

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2015

UNICAENERGIA S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CITTADELLA PD RIVA IV
NOVEMBRE 15

Codice fiscale: 04518370285

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL	2
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	13

UNICAENERGIA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici	
Sede in	RIVA IV NOVEMBRE 15 CITTADELLA
Codice Fiscale	04518370285
Numero Rea	PD 396288
P.I.	04518370285
Capitale Sociale Euro	70.000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	2.590	2.590
Totale immobilizzazioni immateriali	2.590	2.590
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	258.503	167.649
Totale immobilizzazioni materiali	258.503	167.649
Totale immobilizzazioni (B)	261.093	170.239
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	51.139	36.049
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.689	7.689
Totale crediti	58.828	43.738
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	12.994	113.580
Totale attivo circolante (C)	71.822	157.318
Totale attivo	322.915	327.557
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	70.000	70.000
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	250.000	250.000
Varie altre riserve	250.000	-
Totale altre riserve	250.000	250.000
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(37.558)	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	(21.081)	(37.558)
Utile (perdita) residua	(21.081)	(37.558)
Totale patrimonio netto	261.361	282.442
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	39.832	23.393
esigibili oltre l'esercizio successivo	21.722	21.722
Totale debiti	61.554	45.115
Totale passivo	322.915	327.557

Conto Economico

	31-12-2015	31-12-2014
Conto economico		
B) Costi della produzione:		
7) per servizi	3.928	4.375
8) per godimento di beni di terzi	16.600	16.523
14) oneri diversi di gestione	564	16.682
Totale costi della produzione	21.092	37.580
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(21.092)	(37.580)
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	23	22
Totale proventi diversi dai precedenti	23	22
Totale altri proventi finanziari	23	22
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	12	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	11	22
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	(21.081)	(37.558)
23) Utile (perdita) dell'esercizio	(21.081)	(37.558)

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Premessa

La Società è stata costituita con atto notarile in data 19/11/2010 Rep.n.193.561 del Notaio Fietta di Basano del Grappa. Quello che si chiude il 31 dicembre 2015 è un esercizio ancora nella fase di avvio e riporta un risultato negativo pari a Euro 21.081.

Informazioni di cui al n. 22-bis dell'articolo 2427 c.c.

Si segnala che le operazioni realizzate nell'esercizio con parti correlate sono state realizzate a condizioni di mercato.

Criteri di formazione

Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo, non ravvisandosi allo stato attuale alcuna svalutazione da operare.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza

Costi e ricavi

Sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza al netto degli sconti e degli abbuoni nonchè delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione di servizi.

Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	2.590	2.590
Valore di bilancio	2.590	2.590
Valore di fine esercizio		
Costo	2.590	2.590
Valore di bilancio	2.590	2.590

I. Immobilizzazioni immateriali

L'importo di euro 2.590 si riferisce alle spese di costituzione della società. Non si è provveduto ad accantonare alcuna quota di ammortamento relativa all'esercizio. Il processo di ammortamento avrà inizio nell'esercizio di conseguimento dei primi ricavi.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio		
Costo	167.649	167.649
Valore di bilancio	167.649	167.649
Variazioni nell'esercizio		
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	90.854	90.854
Totale variazioni	90.854	90.854
Valore di fine esercizio		
Costo	258.503	258.503
Valore di bilancio	258.503	258.503

II. Immobilizzazioni materiali

L'importo di euro 258.503 si riferisce ai lavori per la realizzazione della centrale idroelettrica sul canale Unico.

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	36.049	15.090	51.139	51.139	-
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	7.689	-	7.689	-	7.689
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	43.738	-	58.828	51.139	7.689

I crediti sono composti da:

- crediti verso Erario per saldo IVA € 51.138,99

v.2.2.2

UNICAENERGIA SRL

- crediti per depositi cauzionali a favore della Regione Veneto € 7.689,45
Totale: € 58.828,44

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
ITALIA	58.828
Totale	58.828

Area geografica	ITALIA	Totale
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	51.139	51.139
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	7.689	7.689
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	58.828	58.828

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	113.580	(100.586)	12.994
Totale disponibilità liquide	113.580	(100.586)	12.994

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Incrementi		
Capitale	70.000	-	-		70.000
Altre riserve					
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	250.000	-	-		250.000
Varie altre riserve	-	-	-		250.000
Totale altre riserve	250.000	-	-		250.000
Utili (perdite) portati a nuovo	-	(37.558)	-		(37.558)
Utile (perdita) dell'esercizio	(37.558)	-	16.477	(21.081)	(21.081)
Totale patrimonio netto	282.442	(37.558)	16.477	(21.081)	261.361

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione	Importo
FUTURO AUMENTO DI CAPITALE	250.000
Totale	250.000

Il capitale sociale risulta essere così suddiviso:
Euro 40.600,00 pari al 58,00% al Consorzio di Bonifica Brenta
Euro 29.400,00 pari al 42,00% a Etra Sp.A.

Debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso soci per finanziamenti	28.566	(4.543)	24.023	2.301	21.722
Debiti verso fornitori	-	20.857	20.857	20.857	-
Altri debiti	16.549	125	16.674	16.674	-
Totale debiti	45.115	16.439	61.554	39.832	21.722

I "debiti verso soci" comprendono:
- debiti per anticipazioni dal socio Cons. Bonifica € 30,25
- debiti per prestito infruttifero dai soci € 21.721,91
- debiti per fatture ricevute da Etra Spa € 2.271,35
Totale: € 24.023,51

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	Totale debiti
-----------------	---------------

v.2.2.2

UNICAENERGIA SRL

Area geografica	Totale debiti
ITALIA	61.554
Totale	61.554

Area geografica	ITALIA	Totale
Debiti verso soci per finanziamenti	24.023	24.023
Debiti verso fornitori	20.857	20.857
Altri debiti	16.674	16.674
Debiti	61.554	61.554

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

A) Valore della produzione

La società non ha conseguito alcun ricavo nell'esercizio.

Proventi e oneri finanziari

La voce "Proventi diversi" si riferisce agli interessi attivi lordi maturati sulle disponibilità liquide sul c/c bancario.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio

A causa della perdita di esercizio, non risultano dovute imposte.

Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi amministratori e sindaci

	Valore
Compensi a amministratori	3.724
Totale compensi a amministratori e sindaci	3.724

Nota Integrativa parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

A conclusione di queste brevi note Vi invitiamo ad approvare il Bilancio sottoposto.

L'Amministratore Unico
Danilo Cuman

UNICAENERGIA S.R.L. - CITTADELLA (PD) RIVA IV NOVEMBRE 15
C.F.,P.I. e Reg. Imprese Padova n. 04518370285, R.E.A. Padova n. 396288 - Capitale sociale € 70.000,00

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Pagina: 043

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

31 MARZO 2016, ORE 10.00

L'anno 2016 (duemilasedici), addì 31 (trentuno) del mese di marzo, alle ore 10.00, nella sede legale della società sita in via Riva IV Novembre n.15 a Cittadella, a seguito dell'invito trasmesso a tutti i Soci, a mezzo posta elettronica certificata il 23.03.2016, si sono riuniti i Soci di Unicaenergia Srl, in seduta di 2ª convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2015 e provvedimenti conseguenti;
2. Nomina Amministratore Unico e suo compenso;
3. Perfezionamento incarico per integrazione della progettazione esecutiva;
4. Determinazioni in merito all'appalto e all'avvio dei lavori relativi alla costruzione della centrale idroelettrica;
5. Patti parasociali;
6. Varie ed eventuali.

Dalle firme riportate sull'apposito foglio risultano presenti, in proprio o per delega, tutti i soci in rappresentanza dell'intero capitale sociale e precisamente:

- ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.p.A., con sede in Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini n. 82/B, - c.f. 03278040245 - titolare di una quota pari a nominali euro 29.400,00 e corrispondente al 42% dell'intero capitale sociale, rappresentata dal Presidente sig. Andrea Levorato;
- CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA, con sede in Cittadella (PD), Riva IV Novembre n.15 - c.f. 90013790283 - titolare di una quota pari a nominali euro 40.600,00 e corrispondenti al 58% dell'intero capitale sociale, rappresentato dal Presidente sig. Enzo Sonza.

All'ora convenuta è presente il sig. Danilo Cuman, Amministratore Unico, il quale, a norma di Statuto, assume la Presidenza.

Su invito di quest'ultimo, assistono alla riunione:

- per il Consorzio di Bonifica Brenta l'ing. Umberto Niceforo ed il dott. Antonio Verzotto;
- per ETRA S.p.A. l'ing. Marco Bacchin.

L'Amministratore Unico ricorda che l'Assemblea è riunita in 2ª convocazione, essendo andata deserta la 1ª convocazione fissata per il giorno 31 marzo 2016, alle ore 9.00, a Cittadella presso la sede legale della società Unicaenergia S.r.l. in via Riva IV Novembre 15, con lo stesso ordine del giorno, come da lettera in data 23.03.2016.

L'Amministratore Unico conferma la presenza dell'intero capitale sociale e, conseguentemente, constata e fa constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, che è quindi legittimata a deliberare in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 14 dello Statuto sociale, il Presidente indica quale Segretario il dott. Antonio Verzotto. L'Assemblea approva.

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2015 e provvedimenti conseguenti

L'Amministratore Unico illustra il Bilancio dell'esercizio 2015.

Il sig. Danilo Cuman informa che il documento, precedentemente messo a disposizione dei soci, è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1º comma, del Codice Civile. I documenti posti all'esame dell'assemblea, che compongono il Bilancio dell'esercizio 2015, sono lo Stato patrimoniale, il Conto economico e la Nota integrativa.

Non essendoci interventi da parte dei presenti e chiarito che il Bilancio al 31.12.2015 chiude con un risultato di esercizio negativo per € 21.081, costituito principalmente dall'importo dovuto per i canoni di concessione demaniali e per la gestione amministrativa della Società, l'Amministratore Unico sottopone a votazione dell'Assemblea il documento proponendo di riportare la perdita nell'esercizio successivo.

L'Assemblea dei Soci, con voti favorevoli di tutti i presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio dell'esercizio 2015 di seguito riportato e composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa (All. n. 1);
2. di riportare nell'esercizio successivo la perdita di bilancio al 31.12.2015 di € 21.081.

^

UNICAENERGIA S.R.L. - CITTADELLA (PD) RIVA IV NOVEMBRE 15
C.F.,P.I. e Reg. Imprese Padova n. 04518370285, R.E.A. Padova n. 396288 - Capitale sociale € 70.000,00

***LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI ***

2. **Nomina Amministratore Unico e suo compenso.**

Pagina: 044

Dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2015, l'Amministratore Unico dimissionario, Danilo Cuman, al termine del suo mandato ringrazia il Presidente del Consorzio Brenta, Enzo Sonza, nonché il Direttore Ing. Umberto Niceforo e il dott. Antonio Verzotto per la collaborazione prestatagli e per la particolare attenzione che hanno rivolto nella fase di avvio della Società e alla soluzione delle problematiche incontrate. Ha avuto piacere di conoscere il nuovo Presidente di ETRA S.p.A. Andrea Levorato, ricordando che con il suo predecessore Stefano Svegliado si era instaurato un rapporto di stima e collaborazione, come pure con l'Ing. Marco Bacchin, che ringrazia. Si augura che la Società prosegua nella strada intrapresa per l'importanza dell'iniziativa non solo dal punto di vista dell'immagine ma soprattutto per una valenza economica e quindi di sostegno al territorio e ai suoi utenti. Garantisce il suo sostegno e la disponibilità in caso di necessità relative o di chiarimenti con riferimento all'attività finora svolta.

Il Presidente del Consorzio Brenta, Enzo Sonza ringrazia il sig. Cuman per la dedizione con cui ha svolto l'incarico e per la preziosa collaborazione fornita.

Il signor Danilo Cuman esce per lasciare liberi i soci di prendere la decisione sul punto 2.

I soci all'unanimità nominano il sig. Enzo Sonza quale Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente del Consorzio, Enzo Sonza, afferma che poiché fino al 31.12.2016 siamo all'interno del triennio per il quale la competenza alla nomina dell'amministratore unico spetta ad Etra, come avvenuto per la conferma del sig. Cuman, spetta a questa indicare il nominativo dell'amministratore unico.

Interviene per Etra S.p.a. il Presidente Andrea Levorato che propone di nominare un nuovo Amministratore Unico e propone la nomina dell'ing. Gianguido Benetti, che fin dall'inizio ha approfondito e ha creduto nel progetto di Unicaenergia S.r.l., tanto da aver convinto gli amministratori di ETRA S.p.A. a mantenere la partecipazione nella società. Fa allegare al verbale il curriculum dell'ing. Benetti.

L'Assemblea dei Soci, con voti favorevoli di tutti i presenti e votanti,

DELIBERA

di nominare l'Amministratore Unico di Unicaenergia S.r.l. nella persona dell'Ing. Gianguido Benetti fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2016, con possibilità di rinnovo, senza corresponsione di alcun compenso, ma con il solo rimborso delle spese vive e documentate dallo stesso sostenute, rinviando ulteriori valutazioni sul compenso successivamente all'avvio del progetto.

3. **Perfezionamento incarico per integrazione della progettazione esecutiva.**

Su invito del Presidente dell'Assemblea, l'ing. Marco Bacchin riferisce che nelle more della convocazione dell'Assemblea, secondo gli accordi verbali intrapresi tra i soci, è stato necessario procedere con il perfezionamento dell'attività di progettazione affidata allo Studio Sint Ingegneria S.r.l. per consentire alla Società di essere pronta ad avviare le opere in caso di approvazione delle tariffe di cessione dell'energia da parte dello Stato. I costi sostenuti sono relativi al perfezionamento dell'istruttoria per l'ottenimento della concessione e al perfezionamento della progettazione esecutiva a seguito delle prescrizioni ricevute dalla Regione Veneto, per un ammontare complessivo pari ad € 126.294,40.

L'Assemblea dei Soci, con voti favorevoli di tutti i presenti e votanti,

DELIBERA

di approvare il perfezionamento dell'incarico allo Studio Sint Ingegneria S.r.l. per l'integrazione della progettazione esecutiva, come sopra esplicitato, per un ammontare complessivo pari ad € 126.294,40, demandando al nuovo Amministratore Unico l'adozione di tutti gli atti necessari all'esecuzione di quanto deliberato.

4. **Determinazioni in merito all'appalto e all'avvio dei lavori relativi alla costruzione della centrale idroelettrica.**

Su invito del Presidente dell'Assemblea, l'ing. Marco Bacchin riferisce che non ci sono ancora notizie in merito al decreto ministeriale che stabilisce le tariffe di cessione dell'energia. In base ad alcuni calcoli sommari con un incentivo fino ad € 0,16 e con una concessione ventennale l'investimento si conferma conveniente. L'Ing. Umberto Niceforo afferma che è necessario decidere se proseguire anche in assenza di informazioni precise in merito al contributo, perché i lavori sono realizzabili solo in periodo non irriguo e pertanto un mese di ritardo potrebbe comportare il rinvio di un anno. Precisa anche che è emersa la necessità di anticipare la perizia sulla bonifica bellica, in modo che ci sia il quadro della situazione su eventuali costi per bonifica bellica, prima di affidare i lavori, evitando così eventuali contenziosi con l'impresa.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea dei Soci, con voti favorevoli di tutti i presenti e votanti,

DELIBERA

di dare incarico all'Amministratore Unico di avviare quanto prima le attività di verifica del progetto

UNICAENERGIA S.R.L. - CITADELLA (PD) RIVA IV NOVEMBRE 15
C.F./P.I. e Reg. Imprese Padova n. 04518370285, R.E.A. Padova n. 396288 - Capitale sociale € 70.000,00

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Pagina: 045

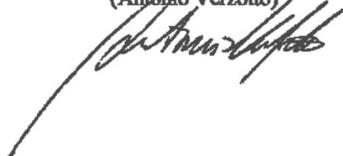
esecutivo e tutto quanto necessario all'avvio dei lavori, compresa la valutazione delle necessità economico/finanziarie per il successivo aumento di capitale da sottoporre all'attenzione e approvazione dell'assemblea dei soci.

5. Patti parasociali

I Soci convengono sulla necessità di riattivare i patti parasociali, ad oggi scaduti e di incaricare i rispettivi uffici, in coordinamento tra di loro, di aggiornare i contenuti dei vecchi patti parasociali. Pertanto, su proposta del Presidente, l'Assemblea RINVIA la decisione sull'argomento ad altra seduta.

Null'altro essendovi da discutere o da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 10,40.

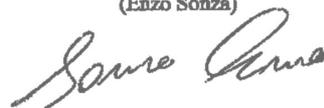
II SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Antonio Verzotto)



I PRESIDENTI DELLA RIUNIONE
(Administratore Unico)
Danilo Cuman



(Presidente del Consorzio di Bonifica Brenta)
(Enzo Sonza)



UNICAENERGIA S.R.L. – CITTADELLA (PD) RIVA IV NOVEMBRE 15
C.F.,P.I. e Reg. Imprese Padova n. 04518370285, R.E.A. Padova n. 396288 - Capitale sociale € 70.000,00

"Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società".

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Padova - Autorizzazione numero 58253/00/2T del 30.11.2000".

"Il sottoscritto Danilo Cumàn, nato a Vicenza il 30.06.1951 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014".