

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 28 ottobre 2019 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 il 23 ottobre 2019, 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

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 12 novembre 2019

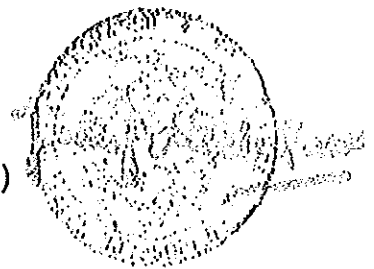
Oggi, 12 novembre 2019 alle ore 18,00 presso la Sede Operativa della Società in via Tobagi n. 30 a Magenta, a seguito di avviso di convocazione inviato a mezzo PEC nei termini statutari previsti, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Progetto di Bilancio abbreviato al 30.6.19 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) 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 ad Assessore Bottene)
- Comune di Albairate (delega ad Assessore Trezzi)
- Comune di Bareggio - Sindaco Colombo Linda
- Comune di Boffalora S/Ticino (delega ad Assessore Porta)
- Comune di Busto Garolfo (delega ad Assessore Milan)
- Comune di Canegrate - Sindaco Colombo
- Comune di Cassinetta di Lugagnano - (delega ad Albairate Assessore Trezzi)



- Comune di Corbetta - (delega ad'Assessore Fragnito)
- Comune di Cuggiono - assente
- Comune di Inveruno - (delega ad Assessore Saveri)
- Comune di Magenta - Sindaca Calati
- Comune di Parabiago - (delega al Vice Sindaco Mondellini)
- Comune di Sedriano (delega ad Assessore Chiesa).

Risulta assente solo il Socio Comune di Cuggiono.

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. Garagliola Lorenzo; non è presente il Revisore Legale dr. Procopio Angelo. 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 abbreviato al 30.6.19 completo di Nota Integrativa, corredato dalla Relazione di Revisione rilasciata dal Revisore Legale 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 Reossi. Passa quindi ad illustrare le risultanze di bilancio al 30 giugno 2019 che presenta un Totale Attivo/Passivo di euro 586.283 ed un utile di esercizio di euro 2.913. Il Presidente propone all'Assemblea di deliberare l'approvazione del Bilancio di esercizio al 30.6.19 e di destinare il risultato positivo di euro 2.913 a Riserva Straordinaria.

Non essendo presente, il Presidente dà quindi lettura della Relazione di Revisione datata 11 ottobre 2019 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 30.6.19 e la proposta di destinazione dell'avanzo di euro 2.913 a Riserva Straordinaria.

Per voto palese l'Assemblea delibera col voto favorevole di 11 Soci e con l'astensione del Socio Corbetta, controprova di nessun contrario.

Il Presidente informa a questo punto che il Cda non ha ritenuto utile formulare nella circostanza l'aggiornamento del Budget 19/20 e formulare il Budget 20/21 in relazione alla numerosità dei contratti in scadenza al 31.12.2019 ed in assenza di orientamenti di ciascun Socio interessato al riguardo; propone quindi di sottoporre tali documenti all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del Bilancio semestrale al 31.12.2019, epoca nella quale i Soci avranno certamente formalizzato alla Società i propri orientamenti. Precisa al riguardo che dopo la comunicazione PEC n. 4 del 14 gennaio 2019 inviata a tutti i Soci per sollecitare l'iter decisionale relativo ai rinnovi dei contratti in scadenza, nei prossimi giorni verrà inviata ai Soci interessati una formale proposta di rinnovo munita di preventivo redatto secondo il Regolamento a suo tempo deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Dopo breve discussione con l'intervento di alcuni Soci, l'Assemblea prende atto e delibera favorevolmente 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 2017 ed al quale si rinvia integralmente. La novella legislativa recata dal T.U. in materia di Società a Partecipazione Pubblica prevede, tra le altre disposizioni, 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 2018/19, in applicazione del citato Regolamento, non registra alcun indicatore di allarme.

Il Presidente richiama a questo punto l'attenzione dei Soci sul documento allegato a far parte integrale della Relazione, relativo a "Osservazioni sulle spese di manutenzione ed alle necessità di rinnovo del parco" munito di tabella illustrativa della situazione del parco aziendale al 30.6.19 che evidenzia le scadenze legali per il mantenimento in esercizio dei veicoli da cui si evince la necessità di cancellazione e quindi di rinnovo di cinque veicoli entro il 31.07.26; il Bilancio aziendale e l'impostazione dei contratti di trasporto al puro costo non consentono di far fronte alla necessità di rinnovo del parco con risorse aziendali. Il Presidente illustra quindi le conclusioni che il Consiglio di Amministrazione della Società propone all'Assemblea dei Soci:

- 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;
- Acquisto, anche grazie ad eventuali contributi pubblici, di veicoli da concedere in comodato ad ATS per l'impiego esclusivo e dedicato, al trasporto scolastico del Comune, potendo lo stesso affidare *in house providing* alla propria società partecipata la gestione del servizio a mezzo di detto veicolo;
- 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 1.7.18 -30.6.19 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 23 ottobre 2019.

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.

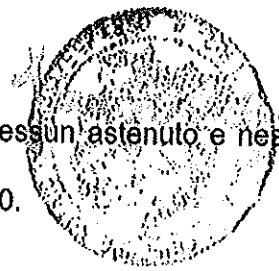
Per voto palese l'Assemblea delibera all'unanimità dei Soci presenti, con controprova di nessun contrario e nessun astenuto.

3) Varie ed eventuali.

Il Presidente informa che il Socio Comune di Cuggiono ha chiesto alla Società l'acquisto della quota posseduta, essendo andata deserta la procedura pubblica di cessione; la richiesta appena pervenuta concerne materia di competenza dell'Assemblea dei Soci cui sarà pertanto sottoposta alla prima adunanza utile con adeguata istruttoria in ordine alla

fattibilità; l'Assemblea approva all'unanimità con controprova nessun astenuto e nessun contrario.

Non essendovi altro da trattare l'Assemblea termina alle ore 20.00.



IL PRESIDENTE
(Giuseppe Pinna)

LA SEGRETARIA
(Emanuela Garanzini)