

VERBALE RIUNIONE COMITATO PER CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

L'anno duemilaventitre, il giorno 20 del mese di Aprile alle ore 13:00, a seguito dell'invito trasmesso a tutti i componenti per mezzo di posta elettronica certificata PEC e successive comunicazioni, si è riunito, presso la sede della Federazione dei Comuni del Camposampierese sita in Via Cordenons, 17 a Camposampiero (o da remoto al link: <https://meet.jit.si/ccacASI042023>), il Comitato per il Controllo Analogico Congiunto (di seguito CCAC) di ASI srl per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio 2022;
2. Varie ed eventuali.

Al fine di discutere l'O.d.G. è stato convocato il CCAC ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sull'esercizio del controllo analogo congiunto inerente la società ASI s.r.l..

Assume la presidenza la dott.ssa Alda Bordignon, che constata:

- la regolare costituzione del comitato di coordinamento;
 - la presenza dei componenti rappresentanti:
- ✓ FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, con sede a Camposampiero in via Cordenons. n. 17, assegnataria del codice fiscale 92142960282, ente titolare di quote pari al 79,00% del capitale sociale, rappresentata dalla dott.ssa Alda Bordignon.
 - ✓ ETRA s.p.a., con sede a Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini, 82/B, assegnataria del codice fiscale 03278040245, ente titolare di quote pari al 20,00% del capitale sociale, rappresentata dal Consigliere dott. Giansandro Todescan (delegato);
 - ✓ COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA, con sede a Carmignano di Brenta in Piazza Marconi, 1, assegnataria del codice fiscale 81000410282, ente titolare di quote pari al 1,00% del capitale sociale. – dott. Fulvio Daminato.

-alla riunione sono presenti altresì:

- ✓ l'organo amministrativo nella persona dell'Amministratore Unico dott. Michele Genovese;
- ✓ Il dipendente di ASI srl dott. Giacomo Torresin;

Le presenze dei partecipanti risultano dal foglio presenze che sarà conservato agli atti della società.

La dottoressa Bordignon dichiara validamente costituito l'organo in quanto sono rappresentate le quote societarie conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del regolamento sull'esercizio del controllo analogo congiunto inerente alla società ASI s.r.l. e indica quale segretario verbalizzante il dott. Giacomo Torresin.

Il Presidente domanda ai partecipanti l'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

1. Bilancio d'esercizio 2022

L'Amministratore Unico espone ai presenti il risultato d'esercizio 2022 come risulta dal progetto di bilancio depositato agli atti societari. Conferma che l'andamento è in linea con le previsioni di budget e si registra un lieve aumento del fatturato nonostante l'esternalizzazione del settore ICT-FCC. Il costo del personale (prima voce di costo) pesa per il 61% sul totale dei costi in considerazione della connotazione di "società di servizi" di ASI srl.

Dall'analisi del controllo di gestione si evince anche l'andamento per commessa da cui si possono desumere gli andamenti per settore. Il risultato operativo ante imposte è di € 44.138 con un risultato post imposte e produttività variabile di € 5.163.

L'applicazione del contratto di II^livello produce un fondo "produttività variabile" di € 33.931 che si aggiunge a quanto già stanziato in parte fissa in sede di budget e secondo i parametri oggettivi previsti dalla contrattazione decentrata. Anche dalla lettura delle varie relazioni allegati (ODV, Sindaco, Governo Societario) si evince una buona gestione della Società con indici e margini tutti positivi.

L'amministratore, nel ribadire che lo scopo di ASI non è quello di perseguire un utile ma di effettuare servizi di qualità e a costi contenuti per i soci, conferma che l'anno 2022 si conclude come da previsioni e che permangono i presupposti di continuità aziendale e di buona amministrazione della stessa.

Prima di concludere la sua esposizione l'Amministratore illustra alcune linee di sviluppo 2023; alcune di esse già in fase di implementazione a seguito approvazione del budget (nuovi servizi ETRA, progetto digitalizzazione archivi ETRA) altre in attesa di indicazione da parte del socio (gestione CER, digitalizzazione Enti, altro).

Al termine dell'esposizione da parte dell'Amministratore intervengono:

- Dott.ssa Bordignon Alda (FCC): Prende atto dell'esposizione dell'Amministratore e conferma il suo parere positivo sull'andamento dell'esercizio 2022. Chiede però, visto la riorganizzazione aziendale, di porre particolare attenzione agli adempimenti legati all'applicazione del modello di gestione ex. D.Lgs. 231/01 e al tema anticorruzione e trasparenza. Argomenti delicati e di importante interesse in considerazione della natura pubblica di ASI s.r.l.
Suggerisce poi, in merito alle linee di sviluppo, di affrontare questi argomenti con i Soci (in particolare il Socio di maggioranza) in quanto questo comitato non ha la competenza nel definire e sviluppare linee di indirizzo ma solamente di valutare il loro impatto nella gestione societaria.
- Dott. Giansandro Todescan (ETRA): Condividendo quanto esposto dalla Presidente del Comitato conferma che come ETRA c'è interesse nello sviluppare nuove attività con ASI s.r.l. visti i risultati raggiunti e il modello di gestione sviluppato. Coglie l'occasione di condividere dei ragionamenti nella prossima Assemblea Soci per poi definire in modo formale eventuali percorsi e/o linee di sviluppo da indicare.
- Dott. Fulvio Daminato (Comune di Carmignano di Brenta): Si allinea con i suoi colleghi nei pareri favorevoli e conferma l'interesse anche di Carmignano di Brenta nel guardare in ASI un valido parte per progetti mirati oltre a le attività già assegnate.

L'Amministratore prende atto di quanto indicato dai consiglieri e conferma che provvederà a coinvolgere i Soci in relazione alle linee di sviluppo nella prossima assemblea in previsione per il 28 aprile o 10 maggio. Per quanto riguarda i temi D.lgs. 231/01 e Anticorruzione conferma che ASI

è sempre stata attenta a questi aspetti e che si è attivata con dei percorsi utili ad allineare i modelli di gestione e rispettare le relative scadenze.

Il CCAC dopo una breve discussione approva, all'unanimità dei presenti, i documenti relativi al Bilancio d'esercizio 2022 e relativi allegati

Alle ore 13:30 non essendovi null'altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara conclusa la riunione

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Segretario
dott. Giacomo Torresin



Il Presidente
dott.ssa Alda Bordignon

