

**AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE
A S I A
PROVINCIA DI TRENTO**

ASSEMBLEA CONSORZIALE

N° 02/2022

L'anno **duemila ventidue**, il giorno **lunedì tredici** del mese di **giugno** ad **ore 18.00**, nella sala riunioni aziendale, convocata dal sig. Bortoli arch. Michele, Presidente dell'Assemblea dell'A S I A, con avvisi recapitati a norma dell'art. 19 dello statuto, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione prevista alle ore 18:00 del 30 maggio c.a., si è riunita l'Assemblea dell'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale A S I A.

Alle ore 18 e 15 sono **presenti** i Signori evidenziati in **grassetto**, sono assenti i nominativi scritti in carattere normale, mentre quelli in **grassetto sottolineato** sono arrivati nel corso della riunione:

Presenti ore 18 e 15; <u>presenti</u> <u>successivamente</u> ; assenti	Titolo	Comune	Quota % statuto	Quote % presenti ore 18 e 15		Quote % presenti da nr. 2 o.d.g.		Quote % presenti da nr. 3 o.d.g.	
BALDESSARI Michele	delegato	ALBIANO	2,44%	2,44%	1	2,44%	1	2,44%	1
GIOVANNINI Maria Chiara	delegato	ALDENO	3,60%	3,60%	1	3,60%	1	3,60%	1
ROSSI Vera	delegato	ALTAVALLE	2,09%	2,09%	1	2,09%	1	2,09%	1
PERLI Alberto	sindaco	ANDALO	7,32%	7,32%	1	7,32%	1	7,32%	1
DALFOVO Marco	delegato	CAVEDAGO	1,21%	1,21%	1	1,21%	1	1,21%	1
COMAI Gianni	delegato	CAVEDINE	4,38%	4,38%	1	4,38%	1	4,38%	1
TABARELLI Laura	delegato	CEMBRA LISIGNAGO	3,06%	3,06%	1	3,06%	1	3,06%	1
COSER Giuseppe	delegato	CIMONE	0,76%	0	0	0	0	0	0
MOTTES Mariavittoria	sindaco	FAI D. PAGANELLA	2,42%	2,42%	1	2,42%	1	2,42%	1
RIGHI Andrea	delegato	GARNIGA TERME	0,51%	0	0	0	0	0	0
TARGA Sonia	delegato	GIOVO	2,69%	2,69%	1	2,69%	1	2,69%	1
BRUGNARA Andrea	sindaco	LAVIS	16,91%	16,91%	1	16,91%	1	16,91%	1
SECCHI Federico	commissario	LONA - LASES	1,24%	0	0	0	0	0	0
BORTOLI Michele	sindaco	MADRUZZO	3,26%	3,26%	1	3,26%	1	3,26%	1
STEFANI Cristina	delegato	MEZZOCORONA	8,20%	8,20%	1	8,20%	1	8,20%	1
PELLEGATTI Matteo	delegato	MEZZOLOMBARDO	10,86%	10,86%	1	10,86%	1	10,86%	1
BONETTI Adriano	delegato	MOLVENO	5,40%	5,40%	1	5,40%	1	5,40%	1
BORTOLOTTI Tiziana	delegato	ROVERE' D. LUNA	2,54%	2,54%	1	2,54%	1	2,54%	1
SANDRI Clelia	sindaco	S.MICHELE A.ADIGE	4,87%	4,87%	1	4,87%	1	4,87%	1
ROSSI Maria	delegato	SEGONZANO	2,13%	2,13%	1	2,13%	1	2,13%	1
SIGHEL Rosalba	sindaco	SOVER	1,62%	1,62%	1	1,62%	1	1,62%	1
POMAROLLI Mirco	sindaco	SPORMAGGIORE	2,20%	0	0	0	0	0	0
PERLI Giovanni	delegato	TERRE D'ADIGE	3,59%	3,59%	1	3,59%	1	3,59%	1
MIORI Lorenzo	sindaco	VALLELAGHI	6,71%	6,71%	1	6,71%	1	6,71%	1
			100%	95,30%		95,30%		95,30%	

Sono inoltre presenti i Signori:

- Rosa Giancarlo Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Baldessari dott. Graziano Membro del Consiglio di Amministrazione;
- Bertò dott.ssa Ivana Membro del Consiglio di Amministrazione;
- De Vescovi dott.ssa Chiara Membro del Consiglio di Amministrazione;
- Gottardi ing. Luca Membro del Consiglio di Amministrazione;
- Sebastiani dott.ssa Marianna Revisore Unico dei Conti.

Assiste il Direttore dell'ASIA dott. Ruggero Scanzoni, che fa le funzioni di Segretario dell'Assemblea del Consorzio ai sensi dell'art. 14 dello Statuto aziendale.

Il Presidente Bortoli arch. Michele, riconosciuta validamente costituita l'Assemblea riunita in seconda convocazione, per la presenza del 95,30% delle quote e di n. 20 rappresentanti dei Comuni consorziati, superiore al minimo stabilito di un terzo, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. **OSSERVAZIONI AL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE**
2. **APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 E PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, COMMI 2,4 DEL D.LGS.175/2016**
3. **DESTINAZIONE UTILE DI ESERCIZIO 2021**
4. **MODIFICA DELLO STATUTO ASIA IN MERITO ALLA DELEGA DI DATORE DI LAVORO AL DIRETTORE GENERALE (Art. 35) AI FINI DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 ART. 2 CO. 1 LETTERA B)**
5. **VARIE ED EVENTUALI**

Discussione.

OSSERVAZIONI AL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

- omissis -

**APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 E PRESENTAZIONE DELLA
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, COMMI 2,4 DEL D.LGS.175/2016**

DELIBERAZIONE N° 03
DATA 13 GIUGNO 2022

- omissis -

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

- visti gli artt. 68 e 69 del D.P.reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
- visti gli artt. 113 e 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- visto l'art. 46 dello Statuto dell'Azienda;
- visto il comma 4 dell'art. 32 bis dello statuto aziendale;
- visto il Bilancio di Esercizio 2021 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla relazione sulla gestione, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario redatti in conformità degli artt. 2423 e seguenti del Codice civile e dalla relazione sul governo societario ex. art.6 co.4 del D.lgs. 175/2016 parti integranti ed allegati agli atti della presente delibera;
- vista la delibera n.26 dd. 26 maggio 2022 del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio di esercizio 2021 e della relazione sul governo societario;
- visto il comma 1 dell'art. 6 dello Statuto di ASIA in merito alle quote di partecipazione annuali di ciascun comune;
- visto il parere preventivo favorevole sul provvedimento in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità espresso dal Direttore;
- visto il parere preventivo favorevole sul provvedimento in ordine alla regolarità contabile e finanziaria espresso dal responsabile della ragioneria;
- vista la relazione del Revisore dei Conti dd.25 giugno 2020, redatta ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 902/86 ed allegata e parte integrante del fascicolo di bilancio che esprime parere favorevole all'approvazione;
- vista la relazione dello Studio Postal & Associati di Trento dd.17 giugno 2021 allegata e parte integrante del fascicolo di bilancio;
- visto il comma 4 dell'art. 21 dello Statuto, che stabilisce le modalità della votazione;
- autorizza il Direttore a depositare il bilancio presso il Registro Imprese, nei termini e modalità di legge nel rispetto degli aggiornamenti previsti dallo standard XBRL;

con voti espressi in forma palese:

- favorevoli: 20 (quote 95,30% del totale delle quote consortili);
- contrari: 0 (quote 0,00% del totale delle quote consortili);
- astenuti: 0 (quote 0,00% del totale delle quote consortili);

in conformità al disposto del comma 4 dell'art. 21 dello statuto;

DELIBERA

- A) di approvare il Bilancio di Esercizio 2021 dell'Azienda con le risultanze finali, risultanti dagli elaborati allegati agli atti della presente riunione, che fanno parte integrante della presente delibera e che comprendono il conto economico, lo stato patrimoniale ed il rendiconto finanziario, riassunti nelle tabelle seguenti, la nota integrativa, la relazione sulla gestione e dalla relazione sul governo societario ex. art.6 co.4 del D.lgs. 175/2016:

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020 - STATO PATRIMONIALE		
1)	ATTIVO	<i>Valori in Euro</i>

A	CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO	0
B	IMMOBILIZZAZIONI NETTE	8.305.734
C	ATTIVO CIRCOLANTE	6.342.265
D	RATEI E RISCONTI	47.421
	TOTALE ATTIVO	14.695.420
2)	PASSIVO	<i>Valori in Euro</i>
A	PATRIMONIO NETTO	5.899.200
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI	637.352
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	789.952
D	DEBITI	4.927.151
E	RATEI E RISCONTI	2.441.765
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	14.695.420
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020 - CONTO ECONOMICO		
<i>Descrizione</i>		<i>Valori in Euro</i>
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	9.279.701
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	-9.253.127
	<i>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</i>	26.574
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-1.838
D	RETTIFICHE	0
	Risultato prima delle Imposte	24.736
	Imposte dell'Esercizio	30.771
	Utile (Perdita) dell'Esercizio	55.507

DESTINAZIONE UTILE DI ESERCIZIO 2021

DELIBERAZIONE N° 04
DATA 13 GIUGNO 2022

- omissis -

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

- richiamata la propria delibera n. 2 di oggi, 25 giugno 2019, con la quale ha approvato il bilancio di esercizio 2020;
- visto l'art. 43 del D.P.R. 902 dd.04.10.86 in merito alla destinazione dell'utile netto di esercizio;
- visto l'art. 48, comma 3, dello statuto in merito alla destinazione dell'utile netto di esercizio;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore e dal Responsabile Contabile ai sensi dell'art. 32 bis, comma 4, dello statuto;

con voti espressi in forma palese:

- favorevoli: 20 (quote 95,30% del totale delle quote consortili);
- contrari: 0 (quote 0,00% del totale delle quote consortili);
- astenuti: 0 (quote 0,00% del totale delle quote consortili);

in conformità al disposto del comma 4 dell'art. 21 dello statuto;

DELIBERA

- di approvare la seguente destinazione dell'utile netto di esercizio 2021 di € 55.507:
 - a) per € 11.101 al fondo di riserva vincolato statutario, pari al 20% dell'utile netto;
 - b) per € 44.405 al fondo rinnovo impianti pari all'80% dell'utile netto.

Il Presidente Bortoli arch. Michele, sospende momentaneamente la seduta per il perfezionamento delle proposte riguardanti i successivi punti all'o.d.g., pertanto alle ore 19:45 viene chiuso il presente verbale.

Letto, confermato, sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO
SCANZONI dott. Ruggero

F.to IL PRESIDENTE
BORTOLI arch. Michele

Copia conforme all'originale

IL DIRETTORE
SCANZONI dott. Ruggero




