

PIACENZA INFRASTRUTTURE S.p.A.

ANAGRAFICA

Forma giuridica	Società per Azioni
Sede legale	Piazza Mercanti, 2 - 29121 Piacenza
Codice fiscale e P.IVA	01429460338
Data di costituzione	16/02/2005
Durata della società	31/12/2050
Posta Elettronica Certificata	piacenzainfrastrutture@legalmail.it
Sito internet	www.piacenzainfrastrutture.it

OGGETTO SOCIALE

La società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113, comma 13 del t.u.e.l., ha per oggetto la messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali, di cui al comma successivo. per reti, impianti e dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali si intendono quei beni mobili e immobili con particolare riferimento ai beni incedibili, anche trasferiti da enti locali, rappresentati da reti ed impianti utili per: a) la captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue; b) l'erogazione di servizi pubblici in genere. La società ha inoltre per oggetto: a) la promozione e la partecipazione ad operazioni ed investimenti nel settore immobiliare; b) il coordinamento e la gestione di operazioni e investimenti nel settore immobiliare; c) non in via prevalente, l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti sia in Italia che all'estero per conto proprio e non nei confronti del pubblico; d) il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario dei soggetti cui la società partecipa o comunque ai quali è collegata. In particolare rientrano nell'oggetto sociale: l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di immobili di tutte le tipologie e di aree; la progettazione per proprio conto, la costruzione, la manutenzione di edifici ed opere edili in genere; la progettazione per proprio conto, la realizzazione di lavori di bonifica e di opere di urbanizzazione; l'esecuzione di appalti per le suddette attività; la prestazione di servizi nel settore immobiliare, con espressa esclusione delle attività inerenti all'esercizio delle cd professioni protette. Inoltre la società può concorrere alla promozione e alla realizzazione di servizi integrati d'area, quale strumento di programmazione degli enti promotori per lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio della Provincia di Piacenza e delle aree limitrofe, anche ai sensi dell'art. 120 del T.U.E.L.. La società ha la possibilità altresì di gestire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività connesse alla manutenzione del patrimonio pubblico nonché i servizi attinenti alla pulizia e alla cura di tali patrimoni.

PRINCIPALI DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI al 31 dicembre 2017

Capitale sociale	20.800.000,00
N° azioni	20.800.000
Valore nominale per azione	1
Totale attività	32.562.208
Totale passività	10.036.843
Patrimonio Netto	22.525.365
Valore della Produzione	1.142.380
Margine Operativo Lordo	1.081.466
Reddito Operativo	1.081.466
Utile ordinario lordo	687.691
Risultato d'esercizio	465.110

Risultati di bilancio ultimi tre esercizi

Risultato esercizio 2015	€ 313.570
Risultato esercizio 2016	€ 367.991
Risultato esercizio 2017	€ 465.110

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

COMUNE DI PIACENZA	57,98%
COMUNE DI REGGIO EMILIA	22,13%
COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO	0,26%
COMUNE DI BETTOLA	0,25%
COMUNE DI FARINI	0,25%
COMUNE DI GROPPARELLO	0,25%
COMUNE DI PODENZANO	0,25%
COMUNE DI PONTEDELL'OLIO	0,25%
COMUNE DI RIVERGARO	0,25%
COMUNE DI VIGOLZONE	0,25%
COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA	0,02%
ALTRI COMUNI REGGIANI	17,86%

ASPETTI ORGANIZZATIVI al 31 dicembre 2017

N. addetti	<i>La società non ha dipendenti</i>
------------	-------------------------------------

GOVERNANCE

STATUTO

Art. 17 - Organo amministrativo

La Società è gestita da un amministratore unico nominato dall'assemblea dei soci oppure da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri a 5 (cinque) membri, di cui uno con funzioni di presidente, sempre nominati dall'assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero e nel rispetto delle normative vigenti. La nomina del Consiglio deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire l'equilibrio tra i generi nonché che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti. L'amministratore unico come pure i membri del consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 25 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi, di cui uno presidente, e due supplenti, eletti dall'assemblea per tre esercizi. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il

collegio è stato ricostituito. La nomina del Collegio deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire l'equilibrio tra i generi nonché che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del cod. civ. e la perdita di tali requisiti comporta l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano di età. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei sindaci. Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche in audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati. Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente. Ai sindaci spetta il compenso determinato per tutta la durata dell'incarico dall'assemblea all'atto della nomina.

Art. 26 Soggetto incaricato del controllo contabile

La revisione legale dei conti della società non può essere affidata al Collegio Sindacale. Il controllo contabile è attribuito ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno di 90 (novanta) giorni, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.

L'assemblea, all'atto della nomina del revisore contabile o della società incaricata del controllo contabile, ne determina anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, che non può eccedere tre esercizi sociali. Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile. Il revisore contabile o la società di revisione debbono, per tutta la durata del loro incarico, mantenere l'iscrizione nell'apposito Registro. In difetto, essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori debbono convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

ORGANI SOCIETARI

AMMINISTRATORE UNICO

La società è amministrata da un Amministratore Unico, il quale scadrà con l'approvazione del Bilancio 2019.

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da n. 3 sindaci effettivi, compreso il Presidente, e da n. 2 sindaci supplenti.

L'attuale Collegio Sindacale scadrà con l'approvazione del Bilancio 2019.

Budget 2019

A)	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.142.000
B)	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	70.000
(A-B)	DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE	1.072.000
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-395.000
D)	RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
(A-B+/-C+/-D)	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	677.000
	IMPOSTE	225.000
	RISULTATO D'ESERCIZIO	452.000

Obiettivi 2019/2021

Sulla base delle indicazioni fornite nel Piano di Razionalizzazione, previsto in attuazione del d.lgs. n. 175/2016, nel corso degli esercizi 2019/2021, Piacenza Infrastrutture proseguirà nelle iniziative di verifica relativamente a possibili aggregazioni con altri soggetti pubblici operanti nel medesimo settore.

Valuterà altresì le possibili ulteriori nuove opzioni offerte dalla normativa alla luce delle sentenze attese sulle controversie in essere relative a situazioni analoghe a quella caratterizzante la società in questione (affidamento servizio idrico).

In ogni caso si valuteranno i possibili scenari futuri che potranno delinearsi in base all'esito della procedura di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato per l'intero bacino di Piacenza e provincia, e delle norme inserite nel bando di gara stesso.

Tutto ciò, oltre naturalmente il recepimento di eventuali evoluzioni nella legislazione-normativa vigente, in materia di società partecipate.

In ogni caso si raccomanda alla società il mantenimento dei risultati positivi d'esercizio, continuando l'azione di contenimento dei costi.

Indicatori 2019

Si conferma la riscossione dei canoni indicati al precedente Valore della produzione, in esecuzione del contratto di concessione d'uso in essere con Ireti Spa, per l'importo previsto di €uro 1.140.000= annui.