

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Il giorno **29 giugno 2022**, nella Sede Sociale, alle ore 09.00, si è riunito il Consiglio di Sorveglianza della “S.A.T. S.p.A.” per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Presentazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 e documentazione allegata da parte del Presidente del CdG e deliberazioni statutarie conseguenti;
- 2) Presentazione della Relazione sull'Attività svolta dal Consiglio di Gestione ex art. 2409 *terdecies* c.c. per la sua trasmissione all'Assemblea dei Soci e sua votazione;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza l’avv. Attilio Beltrametti il quale, con il consenso degli intervenuti, chiama alla funzione di segretario la dott.sa Ilaria Parodi.

Il Presidente constata e dà atto:

- che la riunione è stata regolarmente convocata nei termini statutariamente previsti;
- che stante l’attuale situazione epidemiologica e alla luce dei provvedimenti emanati al fine del suo contrasto si è provveduto ad adottare tutti gli accorgimenti per garantire il distanziamento minimo tra i singoli partecipanti presenti alla riunione e al contempo è stata prevista la possibilità per i singoli Consiglieri di partecipare anche da remoto mediante videoconferenza;
- che per il collegamento telematico viene utilizzata la piattaforma “Zoom Meeting” e che in data 23/06/2022 sono state trasmesse a tutti i Consiglieri le istruzioni per il collegamento nonché i riferimenti della sessione che qui di seguito si riportano:

tramite l’account Zoom:

Meeting ID: 84020029333

Password: 926423

- che presso la sede di S.A.T. s.p.a. sono presenti, oltre al Presidente, i seguenti Consiglieri:
 - Vito Anobile
 - Ilaria Parodi
- che sono collegati in videoconferenza i seguenti consiglieri:
 - Andrea Gandolfo
 - Vincenzo Gareri
 - Valentina Pesce

- che sono collegati in videoconferenza il Revisore Contabile dott. Fiorenzo Aimo e il Consulente Fiscale dott. Paolo Parodi, i quali in riferimento a quanto dovrà esser oggi deliberato, sono a disposizione per ogni chiarimento dovesse rendersi necessario;
- che è altresì presente per il Consiglio di Gestione, il Presidente Massimo Zunino.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, visto l'art. 30 c. 8 dello Statuto secondo cui per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, preso atto che il numero dei Consiglieri presenti e/o collegati in videoconferenza è superiore a quello minimo previsto statutariamente per la validità delle deliberazioni, dichiara valida l'odierna seduta.

Prima di affrontare l'Ordine del Giorno il Presidente comunica che al momento di ciascuna votazione, la stessa avverrà non per alzata di mano (o assenso dei presenti), ma per chiamata nominativa di ciascun avente diritto al voto presente o videocollegato.

All'esito delle comunicazioni di cui sopra, ringraziando tutti per la presenza, si procede come da Ordine del Giorno.

Punto 1) Presentazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e documentazione allegata da parte del Presidente del CdG e deliberazioni statutarie conseguenti;

Il Presidente in primo luogo rappresenta ai membri del Consiglio come abbia chiesto che il Bilancio che verrà oggi presentato e gli atti ad esso allegati fossero trasmessi in anticipo ai Consiglieri in modo da permetter loro di poterlo esaminare al fine di richiedere eventuali chiarimenti che ritenessero necessari.

Il Consulente Finanziario presenta il bilancio sociale 2021, sottolineando i seguenti aspetti salienti: un incremento dei ricavi pari circa a 6 milioni di euro rispetto al periodo precedente, che si è tradotto in un significativo aumento del personale; un incremento del valore produzione pari al 5% circa; un incremento della redditività netta in misura del 5% circa; il fatto che gli effetti dei due eventi particolari verificatosi (dividendi Ecosavona e accantonamenti per contenziosi) si siano sostanzialmente compensati.

Su invito del Presidente del CdS, il Presidente del CdG presenta il bilancio sociale 2021.

Il Presidente del CdG in primo luogo si sofferma brevemente su quanto è stato fatto in questi anni in SAT e su come la società sia cambiata, in un percorso di costante crescita e ciò anche grazie al lavoro del CdS e per questo ringrazia tutti i membri, giunti alla scadenza del loro mandato.

Le sfide cui SAT è chiamata sia nell'immediato futuro sia a lungo termine sono molte ed impegnative ma l'opera sino ad oggi svolta permette di guardare in avanti con fiducia.

Passando all'analisi del bilancio, in primo luogo viene rappresentato come questo sia stato redatto in conformità alla Direttiva sulla separazione contabile, emanata dal MEF in data 09/09/19, e per l'effetto il bilancio è corredato dei conti annuali separati e della relativa relazione illustrativa dei criteri assunti

Vengono poi analizzate le voci di maggior rilievo e di quelle che possono evidenziarsi in quanto presentano uno scostamento rispetto alle previsioni o rispetto all'andamento storico dei precedenti esercizi.

Sulla scorta delle risultanze del bilancio, si evidenzia un utile, al netto delle imposte, pari ad € 1.838.841.

All'esito della relazione, il dott. Aimo riferisce come la relazione dallo stesso redatta e depositata agli atti della società riporti un parere favorevole in quanto il bilancio risulta corretto, rappresentativo della effettiva situazione della società, il suo buon andamento e consistenza, sottolineando come anche per l'anno in esame è riuscita a chiudere l'esercizio con risultati più che positivi.

Il presidente del CdS, terminate le relazioni, pone in votazione il Bilancio Consuntivo 2021 medianche chiamata nominativa alla quale i singoli Consiglieri così rispondono:

ANOBILE Vito:	favorevole
BELTRAMETTI Attilio:	favorevole
GANDOLFO Andrea:	favorevole
GARERI Vincenzo:	favorevole
PARODI Ilaria:	favorevole
PESCE Valentina:	favorevole

e pertanto il Bilancio 2021 viene approvato all'**unanimità** dei membri del CdS presenti.

Il presidente del CdS provvederà a trasmettere il presente verbale all'Assemblea dei Soci affinché ne prenda atto e possa deliberare in merito all'utile d'esercizio.

Punto 2) Presentazione della Relazione sull'Attività svolta dal Consiglio di Sorveglianza ex art. 2409 terdecies c.c. per la sua trasmissione all'Assemblea dei Soci e sua votazione;

Il presidente del CdS presenta la relazione predisposta sull'attività svolta dal Consiglio prevista dall'art. 2409 *terdecies* c.c. che dovrà esser poi presentata all'Assemblea dei Soci.

Terminata la presentazione, il Presidente del CdS pone in votazione la Relazione ex art. 2409 *terdecies* c.c. mediante chiamata nominativa alla quale i singoli Consiglieri così rispondono:

ANOBILE Vito:	favorevole
BELTRAMETTI Attilio:	favorevole
GANDOLFO Andrea:	favorevole
GARERI Vincenzo:	favorevole
PARODI Ilaria:	favorevole
PESCE Valentina:	favorevole

e pertanto la relazione incontra l'unanime parere favorevole dei presenti del CdS e verrà presentata dal Presidente del CdS all'Assemblea dei Soci.

Punto 3) Varie ed eventuali

Non viene presentato alcun intervento

Null'altro essendovi il Presidente ringrazia tutti i membri del Consiglio di Sorveglianza presenti e/o connessi.

Previa lettura del presente verbale, il Presidente alle ore 09.45 dichiara chiusa la riunione di Consiglio di Sorveglianza con contestuale interruzione della videoconferenza.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

