



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventuno, il giorno 23 aprile alle ore 11,00 in San Vittore Olona, presso la sede operativa di via Roma 75, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei soci di MOVIBUS s.r.l., capitale sociale € 780.000, iscritta presso la Camera di Commercio di Milano al n. 1876757, codice fiscale e partita n. 06206140961, assemblea in questo luogo, giorno ed ora convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio Esercizio 2020 - Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale: deliberazioni conseguenti;
2. Progetto Bigliettazione Elettronica: sottoscrizione Addendum Contrattuale e relativi allegati con società fornitrice; deliberazioni conseguenti.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente Ing. Alberto Zorzan il quale chiama a fungere da Segretario il dott. Vezio Guidobono.

A seguito delle indicazioni contenute nel D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 e in relazione alla MASSIMA n. 187 dell'11 marzo 2020 del Collegio Notarile di Milano, l'incontro in oggetto si è tenuto esclusivamente nella modalità di audio-conferenza.

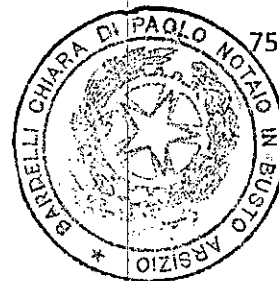
Il Presidente rileva e fa constatare quanto segue:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, trasmesso a Soci, Amministratori e membri del Collegio Sindacale;
- che in questa Assemblea sono presenti i Soci STIE S.p.A. nella persona del dott. Filippo Zoncada (con delega del Presidente dott. Desiderio Zoncada), in rappresentanza di quote per Euro 408.330 pari al 52,35% del capitale sociale; il socio ATM S.p.a. nella persona della dott.ssa Patrizia Samoggia (con delega del Direttore Generale dott. Arrigo Giana), in rappresentanza di quote per Euro 204.204 pari al 26,18% del capitale sociale; Atinom s.r.l. nella persona del Legale Rappresentante dott. Marco Valerio Bove, in rappresentanza di quote per Euro 167.466 pari allo 21,47% del capitale sociale .

Totale quote rappresentate per Euro 780.000 pari al 100,00% del capitale sociale, per cui il Presidente dichiara l'Assemblea valida.

Dichiara inoltre il Presidente:

- di aver provveduto a controllare la legittimità di intervento in Assemblea dei sunnominati rappresentanti dei Soci;
- che detti Soci sono regolarmente iscritti nel libro Soci ai sensi di legge e di Statuto,
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente, Alberto Zorzan, l'Amministratore Delegato, Annarita Polacchini ed i Consiglieri Dario Imberti, Roberto Suglia e Pierluigi Zoncada;



- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott. Cesare Grifoni, Dott. Piero Anzini e dott. Francesco Bruno.

Il Presidente dichiara che si può procedere all'esame dell'ordine del giorno.

1. Bilancio Esercizio 2020 - Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale: deliberazioni conseguenti;

Il Presidente, evidenziando che il progetto di Bilancio 2020 è stato approvato dall'Organo Amministrativo della società nel corso del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2021, dà lettura della Relazione sulla gestione dell'esercizio 2020, commentandone i passaggi principali: il Bilancio chiude con un utile, dopo le imposte, pari ad € 1.374.014 in riduzione rispetto all'esercizio 2019.

I fatti principali sono legati essenzialmente agli eventi pandemici, sviluppati da febbraio 2020, i quali hanno comportato grossi stravolgimenti sia all'esercizio che dei ricavi da traffico, nonché un incremento dei costi legati alla sicurezza.

Nella voce ricavi è stato consuntivato quanto fatturato ad ATM (7.578.574 €) ovvero i ricavi da STIBM secondo quanto previsto nell'Accordo del 19 giugno 2019, mentre nella voce accantonamenti (3.051.838 €) è stata stanziata la differenza rispetto a quanto effettivamente incassato da ATM (3.373.757 €) ed i mancati introiti liquidati dall'Agenzia TPL in conseguenza a provvedimenti di carattere nazionale (1.152.977 €) che hanno garantito anche il mantenimento del corrispettivo contrattuale nonostante la riduzione del servizio in conseguenza alle misure restrittive della mobilità entrate in vigore in vari periodi dell'anno.

Il numero dei dipendenti è rimasto costante rispetto lo scorso anno, ma si è fruito di periodi di accesso agli ammortizzatori sociali per poco meno di cinquemila novecento giornate. Non sono stati effettuati investimenti nel rinnovo del parco rotabile, se non i costi delle installazioni delle paretine di protezione del posto autista; sono stati immatricolati sette autobus usati acquistati a fine 2019. Gli accordi di ristrutturazione previsti dalla procedura del ex. Art.182 bis sono stati completamente onorati ed è stata così chiesta la cancellazione dell'iscrizione della stessa sul certificato camerale, procedura per cui siamo in attesa dell'Appello. L'Agenzia TPL di Milano ha concesso la proroga dell'affidamento fino a fine 2021, a fronte di provvedimenti di carattere nazionale che garantiscono la prosecuzione dei contratti in essere per ulteriori dodici mesi oltre la chiusura dello stato d'emergenza, ragion per cui si è prevedibile che la prossima gara si svolgerà non prima del 2023 e quindi è garantita la continuità aziendale almeno fino alla fine del 2022.

Il Consiglio d'Amministrazione ha deliberato di introdurre nel presente bilancio una rivalutazione dei beni d'impresa ai sensi della Legge di Bilancio 2020 e art.110 del D.L. 104 /2020. In conseguenza della perizia effettuata dal Prof. Angelo Miglietta sull'intero parco autobus di proprietà di Movibus al 31/12/2019, il Consiglio d'Amministrazione, con il parere positivo del Collegio Sindacale, ha ritenuto opportuno di effettuare detta rivalutazione solo per gli autobus con motorizzazioni almeno pari a Euro5 (128 autobus), in quanto si ritiene che gli autobus di motorizzazione inferiore saranno oggetto di

Handwritten scribbles and marks in the top left corner.

)



Movibus S.r.l.

Sede Legale Milano, Piazza Castello n. 1 - codice fiscale: 06206140961

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



sostituzione di nei prossimi piani di investimento (43 autobus).

Si precisa inoltre che l'ammortamento della rivalutazione dei veicoli decorrerà dall'esercizio 2021, e per i veicoli con valore netto contabile maggiore di 0 €, seguirà la vita utile residua secondo il piano di ammortamento che rimane fissato in 8 anni (57 autobus), mentre per gli altri veicoli, il cui Valore Netto Contabile al 31 12 2020 è pari a zero, la rivalutazione verrà fatta sulla base di un periodo di utilizzo massimo pari a 3 anni (72 autobus) e comunque non superiore a 15 annidi anzianità. Le attuali condizioni contrattuali e lo stato emergenziale fanno presupporre che lo svolgimento delle gare e l'inizio del nuovo contratto non avverranno prima di 3 anni e pertanto la continuità dell'attività aziendale, è ragionevolmente prevedibile fino alla fine del 2023. Si è pertanto ritenuto che questi beni, pur risultando completamente ammortizzati, concorreranno ancora alla realizzazione del valore della produzione aziendale e pertanto si ritiene corretto operare un ammortamento sui prossimi periodi. Il Consiglio ha inoltre convenuto di procedere con il versamento dell'imposta sostitutiva al 3% sul valore di detta rivalutazione. La Riserva di rivalutazione di cui al Passivo dello Stato Patrimoniale è pertanto di 5.399.271 €.

Non sono state stanziaste imposte differite attive.

Il Presidente a nome del Consiglio d'Amministrazione propone di portare a nuovo l'utile dell'esercizio pari a € 1.374.014, essendo la riserva legale pari al 20% del Capitale Sociale.

Le prospettive per l'anno 2021 sono caute, tanto che il puntano al raggiungimento del break-even.

Il Presidente dà quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Cesare Grifoni, il quale dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

Il dott. Filippo Zoncada in rappresentanza di STIE esprime soddisfazione e ringrazia l'intero Consiglio ed il Collegio Sindacale per il lavoro svolto quest'anno che ha portato ad un risultato positivo nonostante le difficoltà ed esprime il proprio parere favorevole.

Si unisce a quanto espresso dal Socio STIE anche la dott.ssa Patrizia Samoggia in rappresentanza di ATM che esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio 2020.

Il Legale Rappresentante di ATINOM s.r.l., Marco Valerio Bove ringrazia ed approva il Bilancio, come presentato così come la destinazione dell'utile.

I Soci collegialmente esprimono la loro piena soddisfazione per il risultato economico raggiunto nell'esercizio 2020 e ringraziano il Presidente, Alberto Zorzan, l'Amministratore Delegato, Annarita Polacchini, gli Amministratori ed i membri del Collegio Sindacale per il lavoro svolto.

Al termine della discussione, l'Assemblea dei Soci delibera quindi all'unanimità di approvare il Bilancio relativo all'esercizio terminato il 31 Dicembre 2020, dal quale si evince un utile pari a Euro 1.374.014, così come esposto dal Consiglio di Amministrazione e composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione, dando pieno scarico al Consiglio di Amministrazione per il proprio operato.

Il Presidente pone quindi ai voti la destinazione dell'utile dell'esercizio 2020.

123



Movibus S.r.l.

Sede Legale Milano, Piazza Castello n. 1 - codice fiscale: 06206140961

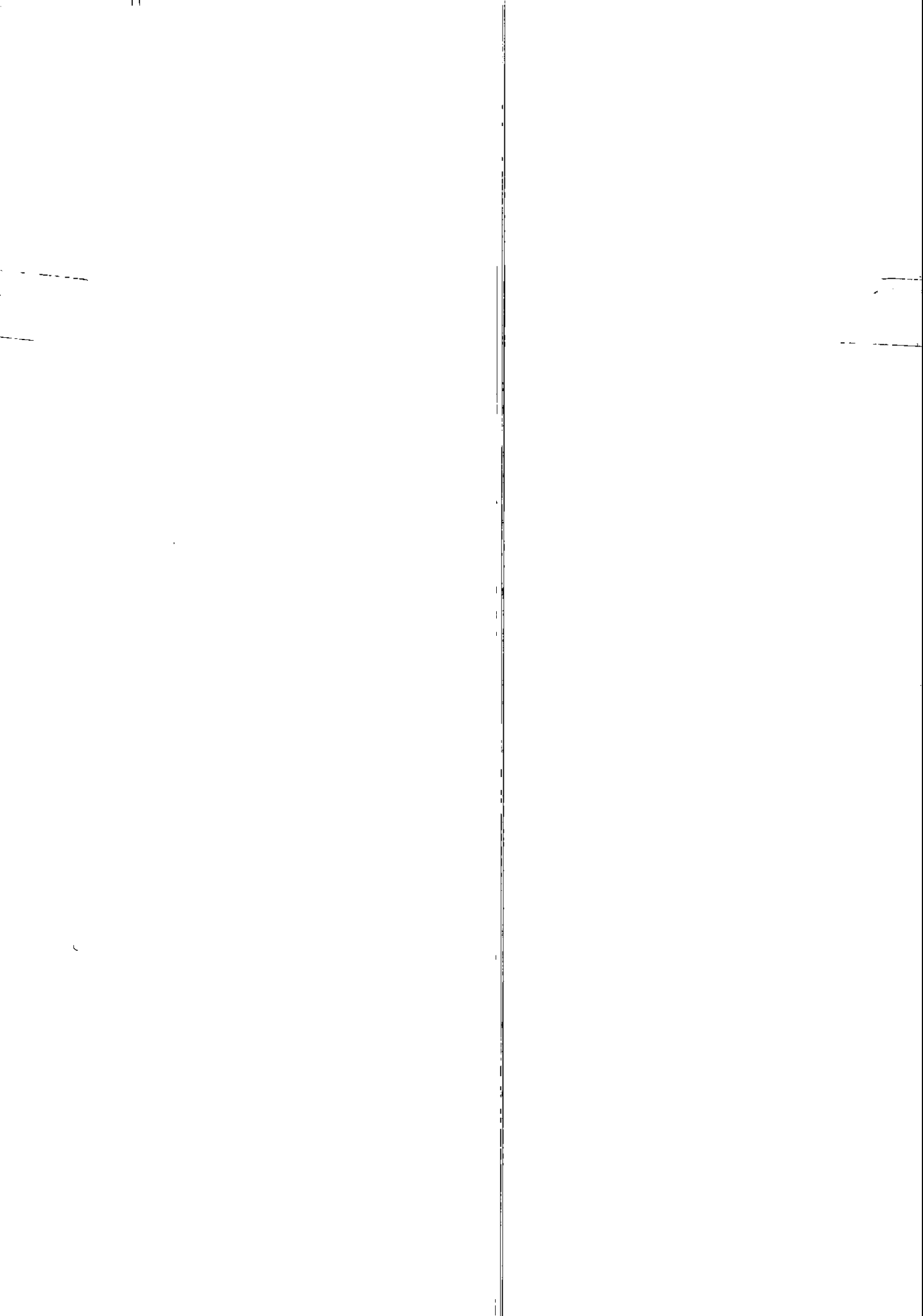
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



77

L'Assemblea delibera, all'unanimità dei presenti, col voto favorevole dei Soci dott. Filippo Zoncada, dott.ssa Patrizia Samoggia e dott. Marco Valerio Bove, delibera di accogliere la proposta di portare a nuovo l'utile dell'esercizio di euro 1.374.014.

OMISSIS



Movibus S.r.l.

Sede Legale Milano, Piazza Castello n. 1 - codice fiscale: 06206140961

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



78

OMISSIS

Non essendoci altri argomenti all'Ordine del Giorno, viene data lettura del presente verbale e la seduta viene tolta alle ore 11.40.

IL SEGRETARIO


Vezio Guidobono

IL PRESIDENTE

Alberto Zorzan

