

" Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Reggio Emilia, Autorizzazione n.10/E del 15/02/2001 emanata dall'Ufficio delle Entrate di Reggio Emilia ".

" COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA' ".

IREN EMILIA SPA

Sede legale e amministrativa: Reggio Emilia, via Nubi di Magellano, 30
 Capitale sociale: euro 196.832.103,00 i.v.
 Cod. Fisc., Part. IVA 01791490343 e Reg. Imprese CCIAA di Reggio Emilia al n. 281504

Società soggetta a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis Codice Civile da parte di Iren Spa iscritta al Reg. Imprese CCIAA di Reggio Emilia al n. 281364

Verbale della adunanza dell'Assemblea dei Soci tenutasi il giorno 10 aprile 2014

L'anno 2014 il giorno 10 del mese di aprile, alle ore 11,00 in Parma, presso gli uffici della Società Iren SpA in Strada Santa Margherita n° 6/a si è riunita l'Assemblea dei Soci di Iren Emilia SpA per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Sessione Ordinaria:

1. **Presentazione delle risultanze contabili e del progetto di bilancio al 31 dicembre 2013 e conseguenti deliberazioni di legge;**
2. **Approvazione dei bilanci di esercizio al 31.12.2013 di Enia Parma Srl, Enia Piacenza Srl ed Enia Reggio Emilia Srl; determinazioni inerenti e conseguenti.**

Sessione Straordinaria:

1. **Approvazione del progetto di scissione del ramo "Raccolta rifiuti" a favore di Iren Ambiente SpA; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

A norma dell'art. 12.1 dello Statuto Sociale viene designato ad assumere la presidenza il dott. Massimiliano Abramo, il quale constata e fa constatare:

- a) che la convocazione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2014 e successivamente formalizzata con comunicazione del 25 marzo 2014 protocollo n. 2809-2014-P;
- b) che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Consiglieri:
 Alessandro Ghibellini Presidente del Consiglio di Amministrazione in audio collegamento;
 Susanna Austa Consigliere in video collegamento
- c) che sono presenti i Sindaci Effettivi
 - Andrea Dallolio Presidente del Collegio
 - Paolo Peveraro Sindaco effettivo in video collegamento
 - Alberto Gallo Sindaco effettivo
- d) che è presente il socio unico Iren SpA, titolare dell'intero capitale sociale - qui rappresentato per delega, che si archivia agli atti - dal Dott. Lino Buffagni e che è quindi presente il 100% del capitale sociale.

Il socio Iren S.p.A. dichiara la propria legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Il Presidente invita altresì il dott. Lino Buffagni, Responsabile della Segreteria delle Società partecipate di Iren SpA, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario.

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. Presentazione delle risultanze contabili e del progetto di bilancio al 31 dicembre 2013 e conseguenti deliberazioni di legge.

Il Presidente dell'Assemblea illustra il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2013 e gli elementi principali della Relazione sulla gestione dell'esercizio 2013, così sintetizzati:

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2013			
Attività		Passività	
Crediti v/soci	0	Patrimonio netto	338.421.196
Immobilizzazioni nette	399.123.704	Fondo rischi e oneri	13.169.678
Attivo Circolante	285.749.145	T.F.R.	9.265.141
Ratei e risconti	207.505	Debiti	278.447.301
		Ratei e risconti	45.777.035
Totale attività	685.080.354	Totale passività	685.080.354
Conti d'ordine			

CONTO ECONOMICO 2013	
Valore della produzione (A)	473.122.584
Costi della produzione (B)	- 454.838.132
Diff.za tra valore e costi (A-B)	18.284.452
Proventi e oneri finanz. (C)	5.904.628
Rettifiche attività finanz. (D)	- 4.267.086
Proventi e oneri straord. (E)	- 23.281
Utile prima delle imposte	19.898.713
Imposte	7.391.556
Utile d'esercizio	12.507.157

Il Presidente d'Assemblea prosegue illustrando gli elementi principali della Relazione sulla gestione dell'esercizio 2013.

Il Presidente invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale a procedere alla lettura della "Relazione del Collegio Sindacale" ed a fornire agli interessati i necessari chiarimenti.

Dalla lettura non emergono rilievi.

Il Presidente dell'assemblea dà inoltre lettura della relazione della Società di revisione PWC, che non evidenzia rilievi.

Al termine il Presidente apre la discussione e fornisce spiegazioni e chiarimenti a chi ne fa richiesta, ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24 marzo 2014 ha deliberato di demandare alla decisione dell'assemblea dei Soci la destinazione dell'utile di esercizio pari ad Euro 12.507.157.

L'Assemblea dei Soci, udita l'esposizione del Presidente, del Presidente del Collegio sindacale e della relazione della Società di revisione dopo attenta valutazione,

delibera

- di approvare, il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2013 come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa;
- di approvare la Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2013 predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- tenuto conto di quanto esposto in narrativa, di imputare l'utile di esercizio 2013 pari ad euro 12.507.157:
 - (i) per euro 11.881.799,15 alla distribuzione al Socio, avendo la riserva legale raggiunto il limite di un quinto del capitale sociale e
 - (ii) per euro 625.357,85 a riserva disponibile.
 La distribuzione dell'utile avrà luogo a far tempo dal 1° giugno 2014;
- di dare scarico agli amministratori per la gestione dell'esercizio 2013.

Si passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto:

2. Approvazione dei bilanci di esercizio al 31.12.2013 di Enia Parma Srl, Enia Piacenza Srl ed Enia Reggio Emilia Srl; determinazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente richiama il deliberato dell'assemblea straordinaria dei soci del 20.12.2013, che decise la fusione per incorporazione con procedura semplificata ex art. 2505 c.c. delle tre Società Operative Territoriali (SOT) Enia Parma, Enia Piacenza ed Enia Reggio Emilia srl in Iren Emilia, con effetti contabili al 1 gennaio 2014. Poiché l'intero esercizio 2013 è stato portato a termine dalle tre società soggette a fusione, si rende necessario procedere all'approvazione dei bilanci al 31.12.2013 sulla base dei progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2014 da parte della società incorporante.

I dati di sintesi dei bilanci delle SOT sono i seguenti:

2.1 Approvazione del bilancio di esercizio 2013 della società incorporata Enia Parma Srl

Il Presidente espone i principali dati di bilancio che si riassumono nelle seguenti voci:

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2013			
Attività		Passività	
Crediti v/soci	0	Patrimonio netto	6.415.891
Immobilizzazioni nette	8.218.428	Fondo per rischi oneri	710.906
Attivo Circolante	51.008.671	T.F.R.	5.182.886
Ratei e risconti	6.283	Debiti	46.923.699
		Ratei e risconti	
Totale attività	59.233.382	Totale passività	59.233.382
Conti d'ordine			

CONTO ECONOMICO 2013	
Valore della produzione (A)	106.429.574
Costi della produzione (B)	103.104.828
Diff.za tra valore e costi (A-B)	3.324.746
Proventi e oneri finanz. (C)	-13.195
Rettifiche attività finanz. (D)	
Proventi e oneri straord. (E)	5.761
Utile prima delle imposte	3.317.312
Imposte	- 1.577.161
Utile d'esercizio	1.740.151

Il Presidente d'Assemblea prosegue illustrando gli elementi principali della Relazione sulla gestione dell'esercizio 2013.

Al termine il Presidente apre la discussione e fornisce spiegazioni e chiarimenti a chi ne fa richiesta, ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24 marzo 2014, ha deliberato di demandare alla decisione dell'assemblea dei Soci la destinazione dell'utile di esercizio pari ad Euro 1.740.151.

L'Assemblea dei Soci, udita l'esposizione del Presidente, dopo attenta valutazione,

delibera

- di approvare, il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2013 come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa;
- di approvare la Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2013 predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- tenuto conto di quanto esposto in narrativa: di imputare l'utile di esercizio 2013 pari ad euro 1.740.151 a nuovo esercizio in quanto destinato a fare parte dei saldi di apertura della società incorporante;
- di dare scarico agli amministratori per la gestione dell'esercizio 2013.

2.2 Approvazione del bilancio di esercizio 2013 della società incorporata Enia Piacenza Srl

Il Presidente espone i principali dati di bilancio che si riassumono nelle seguenti voci:

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2013			
Attività		Passività	
Crediti v/soci	0	Patrimonio netto	2.412.907
Immobilizzazioni nette	4.311.160	Fondo rischi oneri	394.148
Attivo Circolante	23.336.382	T.F.R.	3.289.772
Ratei e risconti	5.000	Debiti	21.282.822
		Ratei e risconti	272.893
Totale attività	27.652.542	Totale passività	27.652.542
Conti d'ordine			

CONTO ECONOMICO 2013	
Valore della produzione (A)	59.161.210
Costi della produzione (B)	- 56.370.553
Diff.za tra valore e costi (A-B)	2.790.657
Proventi e oneri finanz. (C)	-73.667
Rettifiche attività finanz. (D)	
Proventi e oneri straord. (E)	-54.586
Utile prima delle imposte	2.662.404
Imposte	1.238.315
Utile d'esercizio	1.424.089

Il Presidente d'Assemblea prosegue illustrando gli elementi principali della Relazione sulla gestione dell'esercizio 2013.

Al termine il Presidente apre la discussione e fornisce spiegazioni e chiarimenti a chi ne fa richiesta, ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24 marzo 2014, ha deliberato di demandare alla decisione dell'assemblea dei Soci la destinazione dell'utile di esercizio pari ad Euro 1.424.089.

L'Assemblea dei Soci, udita l'esposizione del Presidente, del Collegio sindacale e della Società di revisione dopo attenta valutazione,

delibera

- di approvare, il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2013 come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa;
- di approvare la Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2013 predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- tenuto conto di quanto esposto in narrativa, di imputare l'utile di esercizio 2013 pari ad euro 1.424.089 a nuovo esercizio in quanto destinato a fare parte dei saldi di apertura della società incorporante;
- di dare scarico agli amministratori per la gestione dell'esercizio 2013.

2.3 Approvazione del bilancio di esercizio 2013 della società incorporata Enia Reggio Emilia Srl

Il Presidente espone i principali dati di bilancio che si riassumono nelle seguenti voci:

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2013			
Attività		Passività	
Crediti v/soci	0	Patrimonio netto	2.774.902
Immobilizzazioni nette	9.786.787	Fondo per rischi oneri	3.466.741
Attivo Circolante	42.547.095	T.F.R.	3.826.618
		Debiti	42.279.588
Ratei e risconti	13.967	Ratei e risconti	
Totale attività	52.347.849	Totale passività	52.347.849
Conti d'ordine			

CONTO ECONOMICO 2013	
Valore della produzione (A)	100.666.834
Costi della produzione (B)	- 97.406.033
Diff.za tra valore e costi (A-B)	3.260.801
Proventi e oneri finanz. (C)	-77.742
Rettifiche attività finanz. (D)	
Proventi e oneri straord. (E)	246.831
Utile prima delle imposte	3.429.890
imposte	-1.487.684
Utile d'esercizio	1.942.206

Il Presidente d'Assemblea prosegue illustrando gli elementi principali della Relazione sulla gestione dell'esercizio 2013.

Al termine il Presidente apre la discussione e fornisce spiegazioni e chiarimenti a chi ne fa richiesta, ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24 marzo 2014, ha deliberato di demandare alla decisione dell'assemblea dei Soci la destinazione dell'utile di esercizio pari ad Euro 1.942.206.

L'Assemblea dei Soci, udita l'esposizione del Presidente, del Collegio sindacale e della Società di revisione dopo attenta valutazione,

delibera

- di approvare, il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2013 come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa;
- di approvare la Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2013 predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- tenuto conto di quanto esposto in narrativa, di imputare l'utile di esercizio 2013 pari ad euro 1.942.206 a nuovo esercizio in quanto destinato a fare parte dei saldi di apertura della società incorporante;
- di dare scarico agli amministratori per la gestione dell'esercizio 2013.

Alle ore 11,30 termina la sessione ordinaria e prosegue la sessione straordinaria alla presenza del Notaio dott. Carlo Maria Canali che si incarica della relativa verbalizzazione.

Il Segretario
Lino Buffagni

Il Presidente dell'assemblea
Massimiliano Abramo