

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

riunione del 10.06.2021

Regolarmente convocata per il giorno 10.06.2021 alle ore 09:00, la seduta si svolge presso la sede di Viacqua S.p.A. in Viale dell'Industria 23 a Vicenza, e sono presenti

Angelo Guzzo – Presidente

Giuseppe Bortolan – Consigliere

Paola Campagnolo – Consigliere

Pia Clementi – Consigliere

Luigi Schiavo - Consigliere

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale rag. Maurizio Salomoni Rigon e il Sindaco Effettivo dott.ssa Cinzia Giaretta. Assente giustificato il Sindaco Effettivo dott. Giuseppe Mannella.

Su invito del Presidente è presente il Direttore Generale ing. Alberto Piccoli, l'avv. Marianne Trovato nominata a svolgere funzioni di Segretario, il Direttore dei Servizi Amministrativi, ing. Enrico Lenzini.

Il Presidente, rilevato che sussistono le condizioni per la regolare convocazione del Consiglio di Amministrazione di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 24.3 dello Statuto e che è atto a deliberare validamente, dichiara aperta la seduta alle ore 09:10.

In apertura della seduta consiliare il Presidente ricorda come, ai sensi dell'articolo 2391 del Codice Civile, ogni Amministratore sia tenuto a dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, sia eventualmente portatore in relazione alle materie indicate all'odierno ordine del giorno, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Invita pertanto ciascun Amministratore a segnalare al Presidente l'eventuale esistenza prima della trattazione di ciascun argomento. Gli amministratori ne prendono atto.

... o m i s s i s ...

Il Presidente, in chiusura della relazione, ringrazia l'OdV per il lavoro svolto a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione.

OGGETTO 2

Delib.n. 102

APPROVAZIONE PROGETTO DI SCISSIONE ED INCORPORAZIONE IMPIANTI AGNO. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI

Sono presenti per la trattazione dell'argomento il dott. Cristiano Eberle e la dott.ssa Sofia Poscoliero.

Il Presidente chiede al Direttore Generale di relazionare sull'argomento.

Il Direttore Generale riferisce che la proposta odierna fa seguito a quanto deliberato da questo Consiglio di Amministrazione con Delib. 38 del 03.03.2021, con la quale il Consiglio ha inteso procedere con le trattative per la conclusione di un'operazione che portasse alla incorporazione di determinati assets idrici di Impianti Agno in Viacqua e dava, contestualmente, mandato al Presidente di formalizzare i relativi incarichi ai professionisti.

Passa quindi la parola al dott. Eberle il quale riferisce che l'operazione si realizza tramite una scissione parziale proporzionale ai sensi dell'art. 2506 bis del c.c. della società Impianti Agno (c.d. società scindenda) a favore di Viacqua (c.d. società beneficiaria).

La Società scindenda ha per oggetto, inter alia, la "costruzione, gestione, la manutenzione e il rinnovo delle reti idriche, dei relativi impianti e comunque di tutte le strutture e impianti strumentali ai servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di fognatura, collettamento e distribuzione delle acque reflue". Attualmente detiene un patrimonio sociale pari ad Euro 17.850.000, suddiviso in n. 10 quote possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni dell'Alto Vicentino).

Il contesto normativo dell'operazione è del tutto simile ai presupposti che portarono alla fusione per incorporazione di Sibat e Sibat Acqua in Viacqua, ossia si pone all'interno del percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni intrapreso dal nostro legislatore già da qualche tempo e di cui si dirà con maggiore dettaglio nel Progetto allegato alla presente delibera e di cui forma parte integrante e sostanziale.

Per effetto dell'operazione di scissione parziale, nella società beneficiaria confluiranno solamente quei beni individuati nel ramo "reti ed infrastrutture idriche". Conseguentemente, una volta che l'operazione abbia esplicitato i suoi effetti, avremo da un lato un aumento di capitale in Viacqua calcolato sulla base di un rapporto di concambio dove il reale contributo finanziario sarà calcolato sulla base del metodo tariffario, non essendo, per i motivi espressi nel Progetto di scissione, i metodi patrimoniale, reddituale e finanziario, per motivi diversi, adattabili alla operazione che si intende finalizzare.

In ultima analisi, si segnala che per effetto dell'operazione di scissione parziale, l'unica modifica che verrebbe apportata allo Statuto sociale della società incorporante riguarderà il capitale sociale. Sulla base delle risultanze del rapporto di concambio, Viacqua emetterà n. 8.894 nuove azioni, determinando un capitale sociale post scissione pari ad Euro 12.023.250, che verrà ripartito tra i Soci in misura proporzionale alle loro attuali partecipazioni.

Alla luce degli adempimenti che il combinato disposto di cui agli artt. 2501 e 2506 bis del c.c. impongono, la proposta al Consiglio di Amministrazione è di approvare la bozza del documento di Progetto di scissione parziale proporzionale ai sensi dell'art. 2506 bis del c.c. della società Impianti Agno srl a favore di Viacqua S.p.A. - che si mette a disposizione agli atti - e, successivamente, di sottoporre la bozza del medesimo documento all'attenzione

dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, ai sensi del controllo analogo, e quindi procedere solo successivamente al deposito dello stesso.

Si propone pertanto di approvare la bozza del documento di Progetto di scissione parziale proporzionale ai sensi dell'art. 2506 bis del c.c. della società Impianti Agno srl a favore di Viacqua S.p.A. allegato al presente provvedimento e di cui fa parte integrante e sostanziale e, successivamente, di sottoporre la bozza del medesimo documento all'attenzione dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, ai sensi del controllo analogo, e quindi procedere solo successivamente al deposito dello stesso.

Il Presidente pone ai voti l'oggetto e il Consiglio di Amministrazione unanime

DELIBERA

- 1) di approvare la bozza del documento di Progetto di scissione parziale proporzionale ai sensi dell'art. 2506 bis del c.c. della società Impianti Agno srl a favore di Viacqua S.p.A. allegato al presente provvedimento e di cui fa parte integrante e sostanziale;
- 2) di sottoporre la bozza del medesimo documento all'attenzione dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale e quindi procedere solo successivamente al deposito dello stesso.

Escono il dott. Cristiano Eberle e la dott.ssa Sofia Poscoliero.

... o m i s s i s ...

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TEDESCHI CATERINA

CODICE FISCALE: TINIT-TDSCRN58D69F220Q

DATA FIRMA: 05/11/2021 09:37:59

IMPRONTA: 65376233623361326131353732353037363961303938376637393161653339346631623231383934