

SABB SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA SPA

Via Palazzo 29 - 24047 TREVIGLIO (BG)

Codice fiscale e n. iscrizione registro Imprese 02209730163 REA BG 271388

Capitale sociale euro 551.752,00 i.v.

* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18 LUGLIO 2024

Addì 18 luglio 2024, alle ore 18.00, in Treviglio (BG) - via Palazzo 29, presso la sede sociale, si è riunita in seconda convocazione, (essendo la prima convocata per il 28 giugno 2024 andata deserta), l'assemblea ordinaria dei soci della società S.A.B.B. SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA SPA, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Legale, al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti e destinazione del risultato di esercizio 2023;
2. Rinnovo cariche sociali triennio 2024/2027:
 - Nomina dell'Amministratore Unico, determinazione durata in carica e compenso;
 - Nomina del Collegio Sindacale: nomina di n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti; determina compenso;
 - Nomina del Revisore Legale dei Conti e determina compenso;
3. Varie ed eventuali.

Prende la parola l'Amministratore Unico, il quale chiede ai convenuti di designare il Presidente così come previsto dall'art. 13 dello Statuto Sociale. Viene nominato Presidente il Sig. Morotti Mario, mentre le funzioni di segretario saranno svolte dalla Sig.ra Schieppati Manuela. Il Presidente constata e dà atto della piena validità dell'odierna Assemblea, formalmente convocata con avviso del 19 giugno 2024, essendo presenti in proprio o per delega, soci titolari di complessive n. 1.310.021 azioni, in cui è suddiviso il capitale sociale, aventi diritto di voto e regolarmente iscritti nel libro soci, pari al 80,37% del capitale sociale.

La presenza dei Soci risulta dal foglio presenze sottoscritto dai partecipanti e conservato agli atti della Società.

Il Presidente evidenzia inoltre che n. 219.875 azioni, rappresentative del 13,49% del capitale sociale, sono azioni proprie. Tali azioni, a norma dell'art. 2537 - ter c.c., sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea; il diritto di voto ad esse correlato è tuttavia sospeso. Pertanto l'Assemblea risulta partecipata complessivamente dal 93,86% del capitale sociale.

È presente l'Amministratore Unico Dott. Marco Lizza.

È presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott. Armellini Stefano, e dei sindaci effettivi Dott. Austoni Michele Angelo e Dott.ssa Personelli Daniela.

Il Presidente dichiara pertanto che l'assemblea è validamente costituita a norma di legge ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

In merito al primo punto, il Presidente lascia la parola all'Amministratore Unico.

Il Dott. Lizza Marco spiega innanzitutto le motivazioni che hanno portato alla convocazione dell'Assemblea Soci per l'approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2023 con ricorso al maggior termine di centoottanta giorni. Ragioni legate essenzialmente alle partecipazioni che la società detiene in G.eco srl e in Eco.Inerti Treviglio srl e che rendono necessario disporre dei dati di bilancio delle società partecipate per le valutazioni del caso.

Ringrazia inoltre i presenti di essere intervenuti all'Assemblea che è stata convocata presso la sede sociale per mostrare ai Soci l'investimento fatto nel 2020.

Il capannone e gli uffici siti in Treviglio - via Palazzo 29, sono stati acquisiti da Ecolegno all'asta giudiziaria del Tribunale di Bergamo nel 2020, per un importo di Euro 185.000=. Nel corso di questi anni l'immobile è stato oggetto di piccoli adeguamenti per sanare le difformità riscontrate e sono stati eseguiti interventi per migliorarne l'efficienza energetica. In proposito ad esempio è stato installato un impianto fotovoltaico.

All'epoca si era pensato di comprare anche il capannone a fianco, speculare a quello di Sabb, ma senza uffici, sempre oggetto d'asta, ma è stato poi venduto a terzi per l'importo di Euro 180.000=.

Un anno e mezzo dopo, volendo ampliare l'attività, ci si è informati sul prezzo, e gli attuali proprietari chiedevano circa Euro 300.000=. Questo solo per fare un paragone e sottolineare che l'acquisto

dell'immobile in una zona strategica di Treviglio è stato un ottimo investimento che ad oggi potrebbe valere circa Euro 500.000=.

Volendolo valorizzare ulteriormente si è pensato di avviare una nuova attività di riciclaggio, individuando nella raccolta del RAEE (rifiuti elettronici) un'opportunità di sviluppo. La Sabb vorrebbe specializzarsi soprattutto nello smantellamento dei pannelli fotovoltaici attraverso una prima separazione dei vari materiali. Lo smaltimento potrebbe essere fatto in collaborazione con la partecipata G.eco.

È stata presentata, alla fine dell'anno 2023, alla Provincia, la richiesta di autorizzazione per poter svolgere questo tipo di attività che nello specifico si svolgerebbe raccogliendo il materiale e poi lavorandolo nel capannone. Per questo motivo la Sabb dovrebbe acquistare un carrello elevatore e un piccolo camioncino elettrico da utilizzare all'interno dello stabile. Inoltre si dovrebbe incrementare l'impianto fotovoltaico installato (da 7 kW), portandolo a 20 Kw in modo da poter ricaricare i mezzi sopra citati.

Con un investimento di Euro 200.000/250.000= si potrebbe andare a regime aumentando di molto il valore della società.

Vedendo in sala molti sindaci nuovi, ritiene opportuno spiegare che cos'è la Sabb, che cosa fa e perché.

Riassume brevemente tutti i problemi che ci sono stati, dall'ammanto di Euro 150.000=, al progetto della famosa discarica di amianto (mai realizzata), rassicurando sul fatto che ad oggi praticamente tutte le questioni sono state risolte.

Attualmente la Sabb possiede una partecipazione azionaria (pari al 25%) in G.eco srl.

G.eco si occupa della raccolta rifiuti in circa 80 comuni, dislocati tra la Bassa Bergamasca, l'Isola e l'Alta Val Seriana.

La partecipata ha fatturato lo scorso anno circa Euro 38.000.000=, con un utile di oltre Euro 1.000.000=.

Il punto di forza della Geco è l'impianto di Grassobbio per lo smaltimento della carta, della plastica, del ferro e degli ingombranti. Geco è stata costituita nel 2011 dalle società Sabb spa, SE.T.CO. srl e Linea Servizi Srl che per rispondere meglio alle mutate condizioni normative apportate al settore e raggiungere una dimensione più significativa, decisero di confluire le proprie attività in una nuova società.

Si trasforma in seguito in società mista a capitale pubblico-privato a seguito del completamento della procedura di gara per l'individuazione del Socio Privato, di cui risulta aggiudicataria la società Aprica Spa del Gruppo A2A. Il Socio Privato detiene il 40%, del Capitale sociale di Geco, avendo investito nella società Euro 3.250.000=.

Essendo in scadenza la gara, è necessario nel 2025 indire un bando per individuare il nuovo Socio Privato, che dovrà provvedere a liquidare il socio Aprica. L'augurio è che il Socio attuale in uscita voglia ripresentare la propria candidatura in G.eco srl e che i Comuni che si avvalgono di G.eco continuino ad affidare la raccolta rifiuti alla società.

Tra le attività svolte da Sabb, vi è la gestione della locazione di immobili per un valore annuo di circa Euro 200.000=.

Sabb è proprietaria dell'area ubicata in Treviglio - via Palazzo 1. L'ente immobiliare, composto da impianto di rimessaggio, vasche di stoccaggio, magazzino, palazzina uffici e piazzale di pertinenza dei fabbricati dove viene svolta l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è stato affittato a G.eco; mentre una porzione di area è stata affittata a Eco.Inerti Treviglio per lo svolgimento della propria attività.

Infine, a seguito della fusione per incorporazione di Ecolegno Bergamasca srl, Sabb si occupa della raccolta e dello smaltimento del legno, provvedendo alla riduzione volumetrica dei rifiuti legnosi.

Il servizio viene effettuato sia nelle piazzole ecologiche dei Comuni serviti da G.eco, sia in quelle dei Comuni serviti da Servizi Comunali, sia per aziende private.

Il materiale viene poi riciclato dal Gruppo Saviola di Viadana, leader europeo nel settore.

Si passa poi ad esaminare in dettaglio il bilancio che presenta un fatturato è circa Euro 1.448.000=, di cui Euro 1.196.214= derivano dall'attività di recupero del legno, mentre Euro 252.591= sono inerenti agli affitti.

Gli ammortamenti materiali sono all'incirca pari a Euro 121.000=.

Si è riusciti a diminuire fortemente l'importo relativo agli interessi passivi: il valore presente in bilancio è pari a Euro 10.509= (quasi dimezzato rispetto a quello del bilancio al 31.12.2022 che era pari a Euro 20.793=).

Per quanto riguarda il patrimonio netto, si rammenta che il capitale sociale della Sabb era pari a Euro 1.850.000= a fronte di 1.850.000 azioni (quindi il valore di ogni azione era pari a € 1).

Nel 2020 il capitale sociale, con Assemblea straordinaria dei Soci, è stato ridotto passando agli attuali Euro 551.000= per coprire la perdita connessa al fallimento della discarica di amianto.

Uno degli obiettivi del 2024 è quello di ripristinare il valore delle azioni previo passaggio in ogni Consiglio Comunale della nuova bozza di Statuto.

Modificando lo Statuto Sociale, i Soci possono valutare anche il passaggio della Sabb spa in una partecipata in-house pubblica con la funzione di "multi-utility".

Al netto di tutte le svalutazioni e delle rettifiche attive e passive e delle imposte, il bilancio chiude con un utile pari a Euro 61.847=.

Ultima precisazione è che con la legge relativa alla crisi d'impresa diventa obbligatorio presentare anche un budget annuale a gennaio e una situazione contabile semestrale.

Le proiezioni forecast con i dati parziali al 30.06.2024 comparati con i dati al 30.06.2023 mostrano un andamento positivo con un incremento del fatturato.

L'Amministratore lascia la parola al Presidente del Collegio Sindacale.

Il Dott. Stefano Armellini spiega all'Assemblea che non ha particolari osservazioni sul bilancio, salvo che resta completamente svalutata la partecipazione in Team conseguente alla dichiarazione di fallimento pervenuta e che è stata rivalutata la partecipazione di Eco.Inerti, svalutata nell'esercizio precedente.

Infatti, avendo effettuato una valutazione in previsione del possibile acquisto di Eco.Inerti, dalla quale è emerso un valore intrinseco superiore a quello di mercato, si è deciso di ripristinare il valore della partecipazione nel bilancio SABB. E' comunque possibile leggere il giudizio dettagliato nella relazione allegata al bilancio in cui viene espresso parere favorevole all'approvazione.

Interviene nuovamente l'Amministratore dicendo che anche il Revisore, Dott. Federico Marzii, assente giustificato, nella relazione allegata al bilancio ha espresso parere favorevole senza riserve.

Spiega poi che la sopra citata Eco.inerti è partecipata al 51% da un privato e da Sabb al 49%. Con la Legge Madia, che obbliga la liquidazione delle società partecipate che non hanno un'utilità pubblica, deve essere liquidata, e le strade possibili da seguire sono due. Si potrebbe decidere di comprare la quota del socio privato (procedendo poi all'incorporazione del servizio), oppure vendendo allo stesso la quota di SABB.

La perizia eseguita, da un professionista, ha fatto emergere un valore societario di Euro 110.000=. Le trattative con il socio privato sono ancora in corso.

Avendo finito la presentazione del bilancio, il Dott. Lizza si rende disponibile a rispondere ad eventuali domande da parte dei Soci.

Interviene il sindaco di Cortenuova, Ambrogio Falchetti, chiedendo delucidazioni in merito alle dismissioni di quote di alcuni comuni che sembrerebbe non usufruissero dei servizi di SABB, ma solamente di quelli di Geco.

L'Amministratore spiega che la reale situazione non è quelle citata. I comuni che hanno dismesso le quote, non avevano rapporti con entrambe le società già dal 2006/2008. Essendo però ancora nel vivo la questione Team e discarica Vailata, che doveva essere costruita esattamente di fronte all'attuale sede di SABB, hanno atteso la conclusione della vicenda prima di procedere alla richiesta formale di dismissione.

In merito alla vicenda Team, l'Amministratore spiega che inizialmente SABB era stata ritenuta responsabile dell'inquinamento (insieme agli altri precedenti proprietari del terreno) ed obbligata dalla Provincia di Bergamo alla bonifica dell'area.

Nel 2020 però il TAR di Brescia ha sentenziato la non colpevolezza di SABB e quindi la società non ha dovuto procedere alla bonifica. Altra questione aperta riguardava la fidejussione firmata precedentemente per l'inizio della costruzione della discarica, che fortunatamente il Comune di Treviglio ha svincolato. Sulla società quindi non grava più alcun obbligo in merito.

L'Amministratore sottolinea che l'anno prossimo con l'approvazione del bilancio G.eco, ci sarà anche il rinnovo delle cariche sociali, in cui dovranno essere nominati i 5 membri del CdA, 3 di nomina pubblica da SABB, Setco e HServizi e 2 di nomina privata.

Interviene l'Assessore Bornaghi del Comune di Treviglio, chiedendo delle informazioni più dettagliate, circa il possibile sviluppo nel mercato dei RAEE citato in precedenza dall'Amministratore.

Il Dott. Lizza spiega come, l'attività è ancora agli albori, in quanto le autorizzazioni per i rifiuti vengono ottenute in tempi molto lunghi. A dicembre la società ha presentato la domanda per l'autorizzazione e

nel frattempo, all'interno del capannone sono stati completati i lavori necessari. Nel dettaglio gli interventi eseguiti riguardano la formazione dei bagni e degli spogliatoi per i dipendenti e la pesa interna per i camion. Nel mese di maggio 2024 la provincia di Bergamo ha iniziato a valutare il progetto, attraverso conferenze di servizi e un sopralluogo effettuato in loco, dando tutte le indicazioni del caso. Spetterà alla nuova amministrazione valutare il proseguimento del progetto.

L'Assessore Bornaghi poi chiede aggiornamenti circa la gara per G.eco. L'Amministratore spiega come, a fine 2022 è stata indetta da SABB (quale società capofila rappresentante dei soci pubblici), una gara per l'affidamento del supporto tecnico e commerciale alla società G.eco per lo svolgimento dei servizi istituzionali e il potenziamento degli stessi. La stessa è stata vinta dalla società PubliService che ha nominato due professionisti che hanno incontrato i sindaci di ogni comune per definire eventuali problematiche relative al servizio svolto da G.eco.

A fine 2023 invece, è stata bandita una gara per l'affidamento del supporto legale a G.eco, per la consulenza relativa alla predisposizione dei documenti per l'affidamento del servizio dei rifiuti dei comuni alla società stessa e per la predisposizione della gara per l'individuazione del nuovo socio privato.

Non essendoci altre domande, il Presidente ringrazia l'Amministratore per l'illustrazione del Bilancio e chiede ai Soci di procedere con l'approvazione dello stesso.

I presenti, al termine di una approfondita discussione si esprimono con la seguente votazione:

Favorevoli: 80,37% (unanimità)

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

L'Assemblea dei Soci quindi all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2023, così come predisposto e di destinare l'utile di esercizio come segue:

- Euro 3.092,33= (tremilanovantadue/33) a Riserva Legale;
- Euro 58.754,36= (cinquantottomilasettecentocinquantaquattro/36) a nuovo incremento della Riserva Straordinaria iscritta in Bilancio.

Esaurito l'argomento, l'Amministratore Unico e i membri del Collegio Sindacale in carica lasciano la sala per permettere ai Soci di confrontarsi liberamente e decidere in assoluta autonomia ciò che riterranno più opportuno in merito al rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente Morotti pone dunque all'esame il secondo punto posto all'ordine del giorno, precisando che il mandato all'Amministratore Unico, quello al Collegio Sindacale e quello al Revisore Legale dei Conti sono in scadenza con l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2023 e che pertanto occorre procedere a una nuova elezione.

Elenca quindi le candidature pervenute a seguito dei bandi pubblicati sul sito internet della società.

Le manifestazioni di interesse pervenute per la carica di Amministratore Unico sono le seguenti:



- Grossi Valentina, residente a Treviglio (BG) - Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti;
- Lizza Marco, residente a Calcio (BG) - Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti;
- Longhi Giuliano, residente a Bergamo (BG) - Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti;
- Negri Fausto, residente a Romano di Lombardia (BG) - Laurea Magistrale in Ingegneria Civile - Dirigente Settore Gestione territorio Comune di Trezzo sull'Adda;
- Rigamonti Giorgio Luigi, residente a Caravaggio (BG) - Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti;
- Riva Gabriele, residente ad Arzago d'Adda (BG) - Laurea Magistrale in Filosofia - Istruttore Tecnico Parco del Serio;
- Signorelli Luca, residente a Mornico al Serio (BG) - Diploma Tecnico Commerciale - Vicesindaco e Assessore al Bilancio del Comune di Mornico.

Prende la parola il Sindaco di Misano Ivan Tassi il quale propone i seguenti nominativi:

Amministratore Unico Signorelli Luca

Membri del Collegio Sindacale:

- Rigamonti Giorgio Luigi come Presidente;
- Vailati Sabrina e Brambati Michele quali sindaci effettivi;
- Grossi Valentina e Armellini Stefano quali sindaci supplenti;

Revisore Legale dei Conti Marzii Federico

Rappresentante Sabb in G.eco srl Facchetti Marco



Il Presidente rammenta che la designazione del Rappresentante di Sabb Spa in Geco srl sarebbe oggetto della successiva Assemblea (prevista in seconda convocazione sempre in data odierna al termine di quella in corso), ma, se non ci sono obiezioni in merito si può procedere accorpando le due Assemblee e predisponendo un unico verbale.

Interviene il Sindaco di Canonica asserendo che avrebbe preferito un'assemblea informativa prima di giungere alla scelta per il rinnovo delle cariche sociali.

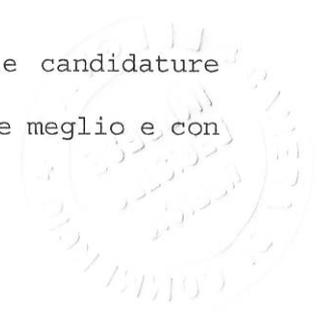
Considerando le questioni delicate aperte (anche in vista della gara G.eco), aver ridotto il dialogo sociale e politico ai nomi e agli incarichi è a suo parere mortificante. Avrebbe preferito un percorso che partisse dai contenuti e arrivasse successivamente ai nomi. Auspica un maggior coinvolgimento sulle strategie aziendali.

Prende la parola il rappresentante di Treviglio condividendo le considerazioni del Sindaco di Canonica e chiedendo che per le nomine in oggetto si voti separatamente come da ordine del giorno, in quanto il voto di Treviglio non sarà uguale per le cariche previste.

Interviene il Sindaco Bolandrini, osservando che anche lui avrebbe preferito aver più tempo a disposizione per la ricerca di un nominativo condiviso in un frangente particolarmente delicato.

Spiega che la candidatura del Dott. Rigamonti è stata sollecitata dal Comune di Caravaggio per le competenze professionali dimostrate, così come la candidatura (per quanto riguarda il rappresentante di Sabb in G.eco) del Dott. Facchetti Marco.

Il Sindaco Vitali di Ciserano concorda sul fatto che le candidature andavano costruite per tempo; si poteva indubbiamente fare meglio e con



un approccio diverso. A prescindere da come si sia arrivati all'Assemblea odierna, le figure scelte avranno un ruolo chiave e dovranno migliorare quello che i Soci hanno già più volte richiesto, cioè di essere parte di una società che si senta propria dei Comuni. Uno dei valori aggiunti di essere parte di G.eco è dato dal fatto che si affida un servizio cruciale come quello dei rifiuti a una società di cui si è soci (seppure indirettamente attraverso Sabb). E' indispensabile che i Comuni (dal più piccolo al più grande) siano pienamente rappresentati dal nominativo scelto.

L'appello che rivolgo a chi verrà nominato è che possano essere figure che rappresenti tutti.

Interviene il Sindaco di Treviglio Imeri ricordando che il procedimento in vista dei rinnovi è sempre stato che i Soci più grandi e i rappresentanti dei Soci minori si trovavano, discutevano, analizzavano i curriculum e si presentava poi una proposta condivisibile in Assemblea.

Oggi questo passaggio è saltato in quanto qualcuno ha già deciso in merito alle nomine e Treviglio, non condividendo il metodo impiegato, non parteciperà al voto dell'Amministratore Unico.

Per quanto riguarda invece le nomine del Collegio Sindacale e del Revisore ci sarà un voto di astensione, solo per coerenza rispetto alla riprovazione del metodo.

Infine per quanto riguarda la nomina del Rappresentante di Sabb in G.eco, Treviglio si asterrà sempre per coerenza rispetto alla disapprovazione del metodo, sottolineando però che questa astensione non vuole diventare in alcun modo oggetto di polemica o dibattito.

Chiede al nuovo rappresentante di Sabb di sollecitare una modifica dello Statuto che imponga al CdA di G.eco di confrontarsi con i Clienti/Soci. Inoltre, considerando che sulla gara si è in forte ritardo, sottolinea che è necessaria una proroga della procedura stessa ed è necessaria una delibera di proroga del servizio per i Comuni.

Terminati gli interventi dei Soci, il Presidente chiede se ci sono altre indicazioni inerenti le nomine. Non emergendo altre proposte, invita l'Assemblea a procedere con la designazione dell'Amministratore Unico per i prossimi tre esercizi, proponendo di mantenere quale compenso l'importo in essere pari a € 15.000= (quindicimila Euro) annui. L'Assemblea delibera di nominare Signorelli Luca, quale Amministratore Unico fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2026, mantenendo il compenso pari a € 15.000= (quindicimila/00 euro) annui.

Favorevoli: 52,20%

Contrari: nessuno

Astenuti: 10,15% (Unica servizi Spa)

Assenti: 18,02% (Treviglio - Pagazzano)

Si procede quindi con il rinnovo del Collegio Sindacale, tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, per il triennio 2024-2027 (fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2026). Si propone anche in questo caso di mantenere il compenso stabilito nel triennio precedente pari a € 8.000,00= (ottomila/00 euro) annui per il Presidente e € 5.000,00= (cinquemila/00 euro) annui cadauno per i membri effettivi.

L'Assemblea delibera di nominare quali membri del Collegio Sindacale:

Presidente Rigamonti Giorgio Luigi

Sindaci Effettivi: Brambati Michele - Vailati Sabrina

Sindaci Supplenti: Grossi Valentina - Armellini Stefano

Favorevoli: 52,20%

Contrari: nessuno

Astenuti: 28,17% (Unica servizi Spa - Treviglio - Pagazzano)

Per l'incarico di Revisore Legale dei Conti i Soci confermano per il triennio 2024-2027 il Dott. Marzii Federico accettando il piano di revisione presentato che prevede un compenso annuo di € 6.00,00= (seimila/00 euro).

Favorevoli: 52,20%

Contrari: nessuno

Astenuti: 28,17% (Unica servizi Spa - Treviglio - Pagazzano)

Per la designazione del Rappresentante di Sabb spa in G.eco a seguito delle dimissioni del Presidente Gafforelli, l'Assemblea delibera di nominare il Dott. Facchetti Marco:

Favorevoli: 48,91%

Contrari: nessuno

Astenuti: 31,46% (Unica servizi Spa - Treviglio - Pagazzano - Antegnate - Arcene)

Sull'ultimo punto all'ordine del giorno, che prevede "varie ed eventuali", nessuno chiede la parola e pertanto, non essendoci null'altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19.30, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Manuela Schieppati

Il Presidente

Mario Morotti

