contrario e GIALLO per astensione e confermare poi con il tasto OK.

A seguito dell'espressione del voto, informaticamente rilevata, dichiara che (allegato D):

Soci presenti e votanti n. 142 pari al 79,11% del capitale per n. 28.481.400 azioni.

Favorevoli: n. 28.481.100 azioni pari al 100% delle azioni ammesse al voto.

Contrari: n. 0 azioni pari allo 0% delle azioni ammesse al voto.

Astenuti: n. 0 azioni pari allo 0% delle azioni ammesse al voto.

A seguito della votazione il Presidente dichiara approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 con un utile di euro 9.210.072, destinando euro 460.503 a riserva legale ed euro 8.749.569 a riserva straordinaria e contestualmente che l'Assemblea ha preso atto dello specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, allegato alla relazione di gestione, reso ai sensi dell'art. 6 comma 2 del d.Lgs n. 175/2016.

Il Presidente Paolo Franco passa all'esame del secondo punto all'Ordine del Giorno.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_**

UNIACQUE S.P.A.
Via delle Canovine 21, 24126 Bergamo
Partita Iva 03299640163

LIBRO ASSEMBLEE

omissis

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19:40.

IL SEGRETARIO
Sig. Carlo Giuseppe Locati



IL PRESIDENTE
Sig. Paolo Franco

