Vi.abilità - S.R.L.

DIREZIONE E COORDINAMENTO DI PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Vicenza (VI), Via L.L. Zamenhof 829, 36100

Capitale Sociale Euro 5.050.000,00 interamente versato

Registro delle imprese di Vicenza N. 02928200241

R.E.A. di Vicenza Nr.: 285329

Partita IVA: 02928200241 Codice Fiscale: 02928200241

***

Verbale dell'Assemblea dei Soci del 28/4/2022

Il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Vicenza in Via Zamenhof 829, si è riunita, parte in presenza e parte in videoconferenza, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato a tutti i Soci, gli Amministratori e i Sindaci, l'Assemblea della Società VI.ABILITA' SRL per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2021 con la presentazione della relazione del Presidente sulla Gestione e sul Governo Societario e della relazione del Collegio Sindacale e revisore: delibere inerenti e conseguenti
2) Nomina organo amministrativo e collegio sindacale
3) Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea, il Presidente del CdA Dott.ssa Magda Dellai, che

CONSTATA E DA' ATTO CHE

- l'Assemblea si svolge in prima convocazione, parte in presenza e parte in modalità videoconferenza, così come previsto dall'art. 13 dello Statuto Societario;
- è presente in videoconferenza il socio PROVINCIA DI VICENZA, titolare del 95% delle quote del capitale sociale, per delega conferita all'Ing. Filippo Squarcina, Dirigente dell'Area Tecnica della Provincia;
- è presente in videoconferenza il socio VENETO STRADE SPA, titolare del 5% delle quote del capitale sociale, per delega conferita alla Dott.ssa Bergamo Adriana, Direttore Operativo di Veneto Strade SPA.

Presso la sede di Via Zamenhof sono presenti i signori Amministratori:
- Dott.ssa Magda Dellai - Presidente
- Rag. Bruno Binotto – Consigliere
- Arch. Gianluigi Feltrin – Consigliere

unitamente ai Sindaci:

- Dott. Francesco Faccioli – Presidente del Collegio Sindacale
- Dott.ssa Roberta Albiero – Sindaco effettivo

E' invece collegato in videoconferenza il Sindaco:

- Dott. Maurizio Martini – Sindaco effettivo

- il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ed esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
- tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, la presenza del 100% del capitale sociale ed il corretto funzionamento audio e video dei vari collegamenti tali da consentire agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere i documenti, dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario l'Ing. Fabio Zeni, Direttore Generale della Società, presente presso la sede legale.

Punto 1): Approvazione del Bilancio e Relazione sul governo societario

La Presidente in merito al primo punto all'ordine del giorno passa all'illustrazione del Bilancio dell'esercizio 2021, commentandone le voci più significative, la Nota Integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

In premessa occorre rilevare come il 2021 sia stato un anno di decisa ripartenza per quanto riguarda le attività economiche del sistema Paese, dopo un anno come quello 2020 in cui la pandemia aveva messo a dura prova molte attività.

Il Governo nel corso del 2021 ha introdotto misure eccezionali per far fronte agli effetti della pandemia, sia in termini di stanziamento di risorse finanziarie straordinarie e sia in termini di benefici fiscali, contribuendo in tal modo al rilancio del sistema economico del Paese.

Il 2021 è stato comunque un anno in cui abbiamo avuto, soprattutto nei primi mesi, alcune restrizioni e limitazioni alla mobilità, pertanto la Società, soprattutto per quanto riguarda il pedaggio del tunnel che rappresenta una parte significativa delle entrate, ha continuato l'attività di monitoraggio dei transiti al fine di rilevare possibili scostamenti rispetto alle previsioni.

Il bilancio 2021 conferma il ruolo centrale della Società e l'efficacia delle sue azioni nella gestione della rete stradale e infrastrutturale per conto dell'ente proprietario Provincia e mette in evidenza una organizzazione efficiente e produttiva, pur dovendo rilevare un sottodimensionamento della struttura in relazione al numero ed alla rilevanza delle opere da realizzare e dei compiti di gestione affidati.

E' quanto mai doveroso in questa sede ringraziare tutte le persone che contribuiscono ogni giorno al buon funzionamento della Società, riconoscendone l'impegno e la profonda dedizione al lavoro, nonché la preziosa attività di coordinamento e supporto esercitata dall'ente controllante Provincia, che garantisce un'accurata e pianificata gestione dell'attività di servizio.

La Presidente passa quindi all'esame dei documenti che costituiscono il Fascicolo di Bilancio della Società, vale a dire Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa, Relazione sulla Gestione e la Relazione sul Governo Societario, Fascicolo che come detto è stato depositato agli atti della Società nei tempi prescritti.

L'analisi patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, dopo la riclassificazione del bilancio, ha permesso di ricavare degli indici che forniscono informazioni dettagliate e complete della situazione aziendale, delle performance ottenute e della continuità aziendale.
In primis si fa rilevare come il risultato economico dell'esercizio 2021 si chiude con un utile di € 56.352, leggermente superiore al valore di € 55.104 registrato nel 2020, ma il dato assolutamente da evidenziare è rappresentato dal significativo incremento del valore della produzione, che passa da € 16.017.320 del precedente esercizio a € 20.047.034 del 2021, registrando un incremento superiore al 25%, dato questo che testimonia il notevole sforzo e impegno lavorativo messo in campo dalla Società per cercare di tradurre in opere e cantieri le cospicue risorse economiche che vengono messe a disposizione.
La Presidente elenca quindi le principali voci di ricavo che provengono da opere stradali per € 4.569.455, da manutenzione programmata per € 4.430.928, dal canone da Provincia pari ad € 3.658.852 destinato alla manutenzione ordinaria della rete stradale, dal contributo al funzionamento della Società pari ad € 4.000.000, e da ricavi per pedaggi tunnel pari ad € 2.602.271 rispetto a € 2.318.954 del 2020 con un incremento del 12,2%.
All'aumento del valore della produzione corrisponde naturalmente anche un aumento dei costi, che sono passati da € 15.952.793 del 2020 a € 19.985.019 del 2021, con l'eccezione però del costo relativo al personale che invece presenta un dato in diminuzione.
Tra le voci principali relative ai costi si sottolineano, come dati in controtendenza, le diminuzione delle spese per l'energia elettrica che è passata da € 323.749 del 2020 a € 254.502 del 2021, questo a seguito degli importanti lavori di efficientamento energetico e funzionale che sono stati fatti al tunnel Schio-Valdagno con il completo rifacimento dell'impianto di illuminazione.
Altro dato significativo è la riduzione del costo del personale che è passato da € 3.345.349 del 2020 a € 3.146.452 del 2021, con una diminuzione di circa il 6%. Il costo medio per dipendente è passato da € 43.446 del 2020 ad € 40.863 del 2021, dove il numero medio dei dipendenti è risultato pari a 77 unità.
Passando alle passività, la Società ha acceso due finanziamenti ipotecari:
- finanziamento ipotecario di Euro 1.700.000 relativo all'acquisto della sede acceso in data 28/03/2008 e la cui scadenza è prevista nel 2028;
- finanziamento ipotecario di Euro 2.000.000 relativo all'operazione di acquisizione concessione tunnel acceso il 01/01/2008 e la cui scadenza è prevista nel 2027.
La società ha inoltre un debito verso la controllante Provincia di Vicenza per la restituzione di un rimborso Iva risalente all'anno 2004, che al 31 dicembre 2021 ammonta ad € 700.000,00, secondo il piano di rimborso che prevede una rata annuale di circa Euro 250.000.

La Presidente, conclusa l'esposizione dei principali dati di bilancio, introduce brevemente alcuni aspetti di rilievo relativi alla gestione della Società.
Il principale è il nuovo contratto di concessione del servizio affidato dalla Provincia di Vicenza a Vi.abilità.
Il contratto delinea gli obblighi e i compiti a cui è tenuta la Società quale concessionaria della manutenzione e gestione delle strade provinciali e nello specifico prevede di dare attuazione alla programmazione provinciale delle opere pubbliche relative alla viabilità, provvedendo alla progettazione e realizzazione delle varie opere; comporta inoltre la vigilanza sullo stato della rete viaria, la gestione dell'ufficio concessioni ed autorizzazioni, i servizi tecnici legati al patrimonio edilizio provinciale, nonché le attività propedeutiche ai procedimenti espropriativi.
Il precedente contratto, la cui scadenza era prevista il 31/12/2021, è stato rinnovato nel dicembre 2021

ed ha portato alla stipula di un nuovo contratto di concessione di servizio della durata di 15 anni e quindi con scadenza il 31/12/2036. La Presidente fa presente che i precedenti contratti di servizio avevano una durata variabile da 1 a 3 anni e quindi una durata di 15 anni consente alla Società una programmazione di medio/lungo termine.
Dal punto di vista economico il nuovo contratto di servizio non cambia rispetto al precedente e quindi avremo sempre un contributo per il funzionamento pari ad € 4.000.000 ed un canone per la manutenzione di € 4.720.000 (al lordo dell'iva), ma è prevista comunque una clausola di revisione prezzi.

Un altro punto che si vuole evidenziare è quello che riguarda il personale della Società.
Al 31 dicembre 2021 il numero dei dipendenti era pari a 73, mentre l'anno precedente alla stessa data erano 79. Il numero dei dipendenti della Società negli anni si è progressivamente ridotto, passando da una valore massimo di 130 nell'anno 2005, ai 73 di dicembre 2021, che rappresenta il dato più basso in assoluto.
La spesa per il personale negli ultimi 3 anni si è ridotta progressivamente passando dai € 3.458.348 del 2018 ai € 3.345.349 del 2020, agli attuali Euro 3.147.000, importo però comprensivo di quota parte dell'incentivo per funzioni tecniche (Euro 100.000).
Tale riduzione, alla luce di un numero di dipendenti sostanzialmente invariato, è da mettere in relazione alla minore onerosità dei contratti dei nuovi assunti rispetto a quelli del personale che è andato in pensione; si evidenzia che negli ultimi 2 anni sono state assunte n° 18 persone e questo ha contribuito anche ad una significativa riduzione dell'età media, che è passata dai 55 anni del 2018 ai 49 anni del 2021.
Sempre per quanto riguarda il personale, nell'anno 2021 è stato istituito un premio di risultato di € 50.000 (al netto degli oneri aziendali), finalizzato a determinare un maggior coinvolgimento dei lavoratori e delle lavoratrici nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. Il premio di risultato è legato al miglioramento degli utili aziendali e all'aumento del fatturato, dove l'incremento del fatturato misura anche il miglioramento di qualità del servizio essendo strettamente correlato alla realizzazione di infrastrutture per la viabilità che garantiscono una migliore mobilità delle cose e delle persone.
Per quanto riguarda il piano delle assunzioni si sta portando avanti quello del triennio 2021-2023 che prevede di arrivare ad una dotazione organica a regime di 85 dipendenti.
La Presidente fa quindi un accenno all'area funzionale concessioni e autorizzazioni, la cui riorganizzazione avviata nel 2019 attraverso un percorso di ridistribuzione di responsabilità e dei carichi di lavoro tra i due soggetti responsabili, è stata attuata solo in parte e quindi si continuerà a lavorare in questa direzione per una piena attuazione.
Per quanto riguarda infine i transiti al tunnel, si è passati da 1.681.001 del 2020 a 1.899.207 del 2021, con i ricavi che conseguentemente sono passati da € 2.318.954 del 2020 ad € 2.602.271 del 2021, con un incremento del 12,2%.

La Presidente ritiene quindi utile rappresentare un'analisi anche del contesto esterno alla Società, evidenziando quei fenomeni che hanno ricadute sia in termini positivi che negativi sulla vita di Vi.abilità, quali la congiuntura economica positiva che si era creata nel corso del 2021, con una crescente domanda di servizi e crescente domanda di manutenzione delle infrastrutture e di monitoraggio.
A tale congiuntura economica favorevole hanno senz'altro contribuito i fondi del PNRR che nei prossimi anni determineranno un aumento della spesa pubblica per sostenere l'economia e direzionare lo sviluppo post-pandemia.

L'attuazione del Piano vedrà un forte protagonismo degli enti locali, che saranno responsabili della realizzazione di una quota significativa degli investimenti previsti dal Piano, con riferimento alle diverse missioni.
Interessante per Vi.abilità è la Missione 3 delle infrastrutture per la mobilità sostenibile, in cui rientra ad esempio la tratta ferroviaria Brescia-Padova dell'Alta Velocità/Capacità, i cui lavori non vedono impegnata direttamente Vi.abilità, ma che comunque ci interessano da vicino per le ricadute che i cantieri avranno sulla viabilità provinciale e comunale. E' notizia di questi giorni la chiusura del sovrappasso ferroviario di Via Battaglia ad Alte di Montecchio Maggiore, per la demolizione e ricostruzione del manufatto necessaria per l'allargamento del sedime ferroviario, cantiere che avrà pesanti ricadute sulla viabilità di tutta la zona ad ovest di Vicenza, dove sono ancora attivi il cantiere della Superstrada Pedemontana Veneta e lo spostamento del casello autostradale di Montecchio.
Oltre ai fondi del PNRR, significativi per Vi.abilità sono i fondi Ministeriali per la sistemazione e manutenzione dei ponti che destinano alla Provincia e quindi a Vi.abilità, circa € 12.000.000 per il triennio 2021-2023 e sempre attraverso questi fondi ministeriali è possibile avviare interventi di tipo tecnologico puntando sull'innovazione rappresentata da sistemi che saranno in grado di trasformare l'attuale manutenzione delle infrastrutture di tipo emergenziale, in manutenzione predittiva o on-condition. Nel prossimo triennio la Società intende dotarsi di una sala controllo da allestire presso la sede, in cui far confluire i dati correnti e storici relativi ai manufatti ed alle strade in gestione (dati relativi al monitoraggio dei ponti, dati del tunnel, rilevazioni del traffico, etc).
Per questo nuovo ambizioso progetto sarà necessario poter disporre di personale dedicato da formare nell'attività di raccolta, interpretazione ed elaborazione dei dati.

Per quanto riguarda invece i costi dell'energia, nell'anno 2022 Vi.abilità ha aderito alla nuova convenzione CONSIP, che per il lotto 5 del Veneto è stata aggiudicata ad Enel Energia S.p.A..
Vi.abilità prevede l'acquisto di 3.000.000 kWh di energia elettrica su 38 POD, per l'importo annuo stimato di Euro 300.000.
Come già evidenziato in fase di illustrazione del bilancio, i costi dell'energia nel 2021 hanno presentato una riduzione, passando da € 323.749 del 2020 a € 254.502 del 2021, grazie soprattutto gli importanti lavori di efficientamento energetico e funzionale che sono stati fatti al tunnel Schio-Valdagno con il completo rifacimento dell'impianto di illuminazione.

Per quanto riguarda invece l'impatto dovuto ai costi del carburante, se dovessero permanere le attuali misure introdotte dal Governo volte al contenimento dei prezzi dei carburanti per autotrazione, mediante la riduzione delle accise sulla benzina e sul gasolio, si stima che Vi.abilità, a fronte di una spesa annua per carburante che nell'anno 2021 è stata di circa € 157.000, nell'anno 2022 vedrà un incremento dei costi di circa + € 24.000, incremento che potrebbe arrivare anche a + € 45.000, qualora dovessero cessare le misure di contenimento dei prezzi introdotte dal Governo.

Nell'ambito delle attività di controllo interno di Vi.abilità si è deciso quest'anno di avviare un'attività di autovalutazione sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione, sottoponendo ai consiglieri un apposito questionario e l'esito di questa attività verrà quindi trasmessa a Provincia.
L'obiettivo del lavoro è quello di effettuare una ricognizione strutturata dell'efficacia del Consiglio sotto il profilo operativo e di individuare, anche in vista delle nuove nomine del prossimo CdA, le opportunità di miglioramento da presentare all'ente controllante che disporrà di ulteriori dati per esercitare il ruolo di indirizzo e controllo.

La Presidente conclude quindi il suo intervento ribadendo la solidità patrimoniale e finanziaria della Società, sottolineando come ad oggi non si rilevino rischi né di crisi aziendale né nell'immediato di liquidità, pur essendo quest'ultimo un tema che più volte è stato oggetto di confronto all'interno della Società e con il Socio Provincia e che si auspica possa trovare soluzione con il nuovo contratto di servizio.
La Presidente chiede quindi ai presenti se ci sono domande o richieste di chiarimenti in proposito.
Accertata la mancanza di interventi, la Presidente concede quindi la parola al Dott. Faccioli, Presidente del Collegio Sindacale.

Prende la parola il Dott. Faccioli che ringrazia il Presidente e fa presente che la relazione del Collegio Sindacale è stata depositata agli atti della Società nei tempi previsti.
Il Dott. Faccioli ricorda inoltre la doppia funzione del Collegio Sindacale, sia quella di revisore contabile e sia quella di vigilanza sull'assetto organizzativo e la relazione depositata dal Collegio esamina entrambi questi aspetti.
Nel corso dell'anno il Collegio ha partecipato a tutte le Assemblee dei Soci e a tutti i Consigli di Amministrazione, relazionandosi anche con il Direttore Generale e la struttura, ha ricevuto le relazioni semestrali dell'Organismo di Vigilanza e non ha elementi particolari da segnalare.
Lo stesso Organismo di Vigilanza non ha evidenziato criticità per l'attività di propria competenza.
Come detto dal Presidente, nel 2021 la Società ha avuto un incremento importante di lavoro che ha interessato anche gli uffici amministrativi, abbiamo evidenziato questa carenza per quanto riguarda il personale amministrativo, pur riconoscendo il fatto che comunque tali uffici hanno sempre adempiuto nei tempi previsti a tutti gli adempimenti richiesti e quindi al personale va senz'altro un plauso per l'attività svolta.
Per quanto riguarda infine la destinazione dell'utile, il Collegio concorda con quanto proposto dagli amministratori, vale a dire di destinare sia a riserva legale che a riserva straordinaria quota parte del risultato positivo di esercizio e propone all'Assemblea l'approvazione del bilancio.

Riprende la parola la Presidente Dellai che ringrazia il Dott. Faccioli per il suo intervento e l'intero Collegio Sindacale per l'attività svolta in questi tre anni.
La Presidente invita quindi il Socio di maggioranza Provincia ad intervenire ed esprimersi in merito all'approvazione del bilancio.

Prende la parola l'Ing. Filippo Squarcina della Provincia di Vicenza che ringrazia la Presidente ed il Consiglio di Amministrazione per il lavoro svolto e per quanto riguarda i dati di bilancio non ha osservazioni da fare o chiarimenti da chiedere.
Con la struttura di Vi.abilità e in particolare con l'Ing. Zeni c'è una stretta collaborazione e quindi si conosce ed apprezza il lavoro che viene svolto, ben sapendo le difficoltà che si devono affrontare per riuscire a spendere e rendicontare nei tempi previsti, le molte risorse economiche che sono state messe a disposizione dal Ministero in questi ultimi anni, alla luce anche delle difficoltà che si incontrano nel reperire personale tecnico qualificato, come detto anche in fase di presentazione del bilancio.

Riprende la parola la Presidente Dellai ringraziando il Socio Provincia e cedendo la parola al Socio Veneto Strade.

Prende la parola la Dott.ssa Bergamo di Veneto Strade la quale, sentita la relazione del Presidente del CdA e come potuto visionare dalla documentazione di bilancio depositata agli atti, non ha alcuna

criticità od osservazione da rilevare se non fare i complimenti al CdA ed al personale di Vi.abilità per come ha saputo affrontare e gestire le difficoltà di questi ultimi due anni, difficoltà che ben conosce visto che Veneto Strade è una società molto simile a Vi.abilità.
La Dott.ssa Bergamo conclude l'intervento rinnovando i complimenti alla Società e a tutti i dipendenti per il lavoro svolto e anticipando l'intenzione di voto favorevole per l'approvazione del bilancio da parte di Veneto Strade.

Riprende la parola la Presidente Dellai ringraziando il Socio Provincia ed il Socio Veneto Strade per l'apprezzamento del lavoro svolto.
A conclusione della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021.

L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, nonché la Relazione sulla Gestione e la Relazione sul Governo Societario ai sensi dell'art. 6, comma 2° e 4°, D.LGS. 175/2016, così come predisposti dall'organo amministrativo e depositati agli atti della Società.

Successivamente la Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito al risultato di esercizio.

L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di destinare l'utile d'esercizio pari ad Euro **56.352,00** come segue:

- Euro 2.818,00 a riserva legale;
- Euro 53.534,00 a riserva straordinaria.

Punto 2): Nomina organo amministrativo e collegio sindacale
In merito al secondo punto dell'ordine del giorno, la Presidente invita il Socio di maggioranza Provincia, nella persona dell'Ing. Filippo Squarcina, a prendere la parola relativamente alla nomina dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, affinché si esprima in merito.
Prende la parola l'Ing. Squarcina per il Socio Provincia, il quale chiede all'Assemblea il rinvio dell'argomento e la prorogazio degli organi esistenti.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale prendono atto.

Ai sensi dell'art. 11 comma 15 del Testo Unico sulle Società Pubbliche (D.Lgs. 175/2016), la proroga avrà una durata massima di 45 giorni, entro tale scadenza si provvederà a riconvocare l'Assemblea dei Soci.

Punto 3): Varie ed eventuali
Riprende la parola la Presidente Dellai per parlare brevemente dei dati relativi ai transiti al tunnel Schio-Valdagno che nel mese di aprile, ormai prossimo alla fine, sono previsti in circa 166.000 transiti,

che rappresenta un dato confortante in linea con gli anni migliori; a titolo indicativo nell'anno 2019, che è stato un anno record per quanto riguarda i transiti al tunnel, nel mese di aprile il dato registrato è stato di circa 172.000 veicoli.
Se si escludono possibili scenari negativi legati ad un ritorno della pandemia o ai possibili effetti della guerra in atto sugli scambi commerciali e sull'andamento dei prezzi, con l'attuale trend dei passaggi, si stima che per fine anno i transiti dovrebbero attestarsi poco sotto i 2.000.000.
La Società continuerà naturalmente a monitorare l'andamento dei transiti mese per mese, al fine di correggere tempestivamente eventuali scostamenti rispetto alle previsioni fatte.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16:00

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Magda Dellai

IL SEGRETARIO

Ing. Fabio Zeni