

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 24 ottobre 2017 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 3 ottobre 2017, si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria della Società.

E' presente il Presidente Dr. Giuseppe Pinna ed il Consigliere Ing. Sacchi Vittorio.
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. Sacchi Vittorio

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 25 ottobre 2017

Oggi, 25 ottobre 2017 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) Deliberazione dello Statuto della Società adeguato ai sensi del d.lgs.175/16, con intervento del Notaio Colli di Abbiategrasso;
- 2) Approvazione Progetto di Bilancio al 30.6.17 completo di Nota Integrativa e delibere conseguenti;
- 3) 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 e delibere conseguenti;
- 4) Nomina Organi Sociali, Organo di Controllo e relativi compensi.
- 5) Varie ed eventuali.

Viene constatato e si dà atto che è validamente rappresentato in proprio o per delega l'84,62 % del capitale sociale sottoscritto e più precisamente:

- Comune di Abbiategrasso (delega ad Assessore Bottene)
- Comune di Albairate (delega ad Assessore Crivellin)
- Comune di Bareggio - Sindaco Lonati
- Comune di Boffalora S/Ticino (delega a Consigliere Capo Gruppo Porta)
- Comune di Busto Garolfo (delega ad Assessore Milan)
- Comune di Canegrate - Sindaco Colombo
- Comune di Cuggiono (delega ad Assessore Tresoldi)



- Comune di Inveruno (delega all'Assessore Miramonti)
- Comune di Magenta - Sindaca Calati
- Comune di Parabiago – Sindaco Cucchi
- Comune di Sedriano (delega ad Assessore Chiesa)

Risultano essere assenti i Comuni di Cassinetta di Lugagnano e di Corbetta.

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 ed Ing. Sacchi Vittorio; 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, chiama a fungere da Segretaria la Vice Presidente Ing. Garanzini ed alle 18,25 circa introduce il Notaio Colli per la trattazione del punto:

1) Deliberazione dello Statuto della Società adeguato ai sensi del d.lgs.175/16

Il Notaio Colli procede sul punto e redige apposito verbale, cui si rinvia, che attesta l'approvazione all'unanimità dei Soci presenti del testo dello Statuto della Società, adeguato ai sensi del d.lgs.175/2016.

2) Approvazione Progetto di Bilancio al 30.6.17 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 dichiarazione di conformità rilasciata dal Professionista incaricato e Revisore Contabile Dr. Marco Repossi. Passa quindi ad illustrare le risultanze di bilancio al 30 giugno 2017 che presenta un Totale Attivo/Passivo di euro 446.590 ed un utile di esercizio di euro 10.759, superiore a quello di euro 6.986 dell'esercizio precedente. Il Presidente propone all'Assemblea di deliberare l'approvazione del Bilancio di esercizio al 30.6.17 e di destinare il risultato positivo di euro 10.759 a Riserva Straordinaria.

Segue ampio dibattito con l'intervento di numerosi Soci, dopo di che il Presidente pone in votazione l'approvazione del Bilancio al 30.6.17 e la proposta di destinazione dell'avanzo di euro 10.759 a Riserva Straordinaria.

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

3) 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" in precedenza deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed allegato alla Relazione stessa. 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 2016/2017, in applicazione del citato Regolamento, registra un indicatore di allarme, in via specifica il n. 2: "Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in misura superiore al 30%". Infatti la gestione relativa all'esercizio 2014/2015 ha registrato una perdita di euro 148.347 che ha richiesto l'adozione dei provvedimenti di cui di cui all'art. 2482 bis e n. 2482 ter del codice civile; in merito a tale situazione l'Assemblea dei Soci in data 24 novembre 2015 ha

deliberato il ripianamento della perdita e la ricapitalizzazione della Società. Il Consiglio di Amministrazione in relazione alla conclamata crisi aziendale ha predisposto un piano di ristrutturazione che la stessa assemblea ha approvato e la cui attuazione ha consentito alla Società di pervenire ad un complessivo equilibrio economico e finanziario come certificato nei successivi bilanci di esercizio. Il profilo economico della Società per gli esercizi successivi al 30.6.2017 evidenzia però criticità che erano già state segnalate all'Assemblea dei Soci in occasione della deliberazione del Bilancio al 30 giugno 2016, principalmente riconducibili a: 1) necessità di finanziare un piano di rinnovo dei veicoli a fronte del progressivo invecchiamento del parco e della normativa che non consente il mantenimento in esercizio di autobus con anzianità superiore a 17 anni; 2) incremento del costo del lavoro che dopo il 30.6.17 risale a causa del ripristino dell'orario di lavoro settimanale di 39 ore in luogo delle 32 previste dall'accordo 4 agosto 2015. In questa prospettiva già nel corso del 2016 la Società si è attivata per ottenere dalle OO.SS. la stabilizzazione dell'organizzazione del lavoro a 32 ore settimanali su cinque giorni lavorativi, ma senza ottenere risultato positivo. Anche il Comitato di Controllo Analogo Congiunto è intervenuto sul tema e, da ultimo, nella riunione del 12 luglio 2017 ha raccomandato all'Assemblea dei Soci di deliberare il suddetto modello organizzativo ed alle OO.SS. ed ai lavoratori di aderirvi, al fine di evitare rischi per il mantenimento dei servizi e quindi della società e dell'occupazione. La Società ha comunque tempestivamente adottato tutti i possibili adeguati provvedimenti per limitare l'impatto negativo, sulla gestione 2017/2018 e successive, dell'incremento del costo del lavoro; ciò anche in ottemperanza a quanto previsto dall' artt.14, c.2 ed art. 19 c. 5 e 6 del d.lgs.175/16; la Società ha inoltre deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci il modello organizzativo prestazionale a 32 ore settimanali per tutti i lavoratori dell'azienda, perché idoneo a realizzare la stabilizzazione dell'equilibrio gestionale e la sostenibilità dell'improcrastinabile piano di rinnovo del parco. Il Presidente ricorda poi gli ulteriori tentativi di addivenire ad una intesa sindacale di supporto alla suddetta organizzazione del lavoro, da ultimo anche in esecuzione del preciso mandato fornito alla Società dai Soci stessi nella riunione di preparazione di questa Assemblea. La comunicazione fax ricevuta in data odierna da un portavoce dell'assemblea spontanea dei lavoratori non meglio circostanziata si dichiara disponibile al modello delle "35" ore a determinate condizioni, modello quest'ultimo già valutato dai Soci non adeguato a conseguire le finalità aziendali individuate. Il Presidente conclude il proprio intervento introduttivo segnalando che in relazione a tutto quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre all'assemblea quanto espresso nelle conclusioni della Relazione sul Governo Societario, in sintesi:

- 1) Adozione del modello organizzativo aziendale delle prestazioni di lavoro dipendente a 32 ore settimanali, distribuite su cinque giorni lavorativi;
- 2) Adozione del piano di rinnovo del parco veicoli come da specifico documento economico-finanziario sottoposto ai Soci;
- 3) Impegno per il rinnovo e la stipula dei contratti di trasporto scolastico in house providing per periodi contrattuali non inferiori a cinque anni;
- 4) Nomina dell'Organo Amministrativo, essendo il Consiglio di Amministrazione in carica al termine del mandato triennale, e nomina dell'Organo di controllo previsto dalle novelle legislative.

Il Presidente ricorda da ultimo che sono state inviate ai Soci documenti e prospetti tra i quali: contratti di trasporto vigenti; situazione anzianità ed utilizzo del parco veicoli; saturazione dell'orario di lavoro del personale; attestazione dello svolgimento di oltre l'80% dei servizi a favore degli Enti Locali Soci; previsione sintetica del budget 2017/2018 con la costanza dell'orario di lavoro a 39 ore settimanali e nell'ipotesi della reintroduzione dell'orario di lavoro a 32 ore dal 1° dicembre 2017; Relazione del Consigliere Sacchi sulla



Certificazione ISO 9001 – 2008 ; Relazione della Consigliera Vice Presidente Garanzini sulla Trasparenza ed Anticorruzione.

Segue ampia ed approfondita discussione con l'intervento di tutti i Soci presenti al termine della quale, con voti unanimi e controprova di astenuti nessuno e contrari nessuno, l'Assemblea delibera :

- 1) di adottare in via permanente e generalizzata il modello organizzativo delle prestazioni di lavoro dipendente secondo il regime orario di 32 ore settimanali distribuite su cinque giorni lavorativi, con decorrenza immediata, al fine di garantire la continuità aziendale, dei servizi di trasporto scolastico e della occupazione;
- 2) di invitare le OO.SS. interessate ed il personale tutto ad aderire al suddetto modello organizzativo con un Accordo di supporto nel quale sarà previsto che in sede di approvazione dei Bilanci di Esercizio con avanzo di gestione una parte dello stesso sarà destinato a politiche premianti per il personale dipendente; la sottoscrizione dell'Accordo di adesione dovrà avere decorrenza ed esecuzione non oltre il 1° dicembre 2017;
- 3) di riconvocarsi in data immediatamente successiva al suddetto termine per la deliberazione dell'auspicato Accordo ed, in tale caso, per procedere negli altri adempimenti di competenza, ovvero – nel denegato caso di mancato accordo – per procedere con propri conseguenti deliberati.
- 4) Di invitare il Consiglio di Amministrazione, in relazione a quanto deliberato nei punti precedenti e nell'ambito del mandato ricevuto a proseguire nella propria attività.

Non essendovi altro da trattare, l'assemblea termina alle ore 20.30.

Il Presidente
Dr. Giuseppe Pinna

La Segretaria
Ing. Emanuela Garanzini