

IDROLARIO S.r.l.

Sede in via Rio Torto 35, Valmadrera (LC)

Capitale sociale € 4.000.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi, 08 maggio 2017 alle ore 18.30 presso la sede di Lario reti holding S.p.A. in Lecco, in Via Fiandra n. 13, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31/12/2016: approvazione e delibere conseguenti;

.....**omissis**

Assume la presidenza dell'assemblea ordinaria, a norma di statuto vigente, l'Amministratore Unico, Dott.ssa Barbara Mapelli, il quale previamente procede all'accertamento delle presenze.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che l'assemblea stessa è stata regolarmente convocata in prima convocazione, presso la sede sociale di Idrolario srl in Valmadrera, Via Rio Torto n. 35, il giorno 02 maggio 2017, alle ore 8.00 ed in seconda convocazione, presso la sede della società Lario reti holding spa sita in Lecco, Via Fiandra n. 13, oggi, alle ore 18.30, mediante avviso di convocazione, datato 21 aprile 2017, spedito in tempo utile mediante posta elettronica certificata a tutti gli aventi diritto, ricevuto dai medesimi (azionisti e Sindaco Unico) in data anteriore ad 8 giorni precedenti il 02 maggio del corrente anno;

- che in prima convocazione l'assemblea ordinaria è andata deserta;

- che alle ore 18.45 sono presenti n. 41 (quarantuno) Soci e precisamente, tramite i loro rappresentanti: Abbazia Lariana, Airuno, Annone Brianza, Barzago, Barzanò, Bellano, Brivio, Bulciago, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Castello Brianza, Cernusco Lombardone, Civate, Cortenova, Costa Masnaga, Cremella, Dervio, Galbiate, Garlate, La Valletta Brianza, Lecco, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Missaglia, Montevecchia, Olginate, Osnago, Paderno d'Adda, Pasturo, Pescate, Primaluna, Santa Maria Hoè, Sirtori, Suello, Valgrehentino, Valmadrera, Varenna, Verderio, Viganò, titolari, nel loro insieme, del 61,11% (settantuno virgola undici per cento) del capitale sociale (percentuale arrotondata alla seconda cifra decimale)

- che è presente il Sindaco Unico: Giovanni Perego;

quindi, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti come da foglio da essi sottoscritto che sarà conservato agli atti della Società, dichiara l'assemblea in seconda convocazione regolarmente e validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente rende noto ai presenti che ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto spetta all'Assemblea nominare il segretario nelle persone designate dalla stessa a maggioranza semplice del capitale presente.

L'assemblea ordinaria all'unanimità, - quindi - col voto favorevole di tanti soci, nel loro insieme rappresentanti il 61,11% (settantuno virgola undici per cento) del capitale sociale (percentuale arrotondata alla seconda cifra decimale),

delibera

- 1) di designare quale segretario dell'Assemblea odierna la Dott.ssa Antonia Paduano, che accetta;
- 2) di rinunciare alla nomina degli scrutatori relativamente alle verifiche di espressione di voto.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno. Chiede altresì ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto. Nessuno intervenendo, si procede alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

1. Bilancio al 31/12/2016: approvazione e delibere conseguenti

Il Presidente richiama il Bilancio e le relazioni annesse inviati ai presenti e depositati agli atti aziendali e ricorda che nel corso dell'esercizio 2016, a seguito dell'affidamento ventennale del Servizio idrico integrato in capo alla società Lario reti holding spa, i dipendenti di Idrolario sono stati impiegati in Lario reti holding così come previsto dalla normativa di settore, fatta eccezione per due dipendenti che sono comunque distaccati al 100% in Lario reti holding. Di conseguenza, Idrolario ora svolge unicamente la funzione di società patrimoniale che mette a disposizione del Gestore le proprie reti ed impianti.

La Dott.ssa Mapelli, con il supporto di apposite slides illustra le principali voci di bilancio chiuso al 31.12.2016, evidenziando l'importanza delle immobilizzazioni immateriali e materiali indicate che rappresentano il patrimonio della società e fonte di reddito per la stessa. Continua il decremento dell'attivo circolante riconducibile alla realtà patrimoniale di Idrolario,

Quanto al Passivo l'Amministratore Unico segnala l'aumento del fondo rischi esclusivamente legato ad un'ipotesi transattiva e la progressiva riduzione dell'esposizione debitoria grazie al piano di ripianamento che Idrolario ottempera regolarmente.

Anche il Conto Economico si presenta ridimensionato nei volumi Valore della produzione e nei costi, quale diretta conseguenza della variazione nelle attività svolte.

Il risultato della gestione finanziaria presenta un saldo negativo pari a 368 mila euro, registrando un decremento rispetto all'anno 2015 grazie principalmente ad una minore maturazione di interessi dovuti per il debito verso la Lario reti holding.

L'Amministratore Unico illustra inoltre il percorso di recupero dei crediti incagliati che comunque continua.

Concludendo la Dott.ssa Mapelli propone di destinare l'utile d'esercizio pari a € 1.158.751,66 come segue: 57.937,58 euro a riserva legale e 1.100.814,08 euro a riserva straordinaria.

L'Amministratore Unico lascia la parola ai soci.

Viene chiesto alla Dott.ssa Mapelli se la società dovrà sostenere costi per servizi di pulizia degli uffici, mensa, telefonica, anche nel corso del 2017.

L' Amministratore Unico dichiara che, mentre la mensa di importo notevolmente ridotto permane in presenza dei due dipendenti rimasti, il contratto telefonico è stato rinegoziato con costi notevolmente inferiori ed i servizi di pulizia sono stati già disdettati. Precisa inoltre che la gran parte dei costi relativi agli uffici sono stati riaddebitati a Lario reti holding in quanto la stessa utilizza lo stabile di Valmadrera. Al termine, nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione il bilancio di Idrolario al 31.12.2016.

Risultano a questo punto presenti, i seguenti Comuni: Abbadia Lariana, Airuno, Annone Brianza, Barzago, Barzanò, Bellano, Brivio, Bulciago, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Castello Brianza, Cernusco Lombardone, Civate, Cortenova, Costa Masnaga, Cremella, Dervio, Galbiate, Garlate, La Valletta Brianza, Lecco, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Missaglia, Montevecchia, Olginate, Osnago, Paderno d'Adda, Pasturo, Pescate, Primaluna, Santa Maria Hoè, Sirtori, Suello, Valgrehentino, Valmadrera, Varenna, Verderio, Viganò, titolari, nel loro insieme, del 61,11% (settantuno virgola undici per cento) del capitale sociale (percentuale arrotondata alla seconda cifra decimale);

L'assemblea ordinaria all'unanimità, - quindi - col voto favorevole di tanti soci, nel loro insieme rappresentanti il 61,11% (settantuno virgola undici per cento) del capitale sociale (percentuale arrotondata alla seconda cifra decimale),

delibera

di approvare il Bilancio d'esercizio 2016, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Sindaco unico, depositato agli atti aziendali e di destinare l'utile d'esercizio pari a € 1.158.751,66 come segue: 57.937,58 euro a riserva legale e 1.100.814,08 euro a riserva straordinaria.

.....omissis

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea ordinaria viene dichiarata sciolta; sono a questo punto le ore 20.00.

Il Segretario

Antonia Paduano

Il Presidente

Barbara Mapelli