

A tutti
Gli Enti Pubblici Soci
Loro sedi

Prot. 2280/2013 RB/dp
Codroipo, 22 aprile 2013

O G G E T T O: Dichiarazione.

Con riferimento alle norme previste per le società partecipate da Enti Pubblici, la presente per comunicare che A & T 2000 S.p.A. opera nel pieno rispetto della legislazione in materia e precisamente:

Legge 27/12/2006 n° 296 – art.1) e successive modifiche e integrazioni:

- ✓ **comma 718:** i Componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, non rivestono contemporaneamente il ruolo di Amministratori di Comuni Soci;
- ✓ **commi 725 – 726:** il compenso spettante al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione è stato rideterminato dall'Assemblea dei Soci del 09/07/2012 (come comunicato con nota prot. 4645 del 30/07/2012) e rispetta i limiti previsti dalla norma ivi indicata;
- ✓ **comma 727:** la delibera assembleare di determinazione dei compensi spettanti ai Componenti del Consiglio di Amministrazione riconosce il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute in occasione delle missioni che si rendono necessarie e stabilisce che, in caso di utilizzo del proprio mezzo, l'indennità venga ragguagliata alle apposite tabelle A.C.I.;
- ✓ **comma 729:** il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione della società, con riferimento all'ammontare del capitale sociale, è stato ridotto a 3 unità con delibera assembleare del 16/11/2007; non è stato necessario apportare modifiche allo statuto sociale in quanto lo stesso già prevedeva il numero massimo di 5 componenti.

D.L. 31/05/2010 n° 78 art.6) comma 6 – L.R. 22/2010 art.12) comma 9:

- ✓ l'Assemblea dei Soci del 09/07/2012 ha già provveduto a rideterminare i compensi degli Amministratori ancora in carica al fine di adeguarli alla previsione normativa di cui alla L. 296/2006 art.1) sopra riportata; relativamente ai compensi spettanti ai componenti il Collegio Sindacale, gli stessi saranno oggetto di adeguamento in occasione del rinnovo alla scadenza.

D.L. 25/06/2008 n° 112 art.18) convertito in L. 06/08/2008 n° 133 - D.P.R. 07/09/2010 n° 168 art.7):

- ✓ la società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 01/07/2011, ha adottato idoneo regolamento per la disciplina delle assunzioni e del conferimento degli incarichi la cui copia è stata inoltrata, tramite PEC, a tutti i Soci con nota prot. 2334 del 18/07/2012.

D.L. 04/07/2006 n° 223 convertito in L. 04/08/2006 n° 248 e successive modifiche e integrazioni:

- ✓ **articolo 13:** per la società non ricorre il caso previsto da detta norma.

Si precisa infine che:

- ✓ attualmente la scrivente non detiene partecipazioni in altre società;
- ✓ la società non si trova nella situazione di cui agli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile;
- ✓ i dati patrimoniali ed economici dell'anno 2012 verranno comunicati successivamente all'approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'Assemblea dei Soci.

A disposizione per qualsiasi altro chiarimento necessitatesse, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Generale
arch. Renato Bernes