

Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 18 Giugno 2021

L'anno 2021, il giorno 18 del mese di Giugno, alle ore 10:00, presso l'Amministrazione Comunale, in Taranto Palazzo di Città, Piazza Castello, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Infrataras S.p.a. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1) Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione in riferimento al Bilancio chiuso al 31.12.2020;
- 2) Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31.12.2020;
- 3) Relazione del Revisore Legale al Bilancio chiuso al 31.12.2020;
- 4) Esame ed approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2020, della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione e relative deliberazioni;
- 5) Nomina dell'organo amministrativo per scadenza del mandato e deliberazioni conseguenti;
- 6) Varie ed eventuali

E' presente l'azionista unico della Società, Comune di Taranto, in persona dell'Assessore Paolo Castronovi come da delega acquisita agli atti.

E' presente il consiglio di amministrazione di Infrataras S.p.a. in persona del Presidente Ing. Bruno Ferri presente presso il luogo di convocazione, Ing. Raffaele Vecchi e Dott.ssa Tullia Cuzzocrea collegati in audio-video conferenza.

Per il Collegio sindacale sono presenti, collegati in audio-video conferenza, il Presidente dott. Giovanni Calabrese ed i sindaci effettivi Dott.ssa Paola Piantedosi e Dott. Giovanni Diroma.

E' altresì presente, collegato in audio-video conferenza, il Revisore legale della società dott. Giovanni Romanazzi.

Sono inoltre presenti presso il luogo di convocazione dell'assemblea i consulenti della società dott. Gianfranco Favia e dott. Giuseppe Solano.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del C.d.A. Ing. Bruno Ferri, il quale, constatata la presenza del Socio Unico Comune di Taranto, di tutti i componenti del c.d.a., del collegio sindacale e del revisore legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

A svolgere le funzioni di segretario è chiamato il dott. Giuseppe Solano che accetta.

1) Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione in riferimento al Bilancio chiuso al 31.12.2020

Il Presidente, salutando gli intervenuti, ringrazia preliminarmente il Sindaco Rinaldo Melucci per la fiducia accordata con il conferimento dell'incarico sottolineando le proficue sinergie sinora create con il socio Comune di Taranto. Nel contempo ricorda che l'esercizio in rassegna ha visto la realizzazione di importanti attività quali quelle che hanno riguardato in particolare la realizzazione del Progetto di bonifica leggera "Verde Amico", concluso a febbraio 2021, l'iter per l'approvazione del nuovo contratto di servizio e l'acquisizione da parte di Infrataras del ramo d'azienda multiservizi di AMIU, oltre alla ingente mole di progettualità in cantiere che andrà a realizzarsi nel corso del nuovo esercizio. In particolare quest'ultima riguarda la gestione del Mercato Ittico e del Mercato Ortofrutticolo, nonché, il supporto al controllo e alla riscossione dei tributi locali. Sono anche previste anche una serie di attività legate alla valorizzazione della risorsa mare, ossia la promozione di azioni volte a valorizzare le produzioni della pesca e dell'acquacoltura al fine di determinare rilevanti ricadute economiche, sociali, culturali e turistiche sul territorio. In proposito, Infrataras, che presto muterà la propria denominazione sociale in Kyma Servizi S.p.a. con socio unico il Comune di Taranto, ha in cantiere una serie di azioni di sensibilizzazione nei confronti degli operatori della pesca e della maricoltura sulle opportunità che i più recenti strumenti normativi offrono per rispondere ai bisogni del settore.

Nel seguito passa all'illustrazione della relazione sulla gestione relativa all'esercizio 2020 evidenziando il perfetto equilibrio dei conti, anche migliorativo rispetto a quanto ipotizzato dal bilancio di previsione 2020 approvato dall'assemblea dei soci in data 25.11.2020. Prosegue quindi con la lettura della relazione sul governo societario contenente la valutazione dell'eventuale rischio di crisi aziendale e, quindi, della così detta continuità aziendale.

2) Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31.12.2020.

Il dott. Calabrese, per il Collegio Sindacale, legge la relazione dell'organo di controllo facendo una puntuale disamina sull'andamento gestionale della società.

3) Relazione del Revisore Legale al Bilancio chiuso al 31.12.2020.

A seguire il dott. Romanazzi legge la relazione dell'organo di revisione.

Al termine delle letture precedenti, il Presidente, riprendendo la parola esprime il proprio apprezzamento per il puntuale operato dell'organo di controllo e del revisore contabile.

4) Esame ed approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2020, della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione e relative deliberazioni.

Sul quarto punto all'ordine del giorno il Presidente procede alla lettura del progetto di Bilancio al 31.12.2020 che chiude con un risultato positivo di Euro 155.361 al netto delle imposte di competenza, nonché, della Nota integrativa di accompagnamento.

L'Assessore Castronovi, nella sua qualità di rappresentante del socio unico, prende atto del bilancio e di quanto esposto dal presidente, dal collegio sindacale e dall'organo di revisione ed esprime soddisfazione sulla gestione operata dal c.d.a. e sulla tenuta dei conti aziendali, ringraziando quindi gli organi societari per l'impegno profuso. Nel seguito aggiunge anche che è stato un anno importante quello appena decorso, un anno nel quale Infrataras "Kyma Servizi" ha potenziato il suo ruolo nell'ambito dei servizi municipali e ha posto le basi dello sviluppo futuro dell'azienda multiservizi del Comune di Taranto. Al termine delle dichiarazioni del socio, il Presidente, riprendendo la parola, propone l'approvazione del bilancio al 31.12.2020 e della relativa Nota integrativa, nonché, della relazione sulla gestione e sul governo societario del consiglio di amministrazione. Propone, inoltre, di destinare l'utile conseguito secondo quanto previsto dall'articolo 22 dello Statuto Sociale e precisamente:

- il 5% dell'utile netto al Fondo di riserva legale;
- il restante 95% dell'utile netto al Fondo di riserva straordinaria.

Per l'effetto, l'Assemblea, dopo breve discussione, delibera all'unanimità:

- 1) di approvare, così come predisposto, il bilancio al 31.12.2020, la nota integrativa, la relazione sulla gestione nonché la relazione sul governo societario;
- 2) di destinare l'utile netto conseguito, pari ad euro 155.361, secondo quanto previsto dall'articolo 22 dello statuto sociale e precisamente:
 - il 5% dell'utile netto al Fondo di riserva legale
 - il restante 95% dell'utile netto al Fondo di riserva straordinario.

5) Nomina dell'organo amministrativo per scadenza del mandato e deliberazioni conseguenti.

In merito a quest'ultimo punto all'ordine del giorno l'Assessore Castronovi nella sua qualità comunica che il socio unico ritiene opportuno un rinvio della trattazione a breve termine.

Alle ore 11:45, avendo esaurito gli argomenti, il Presidente dichiara chiusa la riunione, previa lettura, redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Il sottoscritto dott. GIANFRANCO FAVIA, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società. Ciascun allegato al bilancio deve essere sottoscritto digitalmente dal professionista e può essere copia di documento originale informatico, ovvero copia informatica o copia per immagine, in formato Pdf/A, di un documento originale analogico, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 82/2005.