

## **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, 26 aprile 2018 alle ore 18.00 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 31/12/2017: approvazione e deliberazioni 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 26 aprile 2018, 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 18.00, mediante avviso di convocazione, datato 16 aprile 2018, spedito in tempo utile mediante posta elettronica certificata a tutti gli aventi diritto, ricevuto dai medesimi (soci e Sindaco Unico) in data anteriore ad 8 giorni precedenti il 24 aprile 2018;

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

- che alle ore 18.00 sono presenti n. 22 (ventidue) Soci e precisamente, tramite i loro rappresentanti: Abbadia Lariana, Airuno, Barzago, Bellano, Casatenovo, Castello Brianza, Civate, Cremella, Ello, Galbiate, La Valletta Brianza, Lecco, Merate, Missaglia, Olginate, Pasturo, Sirtori, Valgrehentino, Valmadrera, Verderio, Viganò, titolari, nel loro insieme, del 58,95% (cinquantotto virgola novantacinque 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 58,95% (cinquantotto virgola novantacinque per cento) del capitale sociale (percentuale arrotondata alla seconda cifra decimale),

***delibera***

- 1) di designare quale segretario dell'Assemblea odierna la Dott.ssa Alessandra Besana, 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 31/12/2017: approvazione e deliberazioni conseguenti**

Il Presidente con il supporto di apposite slides illustra le principali voci di bilancio chiuso al 31.12.2017, evidenziando come i risultati dell'esercizio sono sostanzialmente in linea con quelli dell'anno precedente. Vi è stata una diminuzione dei ricavi e una proporzionale diminuzione dei costi; ciò ha permesso di realizzare l'allineamento sopra descritto.

Procede ad illustrare lo stato patrimoniale. Le immobilizzazioni (54.042.269 euro) si riducono sostanzialmente per effetto della riduzione degli ammortamenti. L'attivo circolante (3.393.788 euro) aumenta per effetto dell'aumento dei crediti verso Lario reti holding a seguito della modifica del piano di rientro. I ratei e i risconti (21.392 euro) sono costituiti dagli ammontari di competenza delle poche polizze assicurative rimaste e soprattutto delle commissioni sulla fideiussione prestata per il rimborso del credito IVA. Il totale dell'attivo è pari a 57.457.449 euro.

Il passivo ammonta complessivamente a 57.457.449 euro ed è costituito: da un patrimonio netto di 31.427.744 euro in aumento rispetto al 2016 per effetto dell'accantonamento a riserva degli utili dell'anno precedente; da un Fondo per rischi e oneri di 333.644 euro, ridotto per effetto dell'utilizzo in relazione alla transazione con il CTA e per copertura di spese legali; dal TFR di 35.741 euro, il quale verrà in parte rilasciato nel corso del 2018 per effetto del pensionamento di uno dei due dipendenti rimasti. I debiti si riducono a 11.150.498 euro ed infine i Ratei e Risconti pari a 14.509.822 euro, costituiti fondamentalmente dalla quota di competenza dei contributi.

Il conto economico si compone di un valore della produzione pari a 4.531.115 derivante soprattutto dal contratto con Lario reti holding per il pagamento dei canoni di utilizzo reti ed impianti. L'importo percepito si è ridotto per effetto del pagamento diretto da parte di Lario reti alla Provincia del rimborso della quota del mutuo per i lavori di ampliamento del impianto di depurazione di Olginate. Il costo della produzione ammonta a 2.555.757 ed è costituito principalmente da ammortamenti e da commissioni per fidejussioni legate al credito IVA. Il risultato prima delle imposte risulta pari a 1.696.605 e l'utile d'esercizio risulta pari a 1.181.773 euro.

In un grafico viene illustrato l'andamento dei debiti della società, notevolmente ridotti al 31.12.2017. Anche i crediti verso clienti si sono ridotti negli ultimi cinque anni, subendo però un lieve aumento nel 2017 rispetto all'anno precedente a causa dell'aumento dell'esposizione nei confronti di Lario reti holding a seguito della modifica del piano di rientro.

Risulta sempre più difficile recuperare i crediti verso gli utenti per i consumi idrici, non ceduti a Lario reti. Nel corso dell'esercizio alcuni crediti sono stati svalutati derivanti da procedure concorsuali o definitivamente irrecuperabili, utilizzando il fondo svalutazione crediti. Per il pagamento delle spese dei legali incaricati del recupero è stato utilizzato, come sopra detto, il fondo Rischi ed oneri dove erano state appositamente accantonate.

A questo punto, il Presidente chiede ai presenti se vi sono domande o osservazioni. Nessuno chiedendo la parola, si procede alla votazione del punto 1. all'ordine del giorno.

La Dott.ssa Mapelli propone di destinare l'utile d'esercizio pari a € 1.181.772,61 come segue: 59.088,63 euro a riserva legale e 1.122.683,98 euro a riserva straordinaria.

Risultano a questo punto presenti, i seguenti Comuni: Abbadia Lariana, Airuno, Barzago, Bellano, Casatenovo, Castello Brianza, Civate, Cremella, Ello, Galbiate, La Valletta Brianza, Lecco, Merate, Missaglia, Olginate, Osnago, Pasturo, Sirtori, Valgrehentino, Valmadrera, Verderio, Viganò, titolari, nel loro insieme, del 63,41% (sessantatré virgola quarantuno 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 63,41% (sessantatré virgola quarantuno per cento) del capitale sociale (percentuale arrotondata alla seconda cifra decimale),

#### **Delibera**

di approvare il Bilancio d'esercizio 2017, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Sindaco unico, depositato agli atti aziendali e di destinare l'utile d'esercizio pari a € 1.181.772,61 come segue: 59088,63 euro a riserva legale e 1.122.683,98 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 18.50.

Il Segretario

Alessandra Besana

Il Presidente

Ernesto Longhi