

**AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE  
A S I A  
PROVINCIA DI TRENTO**

**ASSEMBLEA CONSORZIALE  
N° 01/2019**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **lunedì ventisette** del mese di **maggio** ad **ore 18.00**, nella sala riunioni aziendale, convocata dal sig. Zandonai ing. Matteo, Presidente dell'Assemblea dell'A S I A , con avvisi recapitati a norma dell'art. 19 dello statuto, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione prevista alle ore 21:00 del 26 maggio c.a., si è riunita l'Assemblea dell'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale A S I A.

Alle ore 18 e 15 sono **presenti** i Signori evidenziati in **grassetto**, sono assenti i nominativi scritti in carattere normale, mentre quelli in **grassetto sottolineato** sono arrivati nel corso della riunione:

<b>Presenti ore 18 e 15; presenti successivamente; assenti</b>	Titolo	Comune	Quota % statuto	Quote % presenti ore 18 e 15	Quote % presenti da nr. 2 o.d.g.	Quote % presenti da nr. 3 o.d.g.
<b>Gilli Alessandro</b>	delegato	ALBIANO	2,44%	2,44% 1	2,44% 1	2,44% 1
Cont Massimiliano	delegato	ALDENO	3,60%	0 0	0 0	0 0
<b>Rossi Vera</b>	delegato	ALTAVALLE	2,09%	2,09% 1	2,09% 1	2,09% 1
<b>Perli Alberto</b>	sindaco	ANDALO	7,32%	7,32% 1	7,32% 1	7,32% 1
<b>Daldoss Silvano</b>	sindaco	CAVEDAGO	1,21%	1,21% 1	1,21% 1	1,21% 1
<b>Manara Giuliano</b>	delegato	CAVEDINE	4,38%	4,38% 1	4,38% 1	4,38% 1
<b>Ferrazza Alessandra</b>	delegato	CEMBRA LISIGNAGO	3,06%	3,06% 1	3,06% 1	3,06% 1
<b>Bisesti Damiano</b>	sindaco	CIMONE	0,76%	0,76% 1	0,76% 1	0,76% 1
<b>Rossi Carlo</b>	sindaco	FAEDO	0,82%	0,82% 1	0,82% 1	0,82% 1
<b>Tonidandel Gabriele</b>	sindaco	FAI D. PAGANELLA	2,42%	2,42% 1	2,42% 1	2,42% 1
Dallapiazza Mirko	delegato	GARNIGA TERME	0,51%	0 0	0 0	0 0
<b>Targa Sonia</b>	delegato	GIOVO	2,69%	2,69% 1	2,69% 1	2,69% 1
<b>Brugnara Andrea</b>	sindaco	LAVIS	16,91%	16,91% 1	16,91% 1	16,91% 1
<b>Zola Leandro</b>	delegato	LONA – LASES	1,24%	1,24% 1	1,24% 1	1,24% 1
<b>Bortoli Michele</b>	sindaco	MADRUSO	3,26%	0 0	3,26% 1	3,26% 1
<b>Zandonai Matteo</b>	delegato	MEZZOCORONA	8,20%	8,20% 1	8,20% 1	8,20% 1
Pellegatti Mattèo	delegato	MEZZOLOMBARDO	10,86%	0 0	0 0	0 0
Franchi Fausto	delegato	MOLVENO	5,40%	0 0	0 0	0 0
Bortolotti Tiziana	delegato	ROVERE' D. LUNA	2,54%	0 0	0 0	0 0
<b>Chistè Nicola</b>	delegato	S.MICHELE A.ADIGE	4,05%	4,05% 1	4,05% 1	4,05% 1
Andreatta Franco	delegato	SEGONZANO	2,13%	0 0	0 0	0 0
Battisti Carlo	sindaco	SOVER	1,62%	0 0	0 0	0 0
<b>Pomaroli Mirco</b>	sindaco	SPORMAGGIORE	2,20%	0 0	2,20% 1	2,20% 1
<b>Pederzoli Davide</b>	delegato	TERRE D'ADIGE	3,59%	3,59% 1	3,59% 1	3,59% 1
<b>Sommadossi Federico</b>	delegato	VALLELAGHI	6,71%	6,71% 1	6,71% 1	6,71% 1
			100%	<b>67,89% 16</b>	<b>73,35% 18</b>	<b>73,35% 18</b>

Sono presenti inoltre i Signori:

- Rosa Giancarlo Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Berteotti dott. Marco Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- De Vescovi dott.ssa Chiara Membro del Consiglio di Amministrazione;
- Endrizzi dott.ssa Elisa Membro del Consiglio di Amministrazione;
- Gottardi ing. Luca Membro del Consiglio di Amministrazione;
- Sebastiani dott.ssa Marianna Revisore Unico dei Conti.

Assiste il Direttore dell' A S I A ing. Gianpaolo Bonmassari,  
che fa le funzioni di Segretario dell'Assemblea del Consorzio ai sensi dell'art. 14 dello Statuto aziendale.

Il Presidente Zandonai ing. Matteo,  
riconosciuta validamente costituita l'Assemblea riunita in seconda convocazione, per la presenza del 67,89% delle quote e di n. 16 rappresentanti dei Comuni consorziati, superiore al minimo stabilito di un terzo, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1. OSSERVAZIONI AL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE**
- 2. APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2018**
- 3. DESTINAZIONE UTILE DI ESERCIZIO 2018**
- 4. PRIME VALUTAZIONI IN MERITO ALLA PREVISTA EVOLUZIONE, A META' MANDATO, DELLA COMPOSIZIONE DEL C.D.A., CON RIFERIMENTO ALLE CARICHE DI PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**
- 5. VARIE ED EVENTUALI**

Discussione.

## **OSSERVAZIONI AL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE**

- *omissis* -

## **APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2018**

DELIBERAZIONE N° 1  
DATA 27 MAGGIO 2019

- *omissis* -

Alle ore 18 e 40 entrano i seguenti rappresentanti: Bortoli Michele di Madruzzo e Pomarolli Mirco di Spormaggiore.

- *omissis* -

## **L'ASSEMBLEA CONSORZIALE**

- visti gli artt. 68 e 69 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
- visti gli artt. 113 e 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- visto l'art. 46 dello Statuto dell'Azienda;

- visto il comma 4 dell'art. 32 bis dello statuto aziendale;
- visto il Bilancio di Esercizio 2018 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla relazione sulla gestione, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario, redatti in conformità degli artt. 2423 e seguenti del codice Civile; parti integranti ed allegati agli atti della presente delibera;
- vista la delibera n. 28 dd. 17 aprile 2018 del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio di esercizio 2018;
- visto il comma 1 dell'art. 6 dello Statuto di ASIA in merito alle quote di partecipazione annuali di ciascun comune;
- visto il parere preventivo favorevole sul provvedimento in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità espresso dal Direttore;
- visto il parere preventivo favorevole sul provvedimento in ordine alla regolarità contabile e finanziaria espresso dal responsabile della ragioneria;
- vista la relazione del Revisore dei Conti dd. 22 maggio 2019, redatta ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 902/86 ed allegata e parte integrante del fascicolo di bilancio che esprime parere favorevole all'approvazione;
- vista la relazione dello Studio Postal & Associati di Trento dd. 22 maggio 2019 allegata e parte integrante del fascicolo di bilancio;
- visto il comma 4 dell'art. 21 dello Statuto, che stabilisce le modalità della votazione;
- autorizza il Direttore a depositare il bilancio presso il Registro Imprese, nei termini e modalità di legge nel rispetto degli aggiornamenti previsti dallo standard XBRL;

con voti espressi in forma palese:

- favorevoli: 18 (quote 73,35% del totale delle quote consortili);
- contrari: 0 (quote 0,00% del totale delle quote consortili);
- astenuti: 0 (quote 0,00% del totale delle quote consortili);

in conformità al disposto del comma 4 dell'art. 21 dello statuto;

#### D E L I B E R A

A) di approvare il Bilancio di Esercizio 2018 dell'Azienda con le risultanze finali, risultanti dagli elaborati allegati agli atti della presente riunione, che fanno parte integrante della presente delibera e che comprendono il conto economico, lo stato patrimoniale ed il rendiconto finanziario, riassunti nelle tabelle seguenti, la nota integrativa e la relazione sulla gestione:

<b>BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018 - STATO PATRIMONIALE</b>		
<b>1)</b>	<b>A T T I V O</b>	<i>Valori in Euro</i>
	A CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO	0
	B IMMOBILIZZAZIONI NETTE	4.420.058
	C ATTIVO CIRCOLANTE	7.197.365
	D RATEI E RISCONTI	44.124
	<b>T O T A L E   A T T I V O</b>	<b>11.661.547</b>
<b>2)</b>	<b>P A S S I V O</b>	<i>Valori in Euro</i>
	A PATRIMONIO NETTO	4.671.955
	B FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.603.185
	C TRATTAMENTO DI FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	787.743
	D DEBITI	3.528.196
	E RATEI E RISCONTI	1.070.469
	<b>T O T A L E   P A S S I V O   E   P A T R I M O N I O   N E T T O</b>	<b>11.661.547</b>

<b>BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018 - CONTO ECONOMICO</b>		
<i>Descrizione</i>		<i>Valori in Euro</i>
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	9.096.843
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	-8.816.729
	<i>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</i>	280.114
<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	171.026
<b>D</b>	<b>RETTIFICHE</b>	0
	<b>Risultato prima delle Imposte</b>	451.139
	Imposte dell'Esercizio	-63.233
	<b>Utile (Perdita) dell'Esercizio</b>	<b>387.906</b>

## **DESTINAZIONE UTILE DI ESERCIZIO 2018**

DELIBERAZIONE N° 2  
DATA 27 MAGGIO 2019

- omissis -

### **L'ASSEMBLEA CONSORZIALE**

- richiamata la propria delibera n. 1 di oggi, 27 maggio 2019, con la quale ha approvato il bilancio di esercizio 2018;
- visto l'art. 43 del D.P.R. 902 dd. 04.10.86 in merito alla destinazione dell'utile netto di esercizio;
- visto l'art. 48, comma 3, dello statuto in merito alla destinazione dell'utile netto di esercizio;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore e dal Responsabile Contabile ai sensi dell'art. 32 bis, comma 4, dello statuto;

con voti espressi in forma palese:

- favorevoli: 18 (quote 73,35% del totale delle quote consortili);
- contrari: 0 (quote 0,00% del totale delle quote consortili);
- astenuti: 0 (quote 0,00% del totale delle quote consortili);

in conformità al disposto del comma 4 dell'art. 21 dello statuto;

### **DELIBERA**

- di approvare la seguente destinazione dell'utile netto di esercizio 2018 di € € 387.905,89:
  - per € 77.581,18 al fondo di riserva vincolato statutario, pari al 20% dell'utile netto;
  - per € 310.324,71 al fondo rinnovo impianti pari all'80% dell'utile netto.

Il Presidente Zandonai, alle ore 19:30, dopo la trattazione dei punti all'ordine del giorno relativi all'approvazione del bilancio di esercizio 2018 ed alla destinazione dell'utile di esercizio 2018, sospende la seduta, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del vigente statuto, per la successiva trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno.

Letto, confermato, sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO  
BONMASSARI ing. Gianpaolo

F.to IL PRESIDENTE  
ZANDONAI ing. Matteo

Il Presidente Zandonai, alle ore 19:40, riprende la seduta, per la trattazione del seguente punto all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 20 comma 2.

**PRIME VALUTAZIONI IN MERITO ALLA PREVISTA EVOLUZIONE, A META' MANDATO, DELLA COMPOSIZIONE DEL C.D.A., CON RIFERIMENTO ALLE CARICHE DI PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**

- omissis -

Il Presidente Zandonai, constatato che non ci sono altri argomenti all'ordine del giorno, alle ore 20:15 dichiara chiusa l'Assemblea.

Letto, confermato, sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO  
BONMASSARI ing. Gianpaolo

F.to IL PRESIDENTE  
ZANDONAI ing. Matteo

Copia conforme all'originale

IL DIRETTORE  
BONMASSARI ing. Gianpaolo

*g.p. Bonmassari*

