

AGESP Energia S.r.l.

SOCI

| | |
|--------------|------|
| AGESP S.p.A. | 100% |
|--------------|------|

STATUTO

La società ha per oggetto - secondo quanto consentito dalla legge e da ogni disposizione tempo per tempo comunque applicabile, nonchè previo rilascio di ogni eventuale opportuna autorizzazione - l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, comprese società controllanti, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, oppure mediante rapporti contrattuali con terzi e/o con i soci, in Italia e all'estero, delle attività riferite a:

- a) acquisto, vendita e scambio di gas naturale, energia elettrica ed altri vettori energetici, ivi inclusi la stipula e la gestione dei contratti di importazione, di stoccaggio, di vettoriamento, di bilanciamento e di scambio con i gestori di reti di trasmissione e di distribuzione, anche in nome e per conto di terzi;
- b) servizio energia, comportante in toto o in parte le attività di progettazione (per conto proprio), realizzazione e gestione di impianti, inclusa la fornitura della materia prima, finalizzati al condizionamento, climatizzazione e riscaldamento per usi civili e industriali, ivi compresa l'attività di commercializzazione dei singoli vettori energetici e le eventuali attività ausiliarie riferite al servizio di global service comportante in toto o in parte la progettazione (per conto proprio), realizzazione e gestione di impianti tecnologici quali tra gli altri: impianti elettrici, termoidraulici e trattamento aria, sorveglianza e controllo accessi, sistemi di elevazione per edifici civili e industriali;
- c) progettazione (per conto proprio), realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica, anche combinate tra loro (impianti di cogenerazione) alimentati da fonti energetiche primarie convenzionali e/o rinnovabili. In tali attività sono ricomprese anche le reti di teleriscaldamento e/o di telerefrigeramento ivi incluse le attività di promozione, commercializzazione e vendita dei singoli vettori energetici;
- d) progettazione (per conto proprio), realizzazione e gestione di impianti per il trattamento e la trasformazione dei vettori energetici in applicazioni civili ed industriali finalizzate all'utilizzo razionale dell'energia e alla mitigazione degli impatti ambientali quali, tra gli altri: stazioni di rifornimento a gas metano per autotrazione.

Sempre secondo quanto consentito dalla legge e da ogni disposizione tempo per tempo comunque applicabile, nonchè previo rilascio di ogni eventuale opportuna autorizzazione, la società potrà svolgere ogni attività ritenuta necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed in particolare:

- 1) ricerca e selezione di fornitori per l'approvvigionamento di gas naturale, energia elettrica e/o altri vettori energetici sui mercati nazionali ed internazionali per la vendita ai propri clienti;
- 2) stipula dei contratti di acquisto per l'approvvigionamento di gas naturale, energia elettrica e/o altri vettori energetici sia nei mercati nazionali che internazionali espletando tutte le attività tecniche, gestionali, burocratico - amministrative necessarie;
- 3) ricerca e selezione di clienti sui mercati nazionali ed internazionali a cui vendere gas naturale, energia elettrica e/o altri vettori energetici;
- 4) stipula dei contratti di vendita di gas naturale, energia elettrica e/o altri vettori energetici ai propri clienti sia nei mercati nazionali che internazionali espletando tutte le pratiche tecniche, gestionali, burocratico - amministrative necessarie;
- 5) ricerca e sviluppo, progettazione (per conto proprio) di sistema/processo, costruttiva/di dettaglio, nonché le attività di montaggio e collaudo di impianti e componenti ivi inclusa la direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione, conduzione e manutenzione riferite agli impianti di cui allo scopo sociale;
- 6) stipulare accordi di partnership, joint-venture, associazioni temporanee di impresa con soggetti terzi, per lo sviluppo di attività promozionali, commerciali, progettuali, realizzative e gestionali per lo svolgimento di tutte le attività riferite all'oggetto sociale;
- 7) acquisto, vendita, installazione di beni strumentali (ivi inclusi apparati ed impianti) e prestazione di servizi connessi;
- 8) prestazione di servizi commerciali, tecnici e gestionali connessi all'acquisto ed alla vendita di gas naturale, energia elettrica e termica e/o altri vettori energetici anche mediante tecnologie informatiche e telematiche;
- 9) attività di marketing, pubblicità, gestione dell'immagine e sviluppo delle attività di propria competenza;
- 10) promozione di iniziative rivolte all'utilizzo razionale dell'energia e finalizzate al risparmio energetico e alla tutela dell'ambiente, da realizzarsi anche mediante la costituzione di "sportelli" operanti sul territorio, a supporto sia del cittadino che degli operatori commerciali, artigianali e industriali, nonché lo sviluppo della progettazione e delle attività relative all'esecuzione di studi di fattibilità tecnico-economica e finanziaria, nonché lo svolgimento delle pratiche autorizzative finalizzate all'ottenimento dei necessari permessi e/o autorizzazioni e delle fonti di finanziamento agevolato; le attività di promozione possono estendersi anche alla fornitura delle necessarie attività di progettazione, realizzazione e gestione di impianti con particolare riferimento a quelli che utilizzano energie rinnovabili, espletando tutte le pratiche tecnico - gestionali e amministrative necessarie per conto dei cittadini e degli operatori richiedenti;
- 11) incasso e/o pagamento di corrispettivi in denaro o altro, in nome e per conto proprio o di altri. Essa potrà compiere, ma con carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale, qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria e/o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi espressamente comprese l'assunzione di prestiti e mutui, la concessione di garanzie di qualsiasi tipo, sia reali che personali, sia su beni mobili che su beni immobili, anche per obbligazioni di terzi, nonché l'assunzione e la cessione, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni e interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, con tassativa esclusione dell'assunzione di partecipazioni a carattere finanziario, nonché di qualsiasi altra attività riservata dalla legge alle società finanziarie.

ORGANI SOCIETARI

AMMINISTRAZIONE

| NOMINATIVO | CARICA | CODICE FISCALE | INDENNITA' LORDA ANNUA |
|---------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Basalari Giuseppina | Presidente | BSLGPP70L69B300Z | € 18.000,00 |
| Sabba Matteo | Vice Presidente | SBBMTT84E07B300M | € 5.400,00 |
| Alba Laura | Consigliere | LBALRA61L68B300B | € 3.600,00 |

DIREZIONE GENERALE

| NOMINATIVO | CARICA | CODICE FISCALE |
|--------------------|--------------------|------------------|
| Carraro Gianfranco | Direttore Generale | CRRGFR63A16L319L |

COLLEGIO SINDACALE

| NOMINATIVO | CARICA | CODICE FISCALE | INDENNITA' LORDA ANNUA |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Natoli Antonio Bartolomeo | Presidente | NTLNNB51D09E606X | € 7.500,00 |
| Solbiati Carlo | Sindaco Effettivo | SLBCLL66R10B300C | € 5.000,00 |
| Werthhammer Gaia | Sindaco Effettivo | WRTGAI82A43B300G | € 5.000,00 |

SOCIETÀ DI REVISIONE

| NOMINATIVO | INDIRIZZO | CODICE FISCALE | INDENNITA' LORDA ANNUA |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------------|
| Agkn Serca Snc | Via Cipro 1 Brescia | 00555040179 | € 19.000,00 |

ORGANISMO DI VIGILANZA

| NOMINATIVO | CODICE FISCALE | INDENNITA' LORDA ANNUA |
|-----------------|------------------|---------------------------|
| Anaclerio Mario | NCLMFR73E02D969X | € 5.000,00 |

BILANCIO

Il Bilancio di esercizio al 31.12.2013 ha chiuso con un risultato di esercizio di 1.607.558 euro.