

Il giorno 11 Maggio 2023 alle ore 14.34, a seguito di regolare convocazione, presso la sede di Via San Giovanni Bosco, 77/A in Thiene (VI), si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria di Impianti Astico S.r.l..

Le presenze e le assenze sono riportate nel prospetto che segue:

omissis

Sono presenti n. 14 Soci per un capitale di Euro 316.584,00 pari al 83,386% del capitale sociale e sono assenti n. 10 Soci per un capitale di Euro 63.082,00 pari al residuo 16,614% del capitale sociale; secondo Statuto, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita per deliberare in seconda convocazione.

.....

Dopo aver constatato la regolare convocazione dell'Assemblea e la sua idoneità a deliberare validamente, il Presidente Dott. Giordano Rossi dichiara aperta la seduta e procede all'analisi dei seguenti oggetti posti all'ordine del giorno:

1.
2.
3. **Aggiornamento del progetto di fusione per incorporazione di Impianti Agno S.r.l. in Impianti Astico S.r.l.;**
4. **Presentazione del progetto e dell'accordo di programma per l'attivazione di Comunità Energetiche (C.E.R.) per i Comuni Soci di Impianti Astico S.r.l.**

omissis

Il Presidente Dott. Giordano Rossi mette in trattazione il punto 3 (**Aggiornamento del progetto di fusione per incorporazione di Impianti Agno S.r.l. in Impianti Astico S.r.l.**) e richiama la delibera dell'Assemblea Soci del 08.11.2021 con cui si dava il mandato al Presidente di procedere con il progetto di fusione per incorporazione della Società Impianti Agno S.r.l. e concludere con i futuri Soci un rapporto di concambio che rispetti le percentuali nell'intervallo tra 83% / 17% e 20% /

80%. Il Presidente passa quindi la parola al Dott. Eberle chiedendo di aggiornare l'Assemblea sullo stato di avanzamento del progetto di fusione. Il Dott. Eberle relaziona riassumendo quanto finora deliberato dai rispettivi Consigli Comunali dei Soci di entrambe le Società, specificando che alcuni hanno proceduto deliberando l'esecutività dell'operazione mentre altri con delibere di indirizzo. Prosegue indicando le prossime fasi necessarie prima di giungere alla stipula dell'atto di fusione:

1. Determinazioni degli Organi Amministrativi di entrambe le Società del progetto di fusione;
2. Nomina dell'esperto per la relazione di congruità del rapporto di concambio indicato nel progetto di fusione;
3. Deposito presso il Registro Imprese del progetto di fusione e della relazione dell'esperto;
4. Deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali che avevano adottato le delibere di solo indirizzo;
5. Deliberazioni delle rispettive Assemblee Straordinarie delle due Società di approvazione del progetto di fusione;
6. Deposito dei verbali delle Assemblee Straordinarie di entrambe le Società, presso il Registro Imprese;
7. Stipula dell'atto di fusione presso il Notaio incaricato.

Il Dott. Eberle ipotizza che la conclusione dell'iter potrà essere entro il corrente anno.

Terminata la relazione del Dott. Eberle, segue una breve discussione al termine della quale l'Assemblea prende atto di quanto esposto dal Dott. Eberle.

Il Presidente Dott. Giordano Rossi mette in trattazione il punto 4 (**Presentazione del progetto e dell'accordo di programma per l'attivazione di Comunità Energetiche (C.E.R.) per i Comuni Soci di Impianti Astico S.r.l.**) e passa la parola al Direttore Paolo Pellizzari che introduce il tema in discussione riassumendo le motivazioni sulla base delle quali la Società ha deciso di intraprendere un percorso per la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica (Masterplan) del potenziale di realizzazione di impianti fotovoltaici sulle aree ed edifici nella disponibilità delle amministrazioni comunali, al fine di valutare le opportunità di costituire Comunità

di Energia Rinnovabile (C.E.R.) nei territori dei 24 Comuni di competenza, affidando un incarico ad AESS (Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena). Prosegue presentando i referenti di AESS presenti in Assemblea, Ing. Marco Costa e Ing. Lisa Colmetti, chiedendo loro di relazionare nel dettaglio l'iniziativa e le ipotesi di lavoro individuate. Nel corso della presentazione nella quale sono stati illustrati gli obiettivi, le varie fasi di lavoro e le relative tempistiche, è stato presentato il modello di convenzione da stipulare tra la Società ed i Comuni Soci interessati che prevede un impegno di collaborazione da parte degli stessi all'iniziativa promossa da Impianti Astico S.r.l.. Tale Convenzione prevede per Impianti Astico S.r.l. i seguenti impegni:

- sostenere la spesa per le attività elencate al precedente punto 1 riguardanti l'incarico affidato ad AESS di Modena in data 29.03.2023, richiamato nelle premesse;
- coordinare le attività previste nel presente atto, a verificarne la loro attuazione, nonché a fungere da facilitatore tra i Comuni e i tecnici di AESS incaricati allo studio di fattibilità;
- fornire relazioni periodiche, concordate nei tempi con le Parti, indicanti le attività poste in essere di cui al precedente articolo 1 con particolare indicazione dei risultati che sono stati conseguiti;
- presiedere il Tavolo Tecnico.

Per il Comune che aderirà all'iniziativa proposta:

- mettere a disposizione e fornire, nei modi e nei tempi indicati da Impianti Astico S.r.l. e da AESS, tutti i dati utili e necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1;
- nominare un referente che parteciperà al Tavolo Tecnico.

Seguono diversi interventi dei Soci per richieste di chiarimenti ai quali viene data esauriente risposta da parte dei referenti di AESS e del Direttore Tecnico.

Al termine della discussione l'Assemblea prende atto di quanto esposto e della proposta di collaborazione rivolta ai Comuni Soci ai quali verrà inviata la bozza di convenzione illustrata con la richiesta di adesione all'iniziativa.

Null'altro essendo da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16.30.