

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2014

RETIAMBIENTE S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISA PI VIA ARCHIMEDE
BELLATALLA 1

Numero REA: PI - 175320

Codice fiscale: 02031380500

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL	2
Capitolo 2 - VERBALE	15
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	16
Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI	21

RETIAMBIENTE S.P.A.

Sede in VIA ARCHIMEDE BELLATALLA 1 - 56121 PISA (PI)
Codice Fiscale 02031380500 - Numero Rea PI 000000175320
P.I.: 02031380500

Capitale Sociale Euro 120.000 i.v.

Forma giuridica: Società per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO): 381100

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no

Appartenenza a un gruppo: no

Bilancio al 31-12-2014

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2014	31-12-2013
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	5.947	5.947
Ammortamenti	3.568	3.568
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	2.379	2.379
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	-	-
Ammortamenti	-	-
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	-	-
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni (B)	2.379	2.379
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.236	12.981
esigibili oltre l'esercizio successivo	10.511	0
Totale crediti	13.747	12.981
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	94.039	94.141
Totale attivo circolante (C)	107.786	107.122
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	0	4.160
Totale attivo	110.165	113.661
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	120.000	120.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	-	-
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-

RETIAMBIENTE S.P.A.

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Varie altre riserve	(1)	(1)
Totale altre riserve	(1)	(1)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(26.326)	(31.261)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	(5.334)	4.935
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	(5.334)	4.935
Totale patrimonio netto	88.339	93.673
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	21.826	19.988
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti	21.826	19.988
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	-	-
Totale passivo	110.165	113.661

Conto Economico

	31-12-2014	31-12-2013
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	-
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	0	26.453
Totale altri ricavi e proventi	0	26.453
Totale valore della produzione	0	26.453
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
7) per servizi	6.398	15.544
8) per godimento di beni di terzi	-	-
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	-	-
b) oneri sociali	-	-
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	-	-
c) trattamento di fine rapporto	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	-	-
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	2.379
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	2.379
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	0	2.379
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	960	5.831
Totale costi della produzione	7.358	23.754
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(7.358)	2.699
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		

RETIAMBIENTE S.P.A.

da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi diversi dai precedenti	-	-
Totale altri proventi finanziari	-	-
17) interessi e altri oneri finanziari	-	-
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale interessi e altri oneri finanziari	-	-
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-	-
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
altri	1	1
Totale proventi	1	1
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
altri	-	-
Totale oneri	-	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	1	1
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	(7.357)	2.700
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	0	288
imposte differite	-	-
imposte anticipate	2.023	2.523

RETIAMBIENTE S.P.A.

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(2.023)	(2.235)
23) Utile (perdita) dell'esercizio	(5.334)	4.935

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Azionisti,

il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia una perdita di esercizio di euro 5.334 contro un utile di euro 4.935 dell'esercizio precedente.

Ciò premesso, passiamo a fornirVi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale normativa.

Il bilancio chiuso al 31.12.2014 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;

- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento).

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, C.C.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

Non si è proceduto all'ammortamento delle spese di impianto poiché nell'esercizio precedente fu stanziata una quota doppia per cui per consentire l'allineamento del fondo al piano di ammortamento civilistico, pari a 5 annualità, si è ritenuto di omettere per l'esercizio in chiusura tale contabilizzazione.

Sono iscritte altresì imposte anticipate relative alla perdita di esercizio dell'esercizio in chiusura. L'iscrizione è avvenuta, sussistendo le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio futuro, in particolare, esiste la ragionevole certezza di conseguire negli esercizi successivi imponibili fiscali tali da consentire l'assorbimento delle perdite.

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;

- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;

- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.

- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:

1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria;

2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.

ATTIVITA' SVOLTA

La Vostra società, come ben sapete, ad oggi, ha il compito di svolgere le attività preparatorie, organizzative, accessorie e strumentali al conferimento dei beni da parte dei soci ed al successivo ampliamento del suo capitale ad un socio industriale per svolgere la gestione integrata dei rifiuti. La società risulta ancora inattiva

Durante l'esercizio non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.

Unico fatto di rilievo, seppure la conoscenza non sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente, sono le dimissioni volontarie del Dott. Carlo Guelfi, sindaco effettivo, per intervenute motivazioni di incompatibilità nel Luglio 2014, pertanto, il Dott. Stefano Monticelli è divenuto sindaco effettivo.

Nota Integrativa Attivo**Informazioni sulle altre voci dell'attivo**

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo diverse dalle immobilizzazioni materiali e immateriali.

CREDITI :: Esigibili entro l'esercizio successivo				
Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
ERARIO C/IVA	4.205		969	3.236
CRED.P/IMPOSTE ANTIC.ESIG.	8.776		8.776	

CREDITI :: Esigibili oltre l'esercizio successivo				
Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
CRED.P/IMPOSTE ANTIC.ESIG.OLTRE		10.511		10.511

Le imposte anticipate per Euro 10.511 sono relative a compensi dell'Amministratore Unico contabilizzati per il principio di competenza ma non ancora pagati e per perdite di esercizio riportabili

Non ci sono operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine (articolo 2427, primo comma, n. 6-*ter*, C.c.).

Le disponibilità liquide sono rappresentate unicamente dal saldo attivo del c/c aperto presso la BCC di Pisa e Fornacette

Codice Bilancio	Descrizione			
	ATTIVO CIRCOLANTE : DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
BANCA C/C	94.141		102	94.039

Le voci dell'attivo sono riepilogate nella tabella seguente

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti iscritti nell'attivo circolante	12.981	766	13.747
Disponibilità liquide	94.141	(102)	94.039
Ratei e risconti attivi	4.160	-	0

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo
Capitale	120.000
Altre riserve	
Varie altre riserve	(1)
Totale altre riserve	(1)
Utili (perdite) portati a nuovo	(26.326)
Totale	120.000

Informazioni sulle altre voci del passivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo "debiti" e "ratei e risconti passivi".

DEBITI : Esigibili entro l'esercizio successivo				
Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
FATTURE DA RICEVERE	1.040	2.546		3.586
INPS C/CONTRIBUTI SOSPESI	2.240			2.240
ERARIO C/ERARIO	708		708	
AMMINISTRATORI C/COMPENSI	16.000			16.000

Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
----------------------------	---------------------------	--------------------------

Debiti	19.988	1.838	21.826
---------------	--------	-------	--------

Nota Integrativa parte finale

Si precisa che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.

Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti l'Amministratore Unico propone l'approvazione del bilancio 2014 con il riporto a nuovo della perdita di esercizio pari ad euro 5.334 non sussistendo alcun impedimento di legge.

Pisa, lì 26 Marzo 2015

L'amministratore unico

Prof. Dott. Marco Frey

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

RETIAMBIENTE S.P.A

RETIAMBIENTE S.P.A

Sede in VIA ARCHIMEDE BELLATALLA 1 - 56121 PISA (PI) Capitale sociale Euro 120.000,00 I.V.

Verbale di assemblea deserta del 19 MAGGIO 2015

Oggi, 19 Maggio 2015, presso la sala regia del Comune di Pisa, alle ore 9.00

premess

che come da avviso del 9 Maggio 2015 era prevista in prima convocazione per questo giorno l'assemblea ordinaria degli Azionisti della Società per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio 2014 e decisioni conseguenti;
- 2) Scadenza del mandato dell'Amministratore Unico;
- 3) Composizione del Collegio Sindacale;
- 4) Varie ed eventuali.

Trascorsa un'ora da quella prescritta nell'avviso di convocazione, non risultando alcun presente, viene constatato che in assenza delle maggioranze sociali previste dalla normativa civilistica l'assemblea non è validamente costituita e pertanto

dichiara

che la stessa è andata deserta.

Il Verbalizzante
Maria Francesca Zuddio



IL SOTTOSCRITTO DOTT. MATTEO TRUMPY ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LIVORNO AL N. 413 AI SENSI DELL'ART.31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'.

*RETIAMBIENTE S.P.A*Reg. Imp. PI 0203180500
Rea.PI 175320

RETIAMBIENTE S.P.A

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2015 il giorno 20 del mese di Maggio alle ore 16:00, in Pisa, presso la sala regia del Comune di Pisa, si è tenuta, in seconda convocazione, stante la seduta deserta del giorno 19 maggio 2015, l'assemblea generale ordinaria della società RETIAMBIENTE S.P.A per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio 2014 e decisioni conseguenti;
- 2) Scadenza del mandato dell'Amministratore Unico;
- 3) Composizione del Collegio Sindacale;
- 4) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Marco Frey	Amministratore Unico
Juri Scardigli	Presidente del Collegio sindacale
Claudia Laudanna	Membro effettivo del Collegio sindacale

A sensi di Statuto assume la presidenza il Prof. Dott. Marco Frey, Amministratore Unico.

Marco Frey, assunta la Presidenza dell'Assemblea e verificata la regolarità della convocazione, consta la presenza dei rappresentanti dei Comuni (Sindaci o loro delegati) come da registro presenze di cui all'Allegato A per n. 13 Comuni presenti e per un totale di azioni rappresentate pari al 32,55% del capitale.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Dott.ssa Maria Francesca Zuddio.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che, essendo presenti l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale ed essendo andata deserta l'Assemblea in prima convocazione indetta per il 19 Maggio 2015 alle ore 8.00, la seduta odierna sia valida, poiché secondo quanto previsto dallo Statuto in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare e richiama brevemente i punti all'ordine del giorno,

RETIAMBIENTE S.P.A

Il Sindaco Nogarin (Comune di Livorno) prende la parola proponendo di non dibattere i primi due punti all'ordine del giorno. Il Sindaco spiega infatti che, per evitare che la società RetiAmbiente si ritrovi in una situazione di *vacatio* sarebbe opportuno che non venisse approvato il bilancio per evitare di chiudere il terzo mandato al termine del quale comunque l'Amministratore Unico decadrebbe secondo le previsioni del diritto societario e dell'art 15 dello Statuto Sociale. Parimenti, il Prof. Frey dovrebbe ritirare le proprie dimissioni.

Il Sindaco sottolinea come la sua proposta voglia rappresentare un'opportunità in un momento in cui è necessario capire quale sarà la policy della società e quale il suo modello di governance e suggerisce di dibattere solo il terzo e il quarto punto all'ordine del giorno, di fatto non chiudendo il terzo mandato, per decidere attraverso una conferenza dei sindaci sulla nomina di un nuovo amministratore e convocare successivamente una nuova assemblea della S.p.a. durante la quale approvare il bilancio e nominare il nuovo amministratore unico.

Il Presidente dell'Assemblea chiede se ci sono commenti. Poiché non ve ne sono replica personalmente, ripercorrendo la storia della società nata per integrare i 95 comuni che hanno identificato in Reti Ambiente uno strumento adeguato ai sensi delle indicazioni strategiche di livello nazionale e regionale. Ricorda che svolge la professione di docente universitario e che la sua figura era stata individuata come quella di un "traghettatore" in un percorso che portasse all'ingresso del socio privato, passando dall'integrazione della componente pubblica.

Rammenta che per dare la sua disponibilità ha dovuto chiedere alla propria istituzione universitaria di appartenenza un'autorizzazione, ottenuta prospettando la durata limitata - così come ragionevolmente si prevedeva - dell'incarico. Il Presidente fa presente che a dicembre 2014 l'istituzione per la quale lavora ha chiesto conto del perdurare dell'incarico. Sottolinea inoltre che ha evitato in questi anni di dotare di una struttura organizzativa di supporto la società per evitare di caricarla di costi in assenza di entrate. Per far ciò, tuttavia, il Presidente evidenzia di aver dovuto far fronte agli aspetti organizzativi prendendoli in carico direttamente o affidandoli a propri collaboratori. Allo stesso obiettivo di contenimento massimo dei costi rispondono l'individuazione della sede legale in Via Bellatalla e la riduzione di due terzi dei compensi concordati per l'Amministratore Unico e per il Revisore Unico che, prima di essere sostituito dal Collegio Sindacale per l'adeguamento alla nuova normativa nel frattempo intervenuta, aveva percepito per il primo anno il proprio compenso, rimasto l'unico. Tali aspetti, continua il Presidente, sono tutti collegati ai virtuosismi messi in atto in questi anni anche a causa del fatto che le società partecipate sono sotto osservazione, che ci hanno consentito di evitare che la società andasse sotto i due terzi del capitale sociale versato e di generare un utile lo scorso anno per evitare il passivo per tre anni consecutivi. Per i motivi sopra illustrati il Presidente si dice al limite della capacità di gestione della società, fa presente che riterrebbe imbarazzante un ulteriore rinvio nell'approvazione del bilancio e aggiunge che le questioni di governance possono essere tranquillamente gestite indipendentemente dall'approvazione del bilancio, atto la cui mancanza non ha ragione d'essere fino a smentita. Il Presidente conclude affermando che, ferma restando la volontà di dimettersi, rimarrebbe comunque in carica per i soli atti di ordinaria amministrazione fino alla nomina di un nuovo amministratore.

Il Presidente passa dunque la parola al Dott. Juri Scardigli, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale. Il Dott. Scardigli ricorda, a proposito dell'argomento in discussione, che in questo caso il codice civile e lo Statuto sull'argomento, sono allineati. Cita, infatti, l'art. 15 dello statuto nella parte in cui dispone che i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili e che fino all'ingresso nel capitale sociale del socio provato la società può anche essere amministrata da un

RETIAMBIENTE S.P.A

Amministratore Unico. Giova altresì ricordare che in sede di Atto Costitutivo la nomina dell'Amministratore Unico era stata assegnata "fino a revoca o dimissioni".

Il Dott. Scardigli prosegue informando l'Assemblea che è a carico del Collegio Sindacale l'obbligo di iscrivere le dimissioni dell'A.U. al registro delle imprese entro 30 giorni dalla data di ricezione. Conclude dicendo che al momento solo il contemporaneo verificarsi di due condizioni potrebbe garantire la permanenza in carica del Prof. Frey con pieni poteri, ossia che egli ritiri le proprie dimissioni e non venga approvato il bilancio. Diversamente e finché non viene nominato un nuovo amministratore, il Prof. Frey rimane in carica esclusivamente per la gestione ordinaria.

Il Prof. Frey conferma di volersi dimettere, il Dott. Scardigli quindi osserva che, stante la conferma delle dimissioni da parte dell'A.U., la discussione innescata dalla richiesta e proposta avanzata dal Sindaco del Comune di Livorno diviene superflua, precisando quindi che la approvazione del bilancio assume rilevanza indipendente dalla questione discussa e suggerisce di iniziare finalmente la discussione dei punti all'ordine del giorno.

Il Sindaco Nogarini (Comune di Livorno) fa presente che non parteciperà alla votazione dei primi due punti all'ordine del giorno. Esce dunque dall'Assemblea. Le quote rappresentate diventano allora pari al 21,33%, 12 i Comuni rappresentati.

Il Prof. Frey, illustra il bilancio d'esercizio 2014, che evidenzia un risultato d'esercizio negativo di Euro 5.334..

Terminata l'esposizione, il Presidente del Collegio Sindacale espone il contenuto della Relazione del Collegio al Bilancio di esercizio 2014.

Il Presidente del Collegio Sindacale fa presente che per il 2015 i componenti del Collegio Sindacale e l'Amministratore Unico, almeno fino a nuova nomina, non percepiranno compenso. Vi saranno nell'anno solo dei costi di amministrazione corrispondenti al deposito del bilancio e agli atti per la registrazione delle dimissioni dell'amministratore Unico e la nomina del nuovo Amministratore per un ammontare pari a circa 1.000 €.

Il Presidente dell'Assemblea comunica di aver ulteriormente rinunciato per il 2014 anche al compenso ridotto, motivo per cui la perdita d'esercizio è contenuta.

Terminata la relazione illustrativa e concluso il dibattito relativo, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Votanti: 12 Comuni per quote rappresentate 21,33%

Favorevoli: 12 Comuni per quote rappresentate 21,33%

Contrari: nessuno

Con voto unanime dei presenti viene deliberato di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2014, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato negativo di Euro 5.334.

Con riguardo al secondo punto all'Ordine del giorno il Dott. Scardigli quale Presidente del Collegio Sindacale raccomanda caldamente di procedere con urgenza alla nomina di un nuovo Amministratore Unico, per rimanere meno tempo possibile in regime provvisorio. Il Presidente mette ai voti l'argomento al secondo punto all'ordine del giorno.

RETIAMBIENTE S.P.A

Votanti: 13 Comuni per quote rappresentate 21,33%
Favorevoli: 13 Comuni per quote rappresentate 21,33%
Contrari: nessuno

Con voto unanime dei presenti viene deliberato di prendere atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico e della necessità di procedere in tempi rapidi ad una nuova nomina.

Il Sindaco Nogarín del Comune di Livorno rientra in aula. Con riferimento alla discussione del terzo punto all'ordine del giorno, il Dott. Scardigli ricorda che il Collegio Sindacale deve essere composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, che Carlo Guelfi per incompatibilità derivante dalla sua nomina ad assessore del Comune di San Giuliano ha dovuto rassegnare le dimissioni e che in quell'occasione, come previsto dal Codice Civile entrò a far parte del Collegio Sindacale come membro effettivo il più anziano dei membri ad allora supplenti, ossia Stefano Monticelli. Il Presidente del Collegio Sindacale continua citando la prescrizione del codice civile secondo cui, nel corso della prima assemblea validamente riunita, i membri devono sostituire il componente decaduto.

Riprende la parola il Presidente dell'Assemblea rammentando come da questo obbligo derivino in realtà due deliberazioni: la prima riguarda la conferma o meno del membro Stefano Monticelli tra i componenti effettivi, la seconda è la proposta di nomina del Dott. Paolo Palombelli, il cui *curriculum vitae* viene fatto circolare tra i membri dell'Assemblea, a membro del Collegio Sindacale quale supplente. Dopo la presa visione del curriculum del Dott. Paolo Palombelli, il terzo punto all'ordine del giorno viene posto ai voti.

Votanti: 13 Comuni per quote rappresentate 21,33%
Favorevoli: 13 Comuni per quote rappresentate 21,33%
Contrari: nessuno

Con voto unanime viene deliberato di confermare Stefano Monticelli quale membro effettivo del Collegio Sindacale e di nominare quale membro supplente il Dott. Paolo Palombelli.

Il Presidente chiede se vi siano varie ed eventuali da discutere. Nessuno propone nuovi argomenti.

Non essendovi ulteriori comunicazioni e null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 17,20.

RETIAMBIENTE S.P.A

Il Segretario
Maria Francesca Zuddio

Maria Francesca Zuddio

Il Presidente

Marco Frey

Marco

IL SOTTOSCRITTO DOTT. MATTEO TRUMPY ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LIVORNO AL N. 413 AI SENSI DELL'ART.31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'.

*RETIAMBIENTE S.P.A*Reg. Imp. 0203180500
Rea.175320**RETIAMBIENTE S.P.A**

Sede in VIA ARCHIMEDE BELLATALLA 1 - 56121 PISA (PI) Capitale sociale Euro 120.000,00 I.V.

Relazione del Collegio sindacale esercente attività di revisione legale dei conti

Signori Azionisti della RETIAMBIENTE S.P.A

Premessa

Il Collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31/12/2014, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c..

La presente relazione unitaria contiene nella parte prima la "Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39" e nella parte seconda la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.".

Parte prima**Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39**

a) abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società RETIAMBIENTE S.P.A chiuso al 31/12/2014. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all'organo amministrativo della società RETIAMBIENTE S.P.A. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla revisione legale dei conti.

b) Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 1 aprile 2014.

c) A nostro giudizio, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società RETIAMBIENTE S.P.A per l'esercizio chiuso al 31/12/2014.

Parte seconda**Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2 del Codice Civile**

1. Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2014 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

RETIAMBIENTE S.P.A

2. In particolare:

- Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
 - Mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall'esame della documentazione aziendale trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire
3. Nel corso dell'esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dagli amministratori sull'andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale
4. Il Collegio sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali, comprese quelle effettuate con parti correlate o infragruppo
5. Nel corso dell'esercizio non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile
6. Al Collegio sindacale non sono pervenuti esposti.
7. Il Collegio sindacale, nel corso dell'esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
8. Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014, che è stato messo a nostra disposizione nei termini di cui all'art. 2429 c.c., e per l'attestazione che il bilancio d'esercizio al 31/12/2014 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010 rimandiamo alla prima parte della nostra relazione.
9. L'organo Amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.
10. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio negativo di Euro 5.334 e si riassume nei seguenti valori:

Attività	Euro	110.165
Passività	Euro	21.826
- Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio)	Euro	93.673
- Utile (perdita) dell'esercizio	Euro	(5.334)
Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine	Euro	

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non finanziari)	Euro	-
Costi della produzione (costi non finanziari)	Euro	7.358
Differenza	Euro	(7.358)
Proventi e oneri finanziari	Euro	-
Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	-
Proventi e oneri straordinari	Euro	1
Risultato prima delle imposte	Euro	(7.357)
Imposte sul reddito	Euro	(2.023)

RETIAMBIENTE S.P.A

Utile (Perdita) dell'esercizio	Euro	(5.334)
--------------------------------	------	---------

11. Ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile; punto 5, il Collegio sindacale ha espresso il proprio consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento per Euro 5.947
12. Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.
13. Per quanto precede, il Collegio sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2014, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall'Organo Amministrativo per il rinvio della perdita dell'esercizio.

Livorno, 10 aprile 2015

Il Collegio sindacale

Presidente Collegio sindacale

Dott. Juri Scardigli

Sindaco Effettivo

Dott.ssa Claudia Laudanna

Sindaco Effettivo

Dott. Stefano Monticelli

IL SOTTOSCRITTO DOTT. MATTEO TRUMPY ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LIVORNO AL N. 413 AI SENSI DELL'ART.31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'.