

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2017

TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ISEO BS VIALE EUROPA 9

Codice fiscale: 98002670176

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL	2
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	15

TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE EUROPA N.9 ISEO BS
Codice Fiscale	98002670176
Numero Rea	BS 358562
P.I.	03076600174
Capitale Sociale Euro	100.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	370000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	21.440.320	21.449.988
III - Immobilizzazioni finanziarie	807.783	807.783
Totale immobilizzazioni (B)	22.248.103	22.257.771
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	170.044	159.031
esigibili oltre l'esercizio successivo	10.966.230	12.086.045
Totale crediti	11.136.274	12.245.076
IV - Disponibilità liquide	480.157	552.903
Totale attivo circolante (C)	11.616.431	12.797.979
Totale attivo	33.864.534	35.055.750
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
IV - Riserva legale	200.000	200.000
VI - Altre riserve	15.482.020	15.476.041
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	5.905	5.979
Totale patrimonio netto	15.787.925	15.782.020
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	10.085	8.358
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	48.485	104.037
esigibili oltre l'esercizio successivo	8.762.924	9.350.074
Totale debiti	8.811.409	9.454.111
E) Ratei e risconti	9.255.115	9.811.261
Totale passivo	33.864.534	35.055.750

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
altri	171.484	110.993
Totale altri ricavi e proventi	171.484	110.993
Totale valore della produzione	171.484	110.993
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.106	-
7) per servizi	115.061	51.816
9) per il personale		
a) salari e stipendi	23.054	22.617
b) oneri sociali	6.374	6.255
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	1.757	1.682
c) trattamento di fine rapporto	1.757	1.682
Totale costi per il personale	31.185	30.554
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	9.668	9.668
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.668	9.668
Totale ammortamenti e svalutazioni	9.668	9.668
14) oneri diversi di gestione	4.492	3.324
Totale costi della produzione	164.512	95.362
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	6.972	15.631
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	-	2.222
Totale proventi diversi dai precedenti	-	2.222
Totale altri proventi finanziari	-	2.222
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	658	11.096
Totale interessi e altri oneri finanziari	658	11.096
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(658)	(8.874)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	6.314	6.757
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	409	778
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	409	778
21) Utile (perdita) dell'esercizio	5.905	5.979

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 evidenzia un risultato di esercizio di euro 5.905.

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di approvare il bilancio d'esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il comitato di indirizzo e di controllo, riunitosi in data 29/03/2018, avendo appreso di non poter raggiungere il numero legale per la validità dell'assemblea entro il 30/04/2018 a causa degli impegni istituzionali dei Soci, ha disposto di convocare l'Assmblea per il giorno 9 maggio 2018..

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del valore recuperabile. Il costo di produzione corrisponde all'insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all'entrata in funzione del bene, sia che si tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni per la quota ragionevolmente ad esso imputabile.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all'uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia comunque che non sono state ammortizzate, pur facendo parte del patrimonio della Soc. Tutela Ambientale del Sebino Srl, le immobilizzazioni che sono state date in concessione amministrativa a titolo gratuito alle Società che gestiscono il servizio idrico integrato, rispettivamente per le zone di Brescia e Bergamo AOB2 srl e UNIACQUE spa.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per la stessa non si è operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un esaurimento della utilità futura.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

- il costo storico;
- le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
- le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

- le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
la consistenza finale dell'immobilizzazione.

	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	29.537.910	807.783	30.345.693
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	8.087.922		8.087.922
Valore di bilancio	21.449.988	807.783	22.257.771
Variazioni nell'esercizio			
Ammortamento dell'esercizio	9.668		9.668
Totale variazioni	(9.668)	-	(9.668)
Valore di fine esercizio			
Costo	29.537.910	807.783	30.345.693
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	8.097.590		8.097.590
Valore di bilancio	21.440.320	807.783	22.248.103

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

La consistenza finale dei crediti al 31/12/2017 pari a €11.136.274 così dettagliata:

- Crediti verso clienti € 67.914
- Fatture da emettere € 100.982
- Crediti rimborso mutui opere pubbliche € 10.966.230
- Crediti tributari € 1.148

La consistenza finale delle disponibilità liquide pari a € 480.156 è così dettagliata:

- Cassa € 1.606
- Banca infrastrutture Intesa € 468.163
- Banca Popolare di Sondrio € 10.388

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesi nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono espote in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Debiti

I debiti sono stati espsti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti di durata superiore a cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

	Debiti di durata residua superiore a cinque anni	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	8.762.924	8.811.409	8.811.409

I debiti di durata residua superiore a cinque anni pari ad Euro 8.762.924 sono rappresentati dalle quote capitale dei finanziamenti sottoscritti dalla Società per la realizzazione degli interventi di cui ai numeri 6-7-10-11-12-13-14-15 della tabella sottostante.

La somma esposta al 31.12.2017 alla voce risconti passivi per complessivi € 9.255.096 si riferisce per la somma di € 7.040.696,11 a contributi ricevuti dalla Regione Lombardia in conto capitale per la realizzazione degli interventi di cui ai numeri 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 e la restante somma di € 2.214.399,63 si riferisce agli interessi sui finanziamenti a lungo termine sottoscritti dalla Società e garantiti con apposite fideiussioni.

- 1 - Costruzione collettore Adrara S.M. - Adrara S.R. € 114.378,77
- 2 - Costruzione collettore Predore - Tavernola € 202.000,11
- 3 - Costruzione collettore Tavernola - Riva di Solto € 1.840.912,76
- 4 - Costruzione collettore Sarnico € 1.111.504,42
- 5 - Costruzione collettore Sarnico - Predore L.31 € 1.501.337,15
- 6 - Costruzione depuratore Costa Volpino Iseo Nord € 87.469,06
- 7 - Costruzione fognatura via Ronchi comune Pisogne € 37.892,15
- 8 - Costruzione collettore Vello - Marone € 241.319,23
- 9 - Costruzione ampliamento dep.nord € 2.029.243,67
- 10 - Costruzione collettore Tavernola - Riva € 236.439,10
- 11 - Costruzione acquedotti Pisogne € 125.315,37
- 12 - Fognature Pisogne € 91.197,56
- 13 - Fognature Ogliastro € 116.664,33
- 14 - Scolmatore Trobiolo € 40.132,80
- 15 - Opere AOB 2 € 1.479.289,26

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito imponibile complessivo.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera.

	Numero medio
Impiegati	1
Totale Dipendenti	1

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

	Amministratori
Compensi	8.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio di Euro 5.906:

euro 5.906 alla riserva straordinaria;

Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2017 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Iseo, 31/03/2018

Giuseppe Tobias Faccononi, Amministratore Unico

TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL

Sede Legale: VIALE EUROPA N.9 ISEO (BS)
Iscritta al Registro Imprese di: BRESCIA
C.F. e numero iscrizione: 98002670176
Iscritta al R.E.A. di BRESCIA n. 358562
Capitale Sociale sottoscritto €: 100.000 Interamente versato

Partita IVA: 03076600174

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA N. 1

09.05.2018

L'anno duemiladiciotto, addì nove del mese di maggio, alle ore 20,30
nella sala delle riunioni della sede della Società in Iseo, ai sensi del
vigente Statuto sono intervenuti i rappresentanti dei seguenti Enti:

Comune di Adrara S.Martino – ASSENTE

Comune di Adrara S.Rocco - ASSENTE

Comune di Bossico – ASSENTE

Comune di Castro - ASSENTE

Comune di Costa Volpino - ASSENTE

Comune di Credaro ASSENTE

Comune di Fonteno - ASSENTE

Comune di Foresto Sparso - ASSENTE

Comune di Gandosso - ASSENTE

Comune di Lovere - Consigliere Sig. Gianluigi Conti 3,59%

Comune di Parzanica - ASSENTE

Comune di Pianico - ASSENTE

Comune di Predore – Vicesindaco Sig. Fabio Ghirardelli 1,22%

Comune di Riva Di Solto ASSENTE

Comune di Rogno - ASSENTE

Comune di Sarnico - Assessore Sig. Lorenzo Bellini 3,21%

Comune di Solto Collina – ASSENTE

Comune di Sovere – ASSENTE

Comune di Tavernola B.Sca – Assessore Sig. Pasquale Fenaroli 1,54%

Comune di Viadanica - Sindaco Sig. Marco Paris 0,66%

Comune di Vigolo - ASSENTE

Comune di Villongo – ASSENTE

Comune di Iseo – Assessore Sig. Pasquale Archetti 4,87%

Comune di Marone – Sindaco Sig. Alessio Rinaldi 2,22%

Comune di Monte Isola- Sindaco- Sig. Fiorello Turla 1,19 %

Comune di Paratico – ASSENTE

Comune di Pisogne – Sindaco- Sig. Diego Invernici 5,40%

Comune di Provaglio D’Iseo - Delgato Sig. Pasquale Archetti 2,94%

Comune di Sale Marasino –ASSENTE

Comune di Sulzano - Sig. Luigi Orizio – Delegato 0,98%

Comune di Zone – Delegato Sig. Alessio Rinaldi 1,26%

Comune di Adro - ASSENTE

Comune di Capriolo – Sindaco Sig. Luigi Vezzoli 4,12%

Comune di Corte Franca –Delegato Sig. Luigi Vezzoli 3,04%

Comune di Monticelli B. - ASSENTE

Comune di Ome – ASSENTE

Provincia Di Brescia Vice Presidente Ing. Andrea Ratti 15,00%

Provincia Di Bergamo – ASSENTE

La convocazione dell'Assemblea è stata fatta secondo quanto previsto dall'art. 13 del vigente Statuto con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Deliberazione ai sensi dell'art. 2364 codice civile: approvazione bilancio al 31-12-2017;
3. Rinnovo carica sociale della Società Tutela Ambientale del Sebino srl;
4. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza il Sig. Tobias Faccanoni Giuseppe Amministratore Unico della Società e constatata e fatto constatare la presenza del numero legale, essendo presenti il 51,24 del capitale sociale e n. 15 soci, dichiara valida la seduta .

OGGETTO: Approvazione verbale seduta precedente

L'AMMINISTRATORE UNICO

Informa l'Assemblea che la Provincia di Bergamo con mail ordinaria in data 8-02-2018 ha proposto le seguenti modifiche al verbale dell'Assemblea precedente:

“pag. 2, secondo capoverso, sostituire "ARERA" con "Authority";

- pag. 2, fine secondo capoverso, dopo le parole a suo parere, sostituire "solo gli acquedotti sono beni demaniali e quindi non alienabili e non la depurazione ne tanto meno la fognatura" con "i beni del servizio idrico integrato sono demaniali se di proprietà del Comune"

- pag. 4, fine secondo capoverso, sostituire "solo ed esclusivamente gli acquedotti siano demaniali" con "sono demaniali i beni del servizio idrico integrato solo se in proprietà dei Comuni".

L'ASSEMBLEA

Preso atto della proposta della Provincia di Bergamo, su richiesta del Sindaco di Pisogne che, stigmatizzando che la richiesta di modifica non è stata indirizzata all'Assemblea e tantomeno il proponente della modifica è presente,

DELIBERA

Di approvare all'unanimità il verbale della seduta precedente così come redatto, respingendo la proposta di modificazione della Provincia di Bergamo.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA N. 2

OGGETTO: Deliberazione ai sensi dell'art. 2364 codice civile: approvazione bilancio al 31-12-2017.

L'AMMINISTRATORE UNICO

L'Amministratore ritiene di dare per letto sia il Bilancio che la nota integrativa allegata, sottolineando che la società anche quest'anno ha chiuso l'esercizio in attivo, nonostante le cospicue spese legali che ha dovuto sostenere.

Rende noto all'Assemblea che con disposizione in data 27-03-2018, il Tribunale di Bergamo ha respinto il ricorso di Uniacque avverso il pagamento dei canoni pregressi degli anni 2012-2017 per un totale di euro 151.473,42, mentre la sentenza definitiva verrà emessa a settembre.

Il Comune di Pisogne nella persona del sindaco Sig. Diego Invernici chiede se questi soldi siano già stati inseriti nel bilancio 2017.

L'Amministratore risponde che essendo quote risalenti agli anni 2012-2017 prudenzialmente sono stati solo in parte inseriti nel bilancio 2017, in attesa della sentenza definitiva.

Il Comune di Lovere nella persona del Sig. Gianluigi Conti chiede il perché i ricavi siano aumentati del 40% rispetto al 2016.

Rispondono i Sigg. Giacomo Macario e Matteo Macario che hanno redatto il bilancio chiarendo che quei ricavi sono proprio parte dei 151.473,42 che la Società Uniacque ha dovuto pagare a titolo di canone per il periodo 2012-2017.

L'ASSEMBLEA

Preso atto che nessuno dei presenti ha altro da richiedere, procede all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2017, con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1- L'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2017 e costituito dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa.

2 – l'accantonamento a riserva dell'utile di esercizio pari a € 5.905,00 al netto delle imposte e tasse.

. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 3

OGGETTO: Rinnovo carica sociale della Società Tutela Ambientale del Sebino srl;

Si assenta l'Ing. Tobias Faccanoni Giuseppe.

L'ASSEMBLEA

Prende atto della scadenza della carica societaria in sede di approvazione del bilancio 2017.

Interviene il Comune di Sarnico nella persona del Sig. Lorenzo Bellini che propone la rinomina dell'Ing. Giuseppe Tobias Faccanoni e la conferma del compenso lordo pari ad euro 8.000 annui lordi.

Il Comune di Pisogne, facendosi portavoce di tutti i Comuni Bresciani e della Provincia di Brescia, sostiene la proposta del Comune di Sarnico a cui si unisce anche il Comune di Lovere.

Si procede alla votazione per il rinnovo della carica e per il compenso annuo da attribuire all'Amministratore Unico, compenso quantificato, come in precedenza, in euro 8.000 lordi annui. L'Assemblea con voti

unanimesi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

Di rinnovare la carica di Amministratore Unico all'Ing. Giuseppe Tobias Faccanoni fino all'approvazione del bilancio 2020 e di confermare il compenso annuo pari ad euro 8.000 lordi.

Rientra l'Ing. Giuseppe Tobias Faccanoni.

L'Amministratore, non essendovi altri interventi, scioglie la seduta dell'Assemblea alle ore 21.35.

Data lettura del presente verbale viene confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Tobias Faccanoni