

ASSEMBLEA DEI SOCI ASCIT SPA - SEDUTA DEL 06/05/2022 ORE 10:30



L'anno duemilaventidue in questo giorno venerdì 6 Maggio alle ore 10:30, presso la sede di Ascit Spa, convocata nei modi e nei termini previsti dal comma 1° dell'art. 22 dello Statuto con avvisi scritti e notificati agli interessati, si è riunita l'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria ed in prima convocazione, per esaminare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. -----

E' presente il Presidente Daniele Fortini appositamente delegato dal Consiglio di Amministrazione di Retiambiente Spa come da verbale del c.d.a. del 27/04/2022, in rappresentanza di Retiambiente Spa socio unico di Ascit Spa. -----

Per il Consiglio di Amministrazione, è presente il Presidente Alessio Ciacci e, collegata in videoconferenza, il consigliere Serena Sgammini. -----

Sono presenti, per il Collegio Sindacale, il Presidente Andrea Bertoncini, il sindaco effettivo Fabrizio Lucchesi e il sindaco effettivo, collegata in videoconferenza, Laura Celli. -----

E' presente invitato, il Direttore Generale Roger Bizzarri. -----

E' presente invitato, il Revisore Contabile Giulio Ragghianti. -----

Si affida al Direttore Dr. Roger Bizzarri l'incarico di segretario con il compito di redigere il verbale della seduta. -----

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alessio Ciacci. -----

Il Presidente Alessio Ciacci, riconosciuto legale il numero dei presenti, invita il Socio a discutere e a deliberare in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta. -----

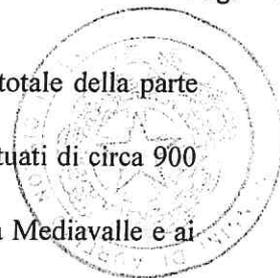
ODG 1° "Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del collegio sindacale e del revisore unico al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti" -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alessio Ciacci, illustra all'assemblea dei soci il Progetto di Bilancio al 31/12/2021 - composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa e corredato dalla Relazione sulla Gestione - il quale si chiude con un utile di Euro



79.475,00=. Il Presidente cede quindi la parola al Direttore, Dott. Roger Bizzarri, per un'analisi più dettagliata. Il Direttore, dopo aver ribadito la chiusura in utile dell'esercizio 2021, così come già era stato evidenziato nelle situazioni di periodo dello scorso anno, mette in evidenza che questo andamento positivo non era affatto scontato in un anno in cui i cambiamenti, sia dal punto di vista organizzativo, sia da quello di ampliamento di territorio servito, hanno inciso in maniera determinante sulla struttura di Ascit. In particolare, il Direttore tiene a ringraziare i dipendenti di Ascit che, a fronte di un aumento dei cittadini serviti dall'azienda di circa il 30%, non hanno aumentato la struttura dei costi del personale indiretto, permettendo sinergie economiche importanti, grazie all'evoluzione organizzativa e informatica dell'azienda, ma soprattutto grazie all'impegno di tutti i lavoratori coinvolti nel progetto. Il Direttore continua sottolineando che il periodo è stato caratterizzato anche da costi e ricavi straordinari quali i costi di avvio del servizio sui comuni della Mediavalle, come, ad esempio, l'avvio della raccolta del multimateriale leggero, la quasi totale eliminazione della raccolta di prossimità o il trasferimento dei centri di raccolta in capannoni più adatti allo scopo, e le plusvalenze derivanti dalla vendita di un numero consistente di mezzi, fattori che hanno entrambi influito sul risultato dell'esercizio corrente.

Dal punto di vista patrimoniale il Direttore sottolinea come i crediti verso l'utenza, al netto dei fondi di svalutazione, sono passati dagli Euro 11,149 milioni dello scorso bilancio ai 6,973 milioni attuali. Questo risultato è stato possibile grazie agli incassi avvenuti nel corso dell'anno, ammontanti a circa 3 milioni di euro, e a nuove svalutazioni che, come si evince dalla nota integrativa, hanno portato la svalutazione media degli insoluti 2013-2020 al 45%, dal 25% dello scorso anno, con il 2013 svalutato interamente al 100%. A fronte di questo vi è un aumento dei crediti verso MTR, ovvero verso il sistema tariffario, che si assestano intorno ai 4 milioni di Euro e un aumento del credito verso la capogruppo di circa 3 milioni di euro, che rappresentano i naturali crediti commerciali pari a circa due mensilità di fatturato. Per quanto riguarda invece la parte debitoria, preme sottolineare come sia diminuito il debito bancario complessivo, passando da Euro 9,698 milioni del 2020 ai Euro 8,280 milioni attuali, grazie agli incassi del periodo che hanno permesso di chiudere una linea anticipo MAV con il Banco Popolare di 3 milioni di Euro, e un



aumento dei debiti verso i fornitori di circa 1 milione di Euro, per una diminuzione totale della parte debitoria di circa 350 mila Euro, pur in presenza di un programma di investimenti effettuati di circa 900 mila euro relativi, come detto, soprattutto all'acquisizione del servizio sui comuni della Mediavalle e ai progetti di informatizzazione aziendale.

Terminato l'intervento del Direttore il Presidente Alessio Ciacci lascia la parola al Dott. Fortini che chiede al Collegio Sindacale e al Revisore Legale di presentare le proprie relazioni e di esporre le conseguenti valutazioni.

Prende la parola il Revisore Legale Dott. Giulio Ragghianti che illustra al Socio Unico la propria relazione. Continua il Dott. Ragghianti informando l'Assemblea di avere dato del Bilancio un giudizio positivo e senza rilievi. Il percorso di gestione dei crediti sta andando avanti ed è sotto controllo ma, per il futuro, la società dovrà necessariamente considerare una svalutazione dei crediti verso MTR vista la loro entità e i tempi presumibilmente lunghi di recupero.

A questo punto interviene il presidente del Collegio Sindacale Dott. Andrea Bertoncini. Nel comunicare il parere positivo del Collegio all'approvazione del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2021 nella versione già approvata dal Consiglio di Amministrazione della società, ribadisce l'invito già formulato negli esercizi precedenti all'Organo amministrativo circa la necessità di limitare lo strumento dell'affidamento diretto ex art.36 del D. Lgs.50/2016, cui si fa spesso ricorso nelle more dell'avvio delle procedure di gare, nell'anno 2021 perlopiù in conformità alle direttive impartite dalla Capogruppo, che in alcuni casi ha ritenuto di prorogare gli affidamenti in essere in attesa che siano bandite le gare a livello accentrato. Per quanto riguarda i crediti relativi alla tariffa puntuale, che la società ha gestito negli anni pregressi per

conto dei comuni di Capannori e Montecarlo, il Presidente del Collegio Sindacale invita la governance dell'azienda a monitorare costantemente l'andamento delle riscossioni, giacché l'entità di quelli non riscossi è ancora elevata, benché Ascit abbia ottenuto ottimi risultati nel corso dello scorso anno.



Infine, il Dott. Bertoncini rileva come, con riferimento all'integrazione degli strumenti di governo societario ex Art. 6 D.Lgs 175/2016, a cui Ascit dedica un paragrafo nella relazione alla gestione, sarebbe preferibile, a parere del Collegio, prendere a riferimento la relazione predisposta dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili molto utilizzata nelle società a totale partecipazione come Ascit Spa. Su questo il Dott. Fortini sottolinea come è presente in Retiambiente un progetto di armonizzazione della documentazione che le Sol dovranno produrre contabilmente.

Riprende la parola il socio mettendo in evidenza che Ascit, sotto l'aspetto industriale, non presenta problemi né dal punto di vista organizzativo, né da quello dei risultati conseguiti, risultati suffragati anche dalle recenti analisi qualitative portate avanti dalla Regione Toscana sui rifiuti raccolti. Tra l'altro, informa il Presidente, il piano industriale di Retiambiente prevede la costruzione di un impianto per la lavorazione e recupero di rifiuti da prodotti assorbenti sul territorio di Capannori, sul cui sviluppo Ascit avrà un ruolo centrale. Invece, le criticità sono quelle già messe in evidenza nel corso dell'anno 2021, che si riflettono sulla situazione finanziaria, ovvero la quantità di crediti ancora non riscossi in bilancio, sul cui recupero, anche se la situazione presenta un notevole miglioramento, Ascit deve continuare a focalizzarsi.

Alla luce di quanto premesso, il socio, prosegue Fortini, esprime il proprio parere favorevole all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione, che si chiude con un utile netto di Euro 79.475,00.



In merito alla destinazione del risultato di esercizio, il socio delibera di coprire parte della perdita di Euro 1.934.782,00,00 rilevata al 31 dicembre 2020 e portata a nuovo utilizzando:

- per Euro 79.475,00, l'utile conseguito nell'anno 2021;
- per Euro 406.668,00 utilizzando la riserva di rivalutazione;
- per Euro 1.148.159,00, la riserva straordinaria;
- per Euro 66.410,00, la riserva legale.

Alla luce di quanto deliberato, il patrimonio netto della società di Euro 322.992,00 risulta così determinato:

- capitale sociale Euro 557.062,00
- perdita a nuovo Euro 234.070,00

Prende la parola il Presidente di Ascit Alessio Ciacci il quale, dopo aver ringraziato il Dott. Giulio Ragghianti per il proficuo lavoro svolto, informa il Dott. Fortini della avvenuta scadenza dell'incarico al Revisore Legale. Per cui propone al socio di deliberare la prorogatio del Dott. Giulio Ragghianti nelle more della ricerca di un nuovo Revisore Legale e della convocazione di una nuova Assemblea ordinaria.

Il socio, visto quanto proposto dal Sig. Ciacci, delibera la prorogatio nel ruolo del Dott Giulio Raghianti,
nelle more della ricerca di un nuovo Revisore Legale.



ODG 2° "Varie ed eventuali" -----

Nessun argomento. -----

Il Presidente Alessio Ciacci, terminato l'esame degli argomenti iscritti all'o.d.g. dell'Assemblea, alle ore
11,23 del giorno venerdì 6 Maggio 2022, dichiara sciolta la seduta. -----

Approvato e sottoscritto -----

Il Segretario Dr. Roger Bizzarri

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Roger Bizzarri".

Il Presidente Alessio Ciacci

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Alessio Ciacci".