

ATENE

S.r.l. a Socio Unico

**Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della
Città Metropolitana di Genova**

*Sede legale Salita Dinegro 7/12 GENOVA
Registro Imprese di Genova e Codice Fiscale n. 03704990104
Capitale sociale € 204.746,00 interamente versato*

VERBALE ASSEMBLEA SOCI

L'anno 2018, il giorno 25 del mese di maggio alle ore 11.30, in Genova, presso la sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione in data 30/4/2018, l'Assemblea dei Soci della società "ATENE S.r.l. con Socio Unico" per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione Bilancio al 31/12/2017;
- 2) Informativa sull'aggiornamento del programma delle attività per l'esercizio 2018;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza l'Amministratore Unico, dott. Claudio Sartore, il quale constata e dà atto di quanto segue:

- a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata come da comunicazione trasmessa in via telematica in data 20/04/2018;
- b) che in data odierna risulta presente il socio unico Città Metropolitana di Genova, titolare di una quota pari al 100% del capitale sociale di nominali euro 204.746,00 di capitale, nella persona del Direttore generale dott. Piero Araldo come da delega acquisita agli atti;
- c) che è presente l'Organo di Revisione Monocratico, dott. Paolo Guerrera.

Quindi il Presidente, dato atto e constatato quanto sopra, dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare su quanto all'Ordine del Giorno. Vengono ammessi a partecipare alla riunione il dott. Alessandro Fasciolo di Città Metropolitana di Genova e il Direttore della Società, dott. Gianluca Bertucci.

Con l'unanime consenso dei presenti viene nominato segretario il dott. Gianluca Bertucci.

... (*omissis*) ...

Il Presidente passa alla trattazione dei punto 1 e 2 dell'Ordine del Giorno

1. Approvazione Bilancio al 31/12/2017
2. Informativa sull'aggiornamento del programma delle attività per l'esercizio 2018

Con riferimento ai punti 1 e 2 dell'Ordine del Giorno, il dott. Sartore illustra in estrema sintesi gli elementi di maggior rilievo del Bilancio al 31/12/2017, con particolare riferimento:

- al risultato positivo di bilancio, che in sostanza conferma il risultato visto in sede di analisi del preconsuntivo a dicembre 2017;
- alla conferma della riduzione di costi in relazione alle spese generali già realizzata nell'esercizio 2016, ampiamente al di sotto della soglia prefigurata nell'ambito degli indirizzi impartiti dal Socio Unico (in particolare nell'atto di indirizzo del Sindaco Metropolitan n. 151/2016 del 04/10/2016, avente ad oggetto "Utilizzo di Atene s.r.l. a supporto della Segreteria Tecnica ATO e della Direzione Sviluppo Economico e Sociale").

Prende la parola il dott. Araldo il quale, alla luce dei risultati di bilancio conseguiti e dell'apprezzamento sulla qualità del lavoro svolto da Atene da parte delle Direzioni con cui la Società opera, esprime la propria valutazione positiva sulla società, ribadendo l'intenzione di svilupparne le attività a supporto delle funzioni fondamentali della Città Metropolitana. Ricorda l'intenzione, già manifestata dal Consigliere Anzalone e ribadita, sull'interesse di Città Metropolitana ad allargare la compagine sociale coinvolgendo in questa operazione alcuni Comuni genovesi, anche al fine di allargare le possibilità di incremento attività e quindi di ricavi, tenuto conto delle competenze che il personale delle società ha dimostrato;

Il dott. Sartore, dopo aver sottolineato che il valore della produzione nell'anno 2017 si è attestato a circa 590.000 euro, e che per l'anno 2018 ad oggi si stima una valore della produzione di circa 730.000 euro, ricorda la necessità di trarre per il futuro un incremento di fatturato, se non per il 2018, almeno per il 2019, alla luce di quanto previsto dal Decreto Madia, che prevede un fatturato minimo di 1.000.000 di euro per le società a partecipazione pubblica.

Il dott. Araldo ribadisce che appare plausibile un incremento di richieste di supporto da parte di Città Metropolitana ad Atene, almeno nel 2019, per ulteriori attività e commesse, di rilevanza sensibile e utili in tale direzione ma non di livello tale da ipotizzare il recupero di 300.000 - 400.000 euro di fatturato; appare quindi molto importante l'azione di promozione del ruolo e della capacità di Atene presso altri enti locali, pur in un contesto di procedure previste dal Decreto Madia per l'ingresso di enti locali in società esistenti non certo agevole, poiché esse richiedono un tempo minimo di 4 - 6 mesi.

Il dott. Bertucci segnala che, grazie all'attività in corso sul progetto Proterina, risultano ben avviati i contatti con 5 Comuni dell'Alta Val Polcevera (Campomorone, Ceranesi, Mignanego, S. Olcese e Serra Riccò), con i quali sono in corso interessanti tavoli di confronto sulle tematiche della protezione civile, e in particolare sul rischio alluvioni.

Inoltre, dovrebbe essere avviata da Atene, a partire dal mese di luglio, l'attività di sviluppo dei nuovi Piani di gestione dei SIC, che vedrà invece coinvolti diversi Comuni del Tigullio nella valorizzazione di aree di pregio ambientale localizzate

nei diversi territori. Si tratta anche in questo caso di un'occasione per dimostrare la possibile utilità per i Comuni di un soggetto di riferimento tecnico con le caratteristiche di Atene.

Proprio al fine di evidenziare quali sono le aree nelle quali Atene potrebbe svolgere attività a supporto dei Comuni genovesi, il rappresentante del Socio Unico osserva che si renderà necessaria una nuova revisione dello Statuto, che consenta:

- di evidenziare con maggiore chiarezza gli ambiti attuali e futuri di competenza, in particolare per quanto riguarda le tematiche ambientali, lo sviluppo economico e sociale e il settore dell'istruzione;
- di eliminare alcuni settori di attività, ormai non più ricompresi tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, in merito ai quali il personale di Atene è stato in gran parte ormai trasferito a Liguria Digitale.

L'Amministratore ricorda infine che la Società ha altresì ottemperato all'obbligo imposto dall'art. 6 del D. Lgs.vo 175/2016, che prevede la redazione di una Relazione sul Governo Societario; nell'ambito di tale relazione, è stata altresì data informativa in merito alla valutazione dei rischi di crisi aziendale.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, in un quadro di sostanziale conferma dei numeri delle commesse già previste a budget nell'ultima Assemblea del 15 dicembre 2017, l'Amministratore segnala che risulta acquisita una nuova commessa, relativa al potenziamento dell'Ufficio Impianti Termici di Città Metropolitana, per i cui dettagli rinvia al successivo punto 3 dell'OdG.

Quindi il Presidente passa la parola al dott. Guerrera, il quale procede ad illustrare la propria relazione al Bilancio dell'esercizio 2017, che si conclude con il parere favorevole all'approvazione del bilancio.

Al termine della discussione il Presidente chiede al Rappresentante del Socio Unico di esprimere il proprio voto in merito all'approvazione dei documenti di cui sopra; quindi l'Assemblea, con il voto favorevole del Socio Unico Città Metropolitana di Genova,

DELIBERA

1.1 di approvare il bilancio al 31/12/2017, che chiude con un utile di esercizio pari a euro 5.915,00, nonché la relativa nota integrativa, come predisposti dall'Amministratore Unico;

1.2 di destinare l'intero utile di esercizio a riserva legale.

... (*omissis*) ...

Infine, alle ore 12.50, essendo esaurito l'Ordine del Giorno e nessuno dei presenti chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta.

Allegati:

- Bilancio 2017

Il Presidente
(Claudio Sartore)

Il Segretario
(Gianluca Bertucci)