

Azienda Pubblici Servizi Aosta società per azioni a Socio Unico

Sede in Aosta, Corso Lancieri di Aosta 26

Capitale Sociale € 2.285.000,00 i.v.

Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Aosta

N° 91029720074

**VERBALE DELL'ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 30 DICEMBRE 2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 15:30, presso la sede legale della Società "AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA Società per Azioni", in forma abbreviata "APS S.p.A.", sita in Aosta, Corso Lancieri di Aosta n. 26, si è regolarmente riunita, in conformità alle disposizioni statutarie, alle norme vigenti in materia di società partecipate ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e, ove applicabili, alle disposizioni del Codice Civile, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

La Società, affidataria diretta di servizi pubblici locali in regime di controllo analogo, ai sensi degli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 175/2016, è interamente partecipata dal Comune di Aosta, in qualità di socio unico pubblico.

La Società dispone di un capitale sociale interamente versato pari a euro 2.285.000,00 (duemilioniduecentottantacinquemila/00), risultando iscritta presso il Registro delle Imprese di Aosta con codice fiscale 91029720074, numero R.E.A. 26809, ed è identificata ai fini fiscali con partita IVA 00648740074.

In virtù delle prerogative conferite dall'articolo 14 dello Statuto Sociale e in conformità alle disposizioni del Codice Civile, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Matteo Fratini.

Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, designa quale Segretario verbalizzante la dott.ssa Michela Spoto, che accetta l'incarico e assume formalmente le funzioni di redazione del presente verbale.

Il Presidente, con l'assistenza del Segretario, procede alle verifiche di rito, rilevando e facendo constatare quanto segue:

Regolarità della convocazione:

L'avviso di convocazione è stato trasmesso, in conformità alle disposizioni statutarie e alle norme applicabili, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), protocollo n. 0013917 del 21 dicembre 2024, garantendone l'avvenuta e tempestiva ricezione da parte:

- a) del Socio Unico (Comune di Aosta);
- b) dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) dei componenti del Collegio Sindacale.

Presenza dei legittimati:

Sono presenti i seguenti soggetti legittimati a partecipare e deliberare:

- a) Comune di Aosta, rappresentato dal dott. Gianni Nuti, Sindaco della Città di Aosta, detentore dell'intero capitale sociale;

I seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

- a) dott. Matteo Fratini, Presidente;
- b) avv. Andrea Noro, Vice-Presidente;

Tutti i membri del Collegio Sindacale:

- a) dott. Corrado Caputo, Presidente;
- b) dott.ssa Veronica Celesia, Sindaco effettivo;
- c) dott. Carlo Distasi, Sindaco effettivo.

È inoltre ammesso a partecipare all'odierna Assemblea il Dirigente della Società, dott. Fabio Bressan, senza diritto di voto.

Assenza di eccezioni:

Non vengono sollevate eccezioni o rilievi circa la regolarità della convocazione ovvero circa la completezza delle informazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Alla luce delle verifiche sopra esposte, il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea, atta a deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno, ai sensi delle disposizioni statutarie e normative applicabili.

- 1. Approvazione Piano Industriale 2025-26-27;**
- 2. Varie ed Eventuali.**

1. Approvazione Piano Industriale 2025-26-27;

Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno, premettendo che, su esplicita dispensa concessa dagli intervenuti, si omette la lettura integrale del Piano Industriale 2025-2027 (POST 2025-2027).

Procede, quindi, a illustrarne i contenuti principali, evidenziando i seguenti aspetti.

a) l'articolo 1, comma 6 dello Statuto Sociale attribuisce al Comune di Aosta, quale Socio Unico, un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione delle attività della Società;

b) il Comune di Aosta e APS S.p.A. hanno sottoscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, i contratti di servizio che individuano la Società come affidataria *in house providing* di servizi di interesse generale e strumentali fino al 31 dicembre 2027;

c) il Comitato di Controllo Analogo, istituito ai sensi dell'articolo 6 delle "*Linee guida in materia di controllo analogo sulle società partecipate dal Comune di Aosta*", si è regolarmente riunito per analizzare, sotto il profilo tecnico, il POST 2025-2027, trasmesso da APS S.p.A. dopo la sua approvazione in Consiglio di Amministrazione;

d) dall'analisi del Comitato è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al Piano, propedeutiche alla sua approvazione definitiva da parte della Giunta Comunale;

e) a seguito di interlocuzioni per le vie brevi e di scambi di corrispondenza elettronica il Piano Industriale è stato integrato e nuovamente trasmesso al Comune di Aosta, che lo ha recepito con deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 30 dicembre 2024;

A seguito di un'ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei consensi,

DELIBERA

a) Di approvare il Piano Industriale 2025-2027 di APS S.p.A., allegato sub "A" al presente verbale, comprensivo del piano programma e del bilancio economico pluriennale, così come predisposto e assunto agli atti aziendali dal Consiglio di Amministrazione;

b) Di conferire, ai sensi delle competenze attribuite e delle previsioni statutarie, al Consiglio di Amministrazione, rappresentato dal suo Presidente, dotato dei relativi poteri, il mandato di adottare tutte le misure e di compiere le attività necessarie per l'attuazione degli obiettivi previsti nel Piano Industriale 2025-2027, con specifico riferimento all'esercizio 2025 ed ai successivi, nel rispetto dei vincoli derivanti dal controllo analogo esercitato dal Comune di Aosta, quale Socio Unico, in conformità ai principi definiti dalla giurisprudenza della Cassazione Civile a Sezioni Unite, che ne delimita l'ambito operativo e gestionale.

2. Varie ed Eventuali.

Omissis.....

Null'altro essendovi da deliberare ed essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16:45.

Il Presidente

Dott. Matteo Fratini _____ f.to in originale

Il Segretario

Dott.ssa Michela Spoto _____ f.to in originale

Viene allegato al presente Verbale:

sub "A": PIANO INDUSTRIALE 2025-2026-2027