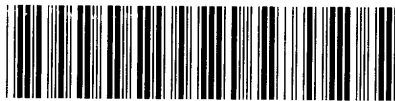


Azienda Gardesana Servizi

Protocollo Uscita Nr. 0001757/13

Del 18/04/2013



U0001757/13



POSTA CERTIFICATA

*(valida agli effetti di legge ai sensi del
comma 1 dell'art. 4 del DPR
11 febbraio 2005 n. 68)*

Ai **COMUNI SOCI** di

AFFI
BARDOLINO
BRENZONE
CAPRINO V.SE
CASTELNUOVO del GARDA
CAVAION V.SE
COSTERMANO
DOLCE'
LAZISE
MALCESINE
PASTRENGO
RIVOLI V.SE
S. AMBROGIO di VALPOLICELLA
VALEGGIO sul MINCIO
Loro Sedi

OGGETTO: Adempimenti previsti dall'art. 1, commi 587 e 735 della Legge 296/06 (finanziaria 2007).

In riferimento alla normativa in oggetto indicata, si comunica quanto segue.

Azienda Gardesana Servizi S.p.A. è nata dalla trasformazione in società per azioni a totale capitale pubblico, avvenuta il 12.06.2003, del Consorzio Azienda Gardesana Servizi. Ha sede in Peschiera del Garda, in via 11 Settembre 24 e la sua durata è fissata sino al 31 dicembre 2050; il codice fiscale è 80019800236 e la Partita IVA 01855890230. Il legale rappresentante è il presidente del Consiglio di Amministrazione, il dott. Alberto Tomei.

La società ha per oggetto:

“3.1 - l'esercizio in proprio e/o in conto terzi, in via diretta nell'ambito del territorio dell'area Garda - Baldo, così come individuata dall'Assemblea dell'A.A.T.O. Veronese (Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale) con deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2004 a norma della lettera c) del comma

5 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, delle sotto elencate attività, comprese l'elaborazione di progetti, di direzione lavori e la consulenza per la realizzazione di opere ed impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e altre attività strumentali, connesse o complementari:

- A) gestione del ciclo integrato dell'acqua, di cui alla L. 36/94 ed alla L.R. Veneto 5/98, inteso come insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali ed irrigui, di fognatura e depurazione delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento;
- B) gestione di ulteriori servizi pubblici locali, a rilevanza economica o meno, che i Comuni, Provincia, Regione e AATO intendano affidare alla Società, purché tali attività non rivestano caratteristiche predominanti rispetto alla gestione del servizio idrico integrato.

3.2 - L'esercizio dell'attività di cui al precedente punto 3.1, lettera A), è sottoposto a controllo da parte dell'AATO nelle forme e secondo le modalità di cui alla convenzione stipulata per l'affidamento del servizio. Il regime di convenzione sarà retto dalle normative speciali in tema di servizio idrico integrato e di affidamento dei servizi pubblici locali; tali normative costituiscono e costituiranno nella loro evoluzione parte integrante di questo statuto.

3.3 - Per il conseguimento degli scopi sociali la società può inoltre esercitare qualsiasi attività e compiere le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili; costituire nuove società, promuovere e stipulare accordi di collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca, pubblici e privati; acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti ed invenzioni; rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia per obbligazioni e debiti pure di terzi, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali. Le attività finanziarie dovranno essere svolte nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e non nei confronti del pubblico.”

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2011, precisiamo che:

- il capitale sociale ammonta ad € 2.620.800;
- il patrimonio netto ammonta ad € 6.619.963;
- l'utile d'esercizio ammonta ad € 208.763;
- alla data del 31/12/2011 il numero dei dipendenti era pari a 62.

Codesto Comune detiene 1.638 azioni del valore nominale di € 80,00 cad. e corrispondenti ad una quota pari al 5% del capitale sociale.

La durata dell'impegno per l'Amministrazione Comunale è pari alla durata della società. Per l'anno 2011 non vi è nessuno onere gravante sul Bilancio dell'Amministrazione.

Alla data odierna, il Consiglio di Amministrazione di A.G.S. S.p.A. è composto nel modo che segue:

17 8 APR. 2013

- Alberto Tomei - presidente
- Renato Pizzamiglio - consigliere
- Manuela Chioatto - consigliere
- Roberto Lucio Marchesini - consigliere
- Enrico Rizzetti - consigliere

Ogni Consigliere percepisce un compenso lordo mensile pari ad euro 1.000, mentre il compenso lordo mensile del Presidente è pari ad euro 2.000.

Il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione avrà termine all'atto dell'approvazione dell'Assemblea del Bilancio Consuntivo 2012.

Il collegio Sindacale è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti. I membri effettivi sono: dott. Tiziano Chesini, Presidente; dott. Ciro Erbisti e dott. Paolo Stevanella, componenti; i membri supplenti sono: dott. Bonafini Patrizio e dott. Policante Marco.

Il mandato dell'attuale Collegio Sindacale avrà termine all'atto dell'approvazione dell'Assemblea del Bilancio Consuntivo 2012.

L'emolumento fissato per l'attività che i Sindaci sono chiamati a svolgere per il questo triennio, oltre al rimborso spese, è pari ai seguenti importi annui:

- per l'attività ordinaria di revisione: l'importo di € 5.680,00 per il Presidente; l'importo di € 5.165,00 per ognuno dei due Sindaci effettivi.
- per l'attività controllo contabile: l'importo di € 2.840,00 per il Presidente; l'importo di € 2.582,50 per ognuno dei due Sindaci effettivi.

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Alberto Ardieli)



AMM/SV/sv