

- 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;
- sono altresì presenti il Presidente del Consiglio di Gestione Massimo Zunino e il dott. Alessandro Chiaro, responsabile Ufficio Amministrativo e Contabilità di SAT.

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 videocolligato.

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 2022 e documentazione allegata da parte del Presidente del CdS 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.

Prima ancora di procedere alla presentazione e all'analisi del bilancio e dei suoi risultati, il Presidente del CdS chiede al Presidente del CdG di riferire, seppur sinteticamente, sull'anadamento della Società e sull'esito dell'Assemblea Straordinaria tenutasi lo scorso 20/06/23 per l'approvazione del nuovo Statuto di SAT.

Il Presidente del CdG in primo luogo si sofferma brevemente su quanto è stato fatto in questo ultimo anno in SAT e su come la società sia cambiata, in un percorso di costante crescita.

Le sfide cui SAT sarà 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.

Il Presidente del CdG riferisce su quanto avvenuto in occasione dell'Assemblea Straordinaria dello scorso 20/06/23, che ha visto l'approvazione del nuovo Statuto.

Elementi di novità di rilievo contenuti nel nuovo Statuto sono, sinteticamente, il passaggio da un sistema dualistico ad un sistema di governance tradizionale.

Viene pertanto meno e decade il Consiglio di Sorveglianza che, in forza dei Patti parasociali, sarà sostituito da un Comitato il quale svolgerà anche la funzione di indirizzo e di controllo analogo.

Il numero dei membri del CdG, che diventerà Consiglio di Amministrazione, passa da 3 a 5.

Si tratta di una trasformazione radicale ma necessaria per permettere a SAT di giungere all'affidamento del servizio di raccolta e spazzamento dell'ambito in un percorso non breve e complesso.

Con l'approvazione del nuovo Statuto e la sua registrazione decadranno tutti gli organi sociali ovvero sia il Consiglio di Gestione che il Consiglio di Sorveglianza. Per questo motivo nella delibera di approvazione della modifica dello statuto è stata inserita una proroga degli organi fino alla data di approvazione del bilancio 2023, salvo che intervenga la nomina degli organi previsti nel nuovo statuto nel qual caso gli attuali organi decadranno a partire al primo giorno del mese successivo a quello delle nomine.

Per l'analisi del bilancio viene data la parola al dott. Alessandro Chiaro il quale illustra il bilancio del 2022 prendendo le mosse dalla chiusura del bilancio con un utile di 1.292.773, inferiore rispetto all'anno precedente ma che non deve stupire a fronte di un forte aumento della spesa del personale, passato da 264 a 301 con un conseguente aumento di spesa compensato da un aumento dei ricavi per lo svolgimento dei servizi anche a fronte dell'apertura di nuovi cantieri.

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 € 1.292.773.

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 2022 medianche chiamata nominativa alla quale i singoli Consiglieri così rispondono:

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

e pertanto il Bilancio 2022 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 dà lettura e presenta la relazione predisposta sull'attività svolta dal Consiglio prevista dall'art. 2409 *terdecies* c.c. e che, con l'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, sarà presentata all'Assemblea dei Soci affinché ne prenda atto dei contenuti.

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
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 richiesto o 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 10.00 dichiara chiusa la riunione di Consiglio di Sorveglianza con contestuale interruzione della videoconferenza.

IL PRESIDENTE
(anche con funzioni di Segretario)

