

A.T.S. Azienda Trasporti Scolastici Srl
CAPITALE SOCIALE sottoscritto e interamente versato Euro 21.719,75
SEDE LEGALE IN CORBETTA
ISCRITTA PRESSO IL REGISTRO IMPRESE DI MILANO
REA 1795978 - C.F. 05081800962

Oggi 29 ottobre 2018 alle ore 7.00 in Magenta presso la Sede Operativa di Via W. Tobagi n. 30, a seguito di avviso di convocazione inviato a mezzo PEC l'11 ottobre 2018, si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria della Società.

E' presente il Presidente Dr. Giuseppe Pinna e la Vice Presidente Ing. Emanuela Garanzini.
Il Presidente preso atto che nessun socio è intervenuto e

Dichiara

che la seduta dell'Assemblea in prima convocazione è andata deserta.

Il Presidente

Dr. Giuseppe Pinna

Il Segretario

Ing. Emanuela Garanzini

A.T.S. Azienda Trasporti Scolastici Srl
CAPITALE SOCIALE sottoscritto e interamente versato Euro 21.719,75
SEDE LEGALE IN CORBETTA
ISCRITTA PRESSO IL REGISTRO IMPRESE DI MILANO
REA 1795978 - C.F. 05081800962

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 30 ottobre 2018

Oggi, 30 ottobre 2018 alle ore 18,00 presso la Sede Operativa della Società in via Tobagi n. 30 a Magenta, a seguito di avviso di convocazione inviato a mezzo PEC nei termini statutari previsti, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Progetto di Bilancio al 30.6.18 completo di Nota Integrativa, corredato dalla Relazione di Revisione rilasciata dal Revisore Legale e delibere conseguenti;
- 2) Approvazione della Relazione sul Governo Societario ai sensi dell'art.6 c.IV° del d.lgs.175/16 e dello Statuto, comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delibere conseguenti;
- 3) Proposta di Regolamento per le tariffe di fruizione dei servizi di trasporto scolastico per i Comuni Soci, ai sensi dell'art.5 c.J dello Statuto e delibera conseguente;
- 4) Rinnovo anticipato a nuove condizioni del contratto settennale per servizi di trasporto scolastico per il Comune Socio di Corbetta e delibera conseguente;
- 5) Varie ed eventuali.

Viene constatato e si dà atto che è validamente rappresentato in proprio o per delega il 92,30% del capitale sociale sottoscritto e più precisamente:

- Comune di Abbiategrasso (delega al Sindaco di Magenta)
- Comune di Albairate (delega a Assessore Crivellin)
- Comune di Bareggio (delega al Sindaco di Magenta)
- Comune di Boffalora S/Ticino (delega a Consigliere Porta)

- Comune di Busto Garolfo (delega ad Assessore Milan)
- Comune di Canegrate – Sindaco Colombo
- Comune di Cassinetta di Lugagnano – (delega al V.Sindaco Oggioni)
- Comune di Corbetta - Sindaco Ballarini
- Comune di Cuggiono (delega al Sindaco di Corbetta)
- Comune di Inveruno (delega al V.Sindaco Barera)
- Comune di Magenta - Sindaca Calati
- Comune di Sedriano (delega ad Sindaco di Corbetta).



Risulta assente il Socio Comune di Parabiago.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto Sociale, il dott. Pinna Giuseppe, Presidente del Consiglio di Amministrazione e sono presenti anche i Consiglieri Ing. Garanzini Emanuela e Dr. Garagiola Lorenzo ; non è presente il Revisore Legale dr. Procopio Angelo. Partecipa per il punto 1) all'ordine del Giorno il Dr. Marco Reposi che ha assistito la Società nella predisposizione dei documenti relativi al Bilancio della Società. Il Presidente dà atto che l'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, essendo andata deserta quella in prima convocazione, ed è in grado di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, quindi dichiara aperti i lavori e chiama a fungere da Segretaria la Vice Presidente Ing. Garanzini

1) Approvazione Progetto di Bilancio al 30.6.18 completo di Nota Integrativa e delibere conseguenti.

Il Presidente ricorda che i relativi documenti sono stati tutti inviati in precedenza ai Soci e che alcune copie sono comunque a disposizione; il Bilancio è munito della relazione del Revisore Indipendente dr. Angelo Procopio emessa ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e della dichiarazione di conformità rilasciata dal Professionista incaricato Dr. Marco Reposi. Passa quindi ad illustrare le risultanze di bilancio al 30 giugno 2018 che presenta un Totale Attivo/Passivo di euro 545.449 ed un utile di esercizio di euro 18.152, superiore a quello di euro 10.759 dell'esercizio precedente. Il Presidente propone all'Assemblea di deliberare l'approvazione del Bilancio di esercizio al 30.6.18 e di destinare il risultato positivo di euro 18.152 a Riserva Straordinaria.

Non essendo presente, il Presidente dà quindi lettura della Relazione di Revisione datata 12 ottobre 2018 del Revisore Unico che non contiene rilievi.

Segue ampio dibattito con l'intervento di numerosi Soci, dopo di che il Presidente pone in votazione l'approvazione del Bilancio al 30.6.18 e la proposta di destinazione dell'avanzo di euro 18.152 a Riserva Straordinaria .

Per voto palese l'Assemblea delibera all'unanimità dei Soci presenti, con controprova di nessun contrario e nessun astenuto.

Il Presidente illustra a questo punto i criteri informativi della previsione di Budget 2018/2019 in precedenza inviato ai Soci e che sulla base di prudenti criteri di determinazione prevede un utile di esercizio al 30.6.19 di euro 16.606; il CdA non ha ritenuto di formulare una previsione di Budget 2019/2020 perché tra agosto e dicembre 2019 scadranno la maggior parte dei contratti in corso con i Comuni Soci e pertanto si riserva una possibile formulazione solo a seguito dei contatti che il Consiglio ritiene di avviare sin da ora con tutti i Comuni interessati; le prime risultanze verranno recepite in occasione del Bilancio semestrale al 31.12.2018.

Dopo breve discussione con l'intervento di alcuni Soci, l'Assemblea prende atto con voto unanime e riprova di nessun contrario e nessun astenuto.

2) Approvazione della Relazione sul Governo Societario , ai sensi dell'art.6 c. IV* del d.lgs.175/16 ,comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio e delibere conseguenti.

Il Presidente ricorda che tutti i numerosi documenti in riferimento sono stati inviati in precedenza ai soci e che alcune copie sono comunque a disposizione .La Relazione che

viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea è stata redatta sulla base del " Regolamento per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi dell'art.6 c.II° e dell'art. 14 c.II° del d.lgs.175/2016 " deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 settembre 2018 ed al quale si rinvia integralmente. La novella legislativa recata dal T.U. in materia di Società a Partecipazione Pubblica prevede, tra le altre disposizione, che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informino l'Assemblea nell'ambito della Relazione Annuale sul Governo Societario, adempimento cui la Società ha provveduto con il documento in esame. Questa dettagliata Relazione evidenzia che l'esercizio 2017/18, in applicazione del citato Regolamento, non registra alcun indicatore di allarme. Il Presidente illustra quindi le conclusioni che il Consiglio di Amministrazione della Società propone all'Assemblea dei Soci:

- Approvazione del Regolamento per le tariffe di fruizione dei servizi di trasporto scolastico per i Comuni Soci, previsto al punto successivo dell'ordine del giorno della corrente Assemblea;
- Impegno per il rinnovo o la stipula di nuovi contratti di trasporto scolastico a favore dei Comuni Soci in *house providing* e per periodi contrattuali auspicabilmente di cinque-sette anni, al fine di consentire una adeguata programmazione economica e finanziaria aziendale, necessaria per la sostenibilità degli investimenti e per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro;
- Presa d'atto dell'attestazione del Consiglio di Amministrazione della Società, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.6, comma 9 dello Statuto, che per l'esercizio 1.7.17 - 30.6.18 risulta rispettata la percentuale di oltre l'80% per servizi ed attività svolte per conto degli Enti Locali, come asseverato da parte dell'Organo di Controllo, il Revisore Legale dr. Angelo Procopio in data 4 ottobre 2018.

Dopo ampia discussione ed intervento di numerosi Soci, il Presidente pone in votazione l'approvazione della Relazione sul Governo Societario, con le raccomandazioni proposte dal Consiglio di Amministrazione e la presa d'atto di cui all'art.6 comma 9 dello Statuto.

Per voto palese l'Assemblea delibera all'unanimità dei Soci presenti, con controprova di nessun contrario e nessun astenuto.

3) Proposta di Regolamento per le tariffe di fruizione dei servizi di trasporto scolastico per i Comuni Soci, ai sensi dell'art.5 comma J dello Statuto e delibera conseguente.

Il Presidente ricorda che il documento è stato inviato in precedenza ai Soci e d illustra le motivazioni ed il contenuto della proposta deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 ottobre 2018; l'obiettivo del Regolamento è quello di definire i corrispettivi sulla base dei costi risultanti dall'ultimo Bilancio asseverato e deliberato dall'Assemblea dei Soci e di procedere all'adeguamento automatico annuale, a partire dalla seconda annualità del contratto, sulla base dei costi risultanti dai Bilanci successivamente approvati dalla stessa Assemblea; ciò consentirà una corretta omogeneità dei contratti stessi ed il mantenimento dell'equilibrio di bilancio; tale impostazione è già stata proposta per il rinnovo di contratti di alcuni Comuni Soci come Parabiago e Magenta. Il Consiglio di Amministrazione fornirà ai Comuni Soci, nel corso del periodo amministrativo, una accurata previsione dei conguagli che dovessero sorgere in dipendenza delle variazioni dei costi durante l'esercizio di riferimento.

Dopo ampia discussione ed intervento di numerosi Soci, il Presidente pone in votazione il Regolamento, composto da tre articoli e che verrà allegato al verbale della corrente seduta oltre alla sua pubblicazione sul sito istituzionale.

Per voto palese l'Assemblea delibera all'unanimità dei Soci presenti, con controprova di nessun contrario e nessun astenuto.

4) Rinnovo anticipato a nuove condizioni del contratto settennale per i servizi di trasporto scolastico per il Comune Socio di Corbetta e delibera conseguente.

Il Presidente informa l'Assemblea che da giugno 2018 sono intercorsi rapporti col Comune Socio di Corbetta per una verifica delle condizioni economiche di compatibilità per l'eventuale rinnovo anticipato, *in house providing* anziché per pubblica gara, del contratto in corso, a nuove condizioni e per un periodo di sette anni decorrenti dal 1° gennaio 2019 e quindi prima della scadenza naturale del contratto settennale in corso e cioè il 31.12.2019; tale contratto sarebbe naturalmente soggetto alle condizioni di cui al Regolamento approvato dall'Assemblea al precedente punto dell'ordine del giorno.

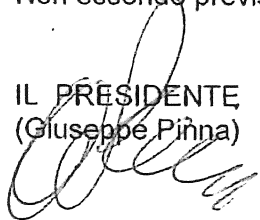
Segue ampia discussione con l'intervento di numerosi Soci ed al termine il Presidente ne riassume le conclusioni: la stipulazione di nuovi contratti con i Comuni Soci è materia che rientra per legge e Statuto nelle competenze e responsabilità del Consiglio di Amministrazione che ne da conto ai Soci in occasione delle Assemblee Ordinarie, fermo restando il regime proprio del " controllo analogo" previsto dalle normative vigenti .

Per voto palese l'Assemblea delibera all'unanimità dei Soci presenti, con controprova di nessun contrario e nessun astenuto.

5) Varie ed eventuali.

Non essendo prevista né trattata alcuna Varia l'Assemblea termina alle ore 20.10.

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Pinna)



LA SEGRETARIA
(Emanuela Garanzini)



REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CONTRATTI DI
TRASPORTO SCOLASTICO PER I COMUNI SOCI DI ATS SRL



- 1) Il corrispettivo dei servizi di trasporto scolastico per i Comuni Soci di ATS srl è determinato sulla base del puro costo di produzione come risultante dall'ultimo Bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci.
Il costo del personale per unità impiegata nel servizio è quello medio dei dipendenti in forza al 1° gennaio di ogni esercizio , escluso il personale eventualmente comandato a terze imprese , il personale avventizio ed interinale.
- 2) Il corrispettivo dei contratti di trasporto scolastico è soggetto ad adeguamento automatico annuale , a partire dalla seconda annualità , nel caso di :
 - Variazione delle percorrenze e/o dei tempi del servizio ,salva la franchigia dell'uno per cento;
 - Variazione dei costi di produzione , come risultante dal Bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci.
- 3) Le variazioni del corrispettivo decorrono dal primo giorno di ciascuna annualità successiva alla prima.