

Hera Comm Srl

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 29 del mese di ottobre (29/10/2018), alle ore 10.00, presso la sede di CMV SERVIZI Srl in Cento (Fe), via Malamini n. 1, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società CMV SERVIZI Srl per discutere e deliberare sul seguente



ORDINE DEL GIORNO

- 1) Progetto di scissione proporzionale del ramo d'azienda della distribuzione del gas, comprensivo della partecipazione in ATR srl, a favore di INRETE spa;
- 2) Presentazione della proposta di modifica dello Statuto Sociale contestualmente all'operazione di scissione;
- 3) Budget anno 2019;
- 4) Compravendita dell'Immobile di Via Malamini, 1 Cento (FE);
- 5) Indagine esplorativa su Ente Territorio e informazione in merito alle attività prodromiche per la gestione del Carnevale di Cento e di eventi per la promozione del territorio;
- 6) Varie ed eventuali.

PRESENTI:

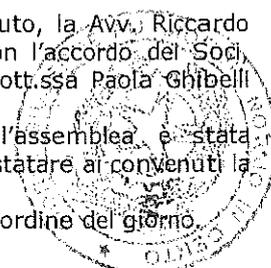
Soci	Presente	Capitale sociale presente, in euro	% del capitale sociale presente
COMUNE DI CENTO, qui rappresentato dal Sindaco TOSELLI	SI	7.180.750,44	97,25 %
COMUNE DI TERRE DEL RENO, qui rappresentato dal Sindaco LODI	SI	95.718,38	1,30 %
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, qui rappresentato dal Sindaco PARON	SI	98.381,12	1,33 %
COMUNE DI BONDENO	NO	0	0 %
Comune di GORO	NO	0	0 %
COMUNE DI POGGIO RENATICO, qui rappresentato dal Sindaco GARUTI	SI	560,58	0,01 %
CAPITALE SOCIALE PRESENTE		7.374.873,31	99,89 %
Consiglio di Amministrazione		Presente	
Avv. RICCARDO MACCAFERRI, Presidente del CdA	SI		
Dott. MAURO MARCUCCI, Vice Presidente	SI		
Dott.ssa SILVIA BALBONI, Consigliere	SI		
Collegio Sindacale		Presente	
Dott. GIAN LUCA SOFFRITTI, Presidente del Collegio Sindacale	NO		
Dott.ssa ANNA MARIA BONESI, Sindaco	NO		
Dott. PAOLO ROLLO, Sindaco	SI		
Invitati		Presente	
Ing. DANIELE CECCOTTO, Direttore Generale	SI		
Dott.ssa PAOLA GHIBELLI CHECCHI, Segretario Verbalizzante	SI		

Libro delle Assemblee dei Soci

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 7 comma 11 dello Statuto, la Avv. Riccardo Maccaferri, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il quale, con l'accordo dei Soci, chiama ad assolvere le funzioni di Segretario, per la redazione del verbale, la Dott.ssa Paola Ghibelli Checchi, che accetta.

Il Presidente dell'Assemblea Avv. Riccardo Maccaferri nel comunicare che l'assemblea è stata regolarmente convocata come previsto dallo Statuto Sociale, constatata e fatta constatare ai convenuti la presenza di tanti Soci che rappresentano **98,56 %** del capitale sociale.

Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.



PUNTO NUMERO UNO: Progetto di scissione proporzionale del ramo d'azienda della distribuzione del gas, comprensivo della partecipazione in ATR srl , a favore di INRETE spa

Discute l'argomento il Direttore Generale il quale

RIPERCORRE le tappe che hanno portato alla presentazione della documentazione redatta per l'odierna seduta, in particolare:

- Accordo Quadro tra Hera Spa, Hera Comm Srl, CMV Energia & Impianti Srl e CMV Servizi Srl
 - Sunto Scissione parziale proporzionale per incorporazione di CMV Servizi Srl in INRETE Spa
 - Progetto di scissione parziale proporzionale di CMV Servizi Srl in INRETE Distribuzione Energia Spa
 - Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della società CMV Servizi Srl al Progetto di scissione parziale proporzionale per incorporazione di CMV Servizi Srl in INRETE Distribuzione Energia Spa
 - Budget 2019 - Nota descrittiva Proiezioni Economico - Finanziarie
 - Statuto di CMV Servizi Srl
- e di tutti gli allegati connessi,

PRECISA che l'operazione di scissione proporzionale del ramo d'azienda della distribuzione del gas, comprensivo della partecipazione in ATR Srl , a favore di INRETE Spa coinvolge un soggetto che ha le garanzie tecniche ed economiche sia di gestione, sia di garanzia di assunzione del personale (anche le risorse a tempo determinato hanno avuto una proroga fino al 31/12/2019);

ILLUSTRA il progetto di scissione parziale, proporzionale, del complesso delle reti attinenti alla distribuzione del gas, ivi inclusa la totalità della partecipazione detenuta in A TUTTA RETE SRL, a favore della società INRETE SPA, appartenente al Gruppo Hera, redatto ai sensi dell'art. 2506 bis del Codice Civile;

altresì la relazione dell'organo amministrativo al progetto di scissione ed i relativi allegati.

Il Direttore PONE

attenzione anche alla possibile fusione delle due rimanenti società CMV scissa e CMV Impianti Srl , la prima epurata delle reti e della società ATR Srl , la seconda con zero dipendenti e un post mortem della discarica esaurita del II lotto di Molino Boschetti da gestire (smaltimento percolato, monitoraggio e manutenzione area);
che siamo in attesa della relazione del perito del Tribunale poi si tornerà presso i Consigli Comunali prima della fine di novembre e a fine dicembre di nuovo in Assemblea Straordinaria Soci alla presenza del Notaio.

Interviene il Sindaco di Vigarano Mainarda PARON la quale

ESPRIME preoccupazione per la sopravvivenza delle due società scisse

RILEVA che il Sindaco di Cento debba dare un segnale forte se vuole che anche gli altri Soci investano su CMV Servizi Srl e la implementino di nuovi servizi da gestire;

CHIEDE di essere coinvolta nella strategia di lungo periodo che potrebbero coinvolgere CMV Servizi Srl anche nell'operazione di fusione, già prospettata tra CMV E&I Srl con AREA Impianti Srl affinché sia possibile, nell'area della discarica Crispa, realizzare un impianto di digestione anaerobica, di cui il progetto è già esistente.

SI IMPEGNA in vista anche delle elezioni in Provincia a proporre tavoli di confronto che vadano in questa direzione affinché le prospettive diventino parte di un progetto completo da estendere sul tutto l'alto ferrarese.

Il Sindaco TOSELLI

EVIDENZIA che tutta l'operazione da slancio alla società CMV scissa che può essere rilanciata affinché gli Amministratori possano ripartire con un'azienda nuova, epurati dei debiti, e proporsi alle Amministrazioni comunali per ottenere nuovi servizi;
che c'è l'impegno del Comune a rinnovare le convenzioni per portare utili e non perdite come nel passato.

RITIENE utile aprire il tavolo di confronto con Area Impianti Srl, vista l'importanza dell'operazione, strategica anche a livello provinciale.

Segue ampio dibattito e discussione al termine del quale

L'Assemblea Soci, complimentandosi con la Direzione e con le funzioni aziendali per l'eccellente lavoro svolto, all'unanimità prende atto del Progetto di scissione parziale e proporzionale del complesso delle reti di distribuzione del gas, ivi inclusa la totalità della partecipazione detenuta in TUTTA RETE SRL nel compendio come ivi individuato, a favore della società INRETE SPA, redatto ai sensi dell'art. 2366 bis del Codice Civile, la relazione dell'organo amministrativo al progetto di scissione, sottoscritto dal Presidente, con il concambio indicato nei relativi documenti ed i relativi allegati, sottoscritti dal Direttore.

Il Collegio Sindacale prende atto del progetto di scissione, della relazione e dei rispettivi allegati.

PUNTO NUMERO DUE: Presentazione della proposta di modifica dello Statuto Sociale contestualmente all'operazione di scissione

Discute l'argomento il Presidente il quale

PREMESSO che lo Statuto della Società è già stato oggetto di revisione nel dicembre 2016 (precisamente in data 16/12) ai fini di quanto previsto in termini di adeguamento normativo dal D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP).

Le modifiche che si rendono opportune in questa fase di ristrutturazione societaria si concentrano sulla revisione delle nuove attività da inserire nell'oggetto sociale (art. 3 dello Statuto) per consentire alla Società lo svolgimento di ulteriori servizi.

VISTA la richiesta presentata dal Sindaco di Cento durante l'ultima Assemblea Soci di modifica dello statuto per ampliare l'oggetto sociale e consentire una serie di attività per la promozione del territorio;

INFORMA che lo Statuto di CMV Servizi Srl è parte integrante del Progetto di scissione proporzionale del ramo d'azienda della distribuzione del gas a favore di INRETE Spa e che la deliberazione dello stesso è strettamente collegata all'approvazione di Progetto di scissione e sarà portato all'attenzione dei Consigli Comunali a fine novembre.

PRECISA inoltre che sono state apportate le modifiche richieste nel testo dello Statuto; in particolare, che l'integrazione apportata all'art. 3.2 - oggetto sociale - consiste nelle seguenti attività:

a) i servizi cimiteriali, comprendenti la gestione e la sorveglianza dei cimiteri, la manutenzione in buono stato dei luoghi, la pulizia, l'ordine e il decoro dei luoghi e degli spazi comuni; l'esecuzione di tutte le opere e degli interventi di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il funzionamento dei cimiteri e per l'erogazione del servizio al pubblico;

b) la manutenzione di strade comunali, aree verdi ed altre aree pubbliche e private ad uso pubblico, compresi i servizi di sgombero neve e posa di prodotti antigelo;

c) la costruzione, gestione ed esercizio di impianti di illuminazione pubblica nel territorio degli enti soci e lo svolgimento di tutte le attività connesse e strumentali al servizio (c.d. servizi smart city);

d) la prestazione agli enti soci di servizi in materia di efficienza e risparmio energetico; l'installazione, gestione, manutenzione e rinnovo di centrali termiche, impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo a favore degli enti soci e dei relativi cittadini, nei limiti consentiti dalla legge;

e) l'erogazione dei servizi riguardanti l'igiene e la salubrità urbana, compresi i trattamenti di disinfezione, disinfestazione, contro mosche e larve, derattizzazione, i trattamenti antiparassitari del verde, la pulizia di mercati e di altre aree pubbliche;

f) i servizi agli enti soci per la promozione, organizzazione e gestione di mostre, esposizioni, fiere, congressi, e manifestazioni locali, conferenze ed altri eventi; assistenza agli enti soci nell'organizzazione di spettacoli di intrattenimento, manifestazioni canore e spettacoli folkloristici per la comunità locale;

g) il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione delle imposte comunali sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e di ogni altra imposta e tassa degli enti soci;

h) la gestione di parafarmacie e dei servizi di trasporto per pazienti e le categorie disagiate;

l) la gestione dei patrimoni immobiliari pubblici, compresi i servizi di global service, facility management e ogni altro servizio riguardante gli immobili degli enti soci;

m) lo svolgimento di altri servizi strumentali a favore degli enti soci, comprese le attività di consulenza e assistenza tecnica, e l'organizzazione, gestione ed erogazione di altri servizi pubblici locali a favore della collettività degli enti soci.

PRECISA altresì che la nota esplicativa allegata in atti ricomprende le motivazioni che hanno portato alla modifica dell'atto.

L'Assemblea Soci di CMV Servizi all'unanimità delibera di approvare la modifica dello Statuto Sociale per inglobare la gestione di eventi per la promozione del territorio, allegato in atti, che sarà portato all'attenzione dei Consigli Comunali di ciascun Comune Soci a fine novembre per la successiva approvazione.

— OMISSIS —

PUNTO NUMERO CINQUE: Varie ed eventuali

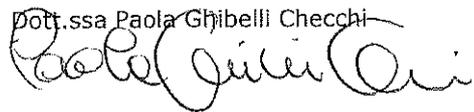
Non ci sono punti da trattare nelle varie.

Alle ore 12.00 il Presidente Avv. Riccardo Maccaferri chiude la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante

Dot.ssa Paola Ghibelli Checchi



Il Presidente

Avv. Riccardo Maccaferri

