

A.V.T. - AZIENDA VARESINA TRASPORTI e MOBILITA' S.r.l.

Via Astico, 47 - Varese

Capitale sociale € 407.000 = interamente versato

Socio Unico Comune di Varese - REA 240895

Cod. fisc. P. IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese: 02244850125

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL

4 MAGGIO 2018

Vista la lettera di convocazione del 6 aprile 2018 prot. 613 dell'Assemblea in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 18.00 e in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2018 alle ore 18.00 presso la sede del Comune di Varese, in via Sacco n.5, si riunisce l'Assemblea di AVT Srl per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.

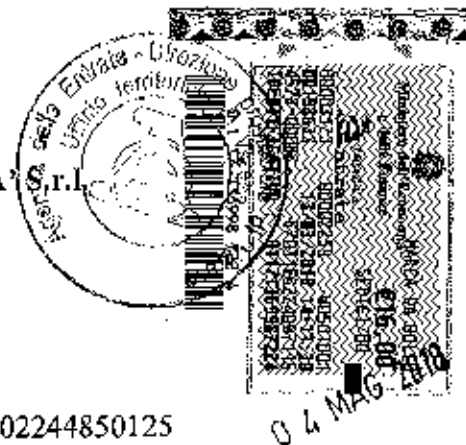
Relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente del C.d.A. dott. Franco Amedeo Taddei constata che sono presenti i consiglieri avv. Samanta Mazzola e dott. Marco Zamberletti e per il Collegio Sindacale il dott. Giovanni La Rosa, Presidente, il dott. Carlo Losapio e la dott.ssa Manuela Furigo.

Sono inoltre presenti il Sindaco del Comune di Varese avv. Davide Galimberti in qualità di rappresentante dell'intero capitale sociale e, su invito di questi, il Vice Segretario Generale del Comune avv. Elio Carrasi.

Viene invitato altresì dal Presidente Taddei a partecipare alla riunione il direttore di AVT Srl dott. Giuseppe Gabriele Donati al quale sono affidate, col consenso di tutti, le funzioni di Segretario.

Il Presidente constata che l'Assemblea deve ritenersi valida essendo stata convocata



nei modi e tempi previsti dallo Statuto ed essendo presente l'Azionista rappresentante l'intero capitale sociale.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti ordine del giorno il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli stessi. Ottenuto il consenso alla trattazione, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare e chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto. Nessuno interviene.

Si passa, quindi, alla trattazione dell'ordine del giorno.

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente illustra sinteticamente i contenuti del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2017.

E' stato portato a completamento il Nuovo Piano della Sosta cittadino con notevoli investimenti tecnologici che hanno consentito di disporre sul territorio un sistema di macchine (parcometri) collegati in rete con la possibilità di avere una tracciatura di ogni pagamento effettuato.

Per quanto riguarda la funicolare Varese-S. Maria del Monte è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto definitivo necessario per la revisione ventennale obbligatoria.

Il 2017 ha visto un programma d'esercizio dell'impianto ampliato rispetto al precedente anno e si è registrato un significativo aumento del numero dei trasportati.

Per quanto riguarda il parcheggio multipiano Sempione è stato ultimato l'iter progettuale e affidati i lavori a seguito di gara alla società appaltatrice.

Il Dott. Giovanni La Rosa dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

L'Assemblea delibera:

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2017, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro 104.571;
- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale relativa all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2017;
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa il risultato d'esercizio, destinando il 5% a riserva legale per un importo di euro 5.229;
- di distribuire al Socio i restanti euro 99.342;
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione per tutti gli adempimenti di Legge connessi.

Secondo quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto è stata anche predisposta la Relazione sul governo societario al 31 dicembre 2017.

Essendo l'Assemblea totalitaria, su proposta del Socio, viene trattata la "Nomina degli Amministratori e del Presidente, durata della carica, determinazione dei relativi compensi."

Richiamato l'art. 12 – Organo amministrativo dello Statuto vigente della Società AVT Srl, che testualmente recita:

"L'organo amministrativo è costituito, di norma, da un Amministratore Unico, nominato dai Soci e, ove unico socio il Comune di Varese, in persona del suo legale rappresentante, in Assemblea.

L'Assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata, con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetta ai Soci e, ove unico, al socio Comune di Varese, in persona del suo legale rappresentante, in assemblea.

Qualora la Società sia retta da un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, in ottemperanza della legge 12 luglio 2011, n. 120.

Costituisce causa di revoca, da parte dell'Assemblea, il venir meno del rapporto fiduciario tra il socio pubblico e l'organo amministrativo.

Gli amministratori devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia.

Gli amministratori durano in carica per il periodo che sarà stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto"

La nomina di un Consiglio di Amministrazione, anziché di un organo monocratico (Amministratore Unico), senza alcun incremento di costi rispetto a quelli attuali, rappresenta, per ragioni di adeguatezza amministrativa, la soluzione più adatta alla Società nell'attuale contesto aziendale, tenuto conto che l'opzione per l'organismo collegiale può consentire anche l'attribuzione a ciascun amministratore, di volta in volta, a seconda delle necessità, di deleghe specifiche su materie diverse.

Tale scelta appare inoltre coerente con l'art. 1 - Disposizioni generali - del "Regolamento per la designazione di rappresentanti del Comune di Varese" (approvato dal Consiglio nell'agosto 2017), che al comma 5 recita "Negli organi amministrativi di ... società che gestiscono servizi di rilevante interesse per il Comune, deve essere

garantita la pluralità di competenze afferenti l'attività specifica svolta, all'organizzazione ed agli aspetti economico - finanziari".

La pluralità di competenze appare fondamentale, tenuto conto che la struttura organizzativa della Società è piuttosto solida dal punto di vista operativo, ma deve essere rafforzata nell'aspetto amministrativo - organizzativo e che la presenza di un organo collegiale, i cui componenti diano un apporto dotato di competenze ed esperienze pregresse diverse, pare al momento la scelta opportuna e conveniente anche per tale ragione.

Si evidenzia altresì che la Società sta vivendo un particolare momento storico, essendo in corso la realizzazione di un importante appalto di opera pubblica per la città di Varese, ossia il parcheggio multipiano di via Sempione, che richiede di essere seguito e monitorato con attenzione, compito questo, che può essere meglio assolto da un organo amministrativo collegiale piuttosto che da uno monocratico.

Per tali ragioni, l'Assemblea dispone che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, di seguito specificati: il dott. Franco Amedeo Taddei nel ruolo di Presidente e l'avv. Samanta Mazzola ed il dott. Marco Zamberletti consiglieri; precisa che la durata della carica degli amministratori nominati è prevista per tre esercizi sociali sino all'approvazione del bilancio 2020.

Per quanto riguarda i compensi spettanti agli Amministratori, il Socio conferma gli stessi importi precedentemente erogati ai consiglieri (euro 7.425 annui lordi a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali).

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18.30.

IL SEGRETARIO

Giuseppe Gabriele Donati



IL PRESIDENTE

dott. Franco Amedeo Taddei

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI VARESE

Registrato a Varese il 22/05/2018
n° 1078

Per il segretario
Orazio Andrea Passamonte

Il Funzionario
Antonino Cecala

Antonino Cecala

