

AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE – ASI SRL

VERBALE RIUNIONE COMITATO PER CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

L'anno duemilaventuno, il giorno 18 del mese di giugno alle ore 09:30, a seguito dell'invito trasmesso a tutti i componenti per mezzo di posta elettronica certificata PEC prot. 506/202, si è riunito il Comitato per il Controllo Analogico Congiunto (di seguito CCAC) della società "AGENZIA SVILUPPO E INNOVAZIONE" – ASI srl per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno (la partecipazione poteva avvenire anche in modalità a distanza al link: <https://meet.jit.si/ccac19112020ASI>)

ordine del giorno:

1. Situazione infrannuale al 30.04.2021;
2. Relazione di fine mandato Amministratore Unico;
3. Bilancio d'esercizio 2020;
4. 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 dall'avv. Andrea Levorato come da delega agli atti societari prot. ASI 371/2021;
- ✓ COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA, con sede legale a Carmignano di Brenta (PD), Piazza Marconi, 1, assegnataria del codice fiscale 81000410282, ente titolare di quote pari al 1,00% del capitale sociale, rappresentata dal dott. Fulvio Daminato;

-alla riunione è altresì presente l'organo amministrativo nella persona dell'Amministratore Unico dott. Michele Genovese;

-invitato è presente 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 a maggioranza dell'80% in quanto sono rappresentate il 100% delle quote societarie e, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 comma 6 del regolamento sull'esercizio del controllo analogo congiunto inerente la società ASI s.r.l., 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. Situazione infrannuale al 30.04.2021

L'Amministratore Unico illustra la relazione in titolo redatta dal responsabile amministrativo confermando una situazione positiva seppur di poco e lievemente al di sotto delle previsioni di budget. Ribadisce che tale scostamento è da imputare in parte alla situazione epidemiologica che, in particolare presso il settore FOU, determina una riduzione di fatturato. Altro settore da tenere sotto controllo è la commessa ICT-FCC che, a seguito defezioni di personale e di una continua evoluzione del settore, vede la struttura di ASI andare in sofferenza. Su tale aspetto l'Amministratore anticipa la sua relazione inviata al socio di maggioranza in merito alla sostenibilità di ASI in ipotesi dell'esternalizzazione del settore ICT-FCC dal 2022.

In conclusione, il dott. Genovese conferma che l'esternalizzazione riguarderebbe solo i servizi ICT svolti per conto della FCC, rimanendo in essere quelli svolti per il socio ETRA. Conferma poi la solidità economico finanziaria di ASI srl che garantirà sicuramente stabilità e il raggiungimento degli obiettivi di budget nel corso dell'anno.

Dopo la narrazione dell'Amministratore interviene la dott.ssa Bordinon per ribadire il fatto che l'ipotesi di esternalizzazione del settore ICT-FCC, ~~dopo analisi interne e dovuti approfondimenti~~ attesa la relazione sulla sostenibilità dell'operazione redatta dall'AU e agli atti della Federazione, non graverà sulla stabilità di ASI. Ribadisce che non è una scelta facile, ma che di fatto l'evoluzione dei progetti e le sempre maggiori complessità tecnologiche rischiano di far implodere la struttura. La soluzione che si sta percorrendo è un'esternalizzazione verso PASUBIO TECNOLOGIE srl in quanto, oltre ad essere una società pubblica, è stata anche riconosciuta come soggetto **SAD**.

Il CCAC dopo una breve discussione approva, all'unanimità dei presenti, la situazione al 30.04.2021 e la azioni intraprese per risolvere il problema ICT-FCC.

2. Relazione di fine mandato Amministratore Unico

L'Amministratore passa poi alla narrazione della relazione in titolo depositata agli atti societari e inviata ai soci. Il dott. Genovese ricorda che con l'approvazione del Bilancio 2020 andrà a scadere il suo primo mandato e che, pertanto, questa è stata l'occasione per fare il punto su quanto dal medesimo svolto.

L'Amministratore conferma che la sua priorità era quella di continuare nell'attività di consolidamento e risanamento della situazione economico-gestionale iniziata con la ricapitalizzazione dei Soci. Le sue azioni principali sono state l'adozione di un nuovo organigramma, distinguendo il settore "servizi amministrativi" dal settore "servizi tecnici" e dotandogli di due responsabili. Ha poi rivisto alcune figure quali i referenti di commessa e incorporato alcuni settori. Ha poi cercato di favorire le collaborazioni con partner strategici (SIT Belluno, Anci Sa,) e iniziative volte a migliorare la comunicazione agli stakeholders con l'introduzione del Bilancio Sociale e la Carta dei Servizi.

Si ritiene soddisfatto dei risultati raggiunti e gli stessi numeri contabili che emergono dai bilanci confermano il buon andamento della Società.

Per il futuro il dott. Genovese ribadisce che ASI dovrebbe puntare e crescere nei servizi amministrativi, allargandosi a nuovi soci/clienti (es.: Ufficio Personale, controllo di gestione, formazione, promozione del territorio, altro). Scelta questa che risulta diventare quasi fondamentale in vista dell'esternalizzazione dell'ICT-FCC, se si vuole pensare ad una crescita della società non legata solamente al socio di maggioranza. Inoltre i servizi offerti vengono richiesti e questo denota una necessità e qualità.

Ringrazia i soci per la fiducia e tutti i collaboratori di ASI per questi anni di lavoro.

Rimane a disposizione dei soci per un eventuale rinnovo.

Dopo la narrazione dell'Amministratore intervengono:

- la dott.ssa Bordignon per ribadire che per la FCC, ASI è fondamentale nell'erogazione dei servizi e del funzionamento della FCC stessa. Inoltre conferma che, come da atto di Giunta, la FCC proporrà alla prossima assemblea Soci il rinnovo del mandato per il dott. Genovese;
- Il dott. Daminato conferma che ASI riesce ad erogare servizi di qualità con un'attenzione particolare alle esigenze dell'Ente e che questo è un valore aggiunto. Ribadisce inoltre che comunicherà al Sindaco la proposta di rinnovo della FCC e che non ha nulla da eccepire;
- L'avv. Levorato propone di comporre un comitato operativo in cui sia presente un Comune, un tecnico ETRA e un tecnico ASI al fine di concludere l'iscrizione di ETRA al registro ANAC, in modo tale che i soci di ETRA possano ricorrere all'affidamento *in house* indiretto come previsto dalla vigente normativa. Il comitato proposto è:
 - o Comune: Romano d'Ezzelino – Sindaco Bontorin Simone
 - o Tecnico ETRA: Rigo Caterina;
 - o Tecnico ASI: Torresin Giacomo

Levorato conclude congratulandosi con il dott. Genovese e ribadendo pieno appoggio ad un rinnovo del mandato.

Il CCAC dopo una breve discussione approva, all'unanimità dei presenti, la relazione dell'Amministratore Unico e la proposta di rinnovo del mandato per il triennio 2021-2023.

3. Bilancio d'esercizio 2020

Il Presidente passando al terzo punto all'O.d.G. chiede all'Amministratore Unico di illustrare lo schema di bilancio al 31.12.2020.

L'Amministratore, richiamando quanto detto fino ad ora, conferma il buon andamento di ASI anche se il trend nel 2020 è rallentato. Questo a causa della crisi epidemiologica, in particolare nel settore FOU, ma soprattutto perché ASI non ha lo scopo principale di fare utile, bensì di erogare servizi di qualità ai propri soci con un margine operativo minimo che garantisca la sostenibilità economica di ASI stessa. Pertanto, dopo i primi anni in cui si erano registrati degli utili importanti che hanno consentito di mettere in sicurezza l'aspetto patrimoniale-economico di ASI per il 2020 si registra un utile di € 5.447. L'Amministratore ci tiene a sottolineare che ASI rimane una società solida sotto l'aspetto economico/finanziario, in quanto ad oggi registra un patrimonio di € 166.000 raddoppiando di fatto il capitale sociale e superando l'importo della ricapitalizzazione del 2016. Dispone di una buona disponibilità finanziaria e che in questo momento non ha debiti accesi verso terzi. Conferma che la voce di costo maggiore è il personale e che si registra un aumento di Enti serviti.

Anche dalla relazione del revisore emerge un quadro positivo supportato da una buona organizzazione amministrativa gestionale che prima mancava.

L'amministratore poi passa ad illustrare il Bilancio sociale che ritiene strumento importante per comunicare "chi è ASI" , oltre ai freddi numeri del bilancio contabile e che nel corso del 2021 sono iniziate le indagini di gradimento legate all'adozione della carta dei servizi a fine 2020.

Il CCAC dopo una breve discussione approva, all'unanimità dei presenti, il fascicolo di bilancio 2020 oggetto di approvazione alla prossima assemblea dei Soci.

Alle ore 11:30 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