

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno giovedì 12.05.2017 alle ore 15:35 presso la Sala del Consiglio Comunale del Comune di Fano Via San Francesco d'Assisi n. 76, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea della società ASET S.p.A., convocata ai sensi di Statuto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno, già trasmesso con Prot. n. 3387/17 del 13.04.2017, Prot. 3517/17 del 18.04.2017 e Prot. 4104/17 del 10.05.2017:



Comunicazioni del Presidente;

1. Bilancio d'esercizio consuntivo al 31.12.2016, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione, deliberazioni conseguenti ed inerenti;
 2. Bilancio consolidato del Gruppo ASET SpA – Informazione ai soci;
 3. Determinazione dell'indennità di risultato 2016 al Presidente uscente conformemente al dispositivo della Delibera di Consiglio Comunale di Fano n.80 del 27.04.2016, deliberazioni conseguenti ed inerenti;
 4. Ratifica della deliberazione assembleare del 12.01.2017 relativa ai provvedimenti inerenti le cariche di direzione di ASET SpA;
 5. Relazione in merito al report effettuato dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA sui conti di bilancio della incorporanda Aset Holding SpA;
 6. Autorizzazione alla proroga del finanziamento soci fruttifero di interessi nei confronti di A.E.S. Fano Distribuzione Gas Srl.
- Varie ed eventuali.

All'ora convenuta sono presenti:

Per il Consiglio di Amministrazione:

il Presidente Avv. Paolo Reginelli,

il Vice Presidente Vincenzo Galasso,

il Consigliere Prof.ssa Carla Panajoli.

Per il Collegio Sindacale :

il Presidente Dott. Marco Luchetti ed i Membri effettivi Avv. Raffaello Tomasetti e Dott.ssa Francesca Gabbianelli.

Sono inoltre presenti in rappresentanza dei Comuni azionisti i Signori:

SINDACO O DELEGATO (*)	COMUNE SOCIO	% QUOTA	N. AZIONI	VALORE NOMINALE
Massimo Seri	Fano	97,15	1.019.518	10.195.180,00
Margherita Pedinelli	San Costanzo	0,47	4.954	49.540,00
Giovanni Breccia	Monte Porzio	0,45	4.748	47.480,00
Michele Mariotti (*)	Cartoceto	0,79	8.257	82.570,00
Paolo Della Felice(**)	Fossombrone	0,63	6.606	66.060,00
Annunziata Morico(***)	Mondavio	0,21	2.168	21.680,00
Ferdinando Amadio Marchetti	Montefelcino	0,02	207	2.070,00
Massimo Seri (****)	Isola del Piano	0,01	103	1.030,00
Nicola Barbieri	Mondolfo	0,04	440	4.400,00
PER UN TOTALE DI		99,77%	1.047.001	10.470.010,00
TOTALE N. AZIONI costituenti l'intero capitale sociale		100.00%	1.049.391	10.493.910,00

(*) *deleghe depositate agli atti aziendali*

(*) Delegato in qualità di Vice Sindaco del Comune di Cartoceto

(**) Delegato in qualità di Assessore del Comune di Fossombrone

(***) Delegato in qualità di Vice Sindaco del Comune di Mondavio

(****) Delegato in qualità di Socio per il Comune di Isola del Piano

Risultano alla medesima ora assenti i Soci:

- Comune di Colli al Metauro – Viceprefetto Antonio Angeloni
(ex Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara, Serrungarina)
- Comune di Terre Roveresche – Viceprefetto Agg. Marisa Amabile
(ex Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, San Giorgio di Pesaro, Piagge)
- Comune di Sant'Ippolito - Sindaco Stefano Tomasetti
- Comune di Pergola - Sindaco Francesco Baldelli

- Comune di Cantiano – Sindaco Alessandro Piccini

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, punto 1 del vigente Statuto aziendale, assume la Presidenza l'Avv. Paolo Reginelli, assistito ai sensi dell'art. 14 c. 4 dal Direttore Amministrativo Dott. Francesco Maria Spaccazocchi e dal Direttore Tecnico Ing. Marco Romei. Il Presidente chiama ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante della presente assemblea il Direttore Amministrativo, il quale accetta. Ai sensi dell'art. 13 c. 3 il presente verbale sarà altresì sottoscritto dal Presidente del Collegio Sindacale dott. Marco Luchetti. Partecipano inoltre all'Assemblea il Dirigente Area Bilancio Contabilità e Finanza Dott. Roberto Pallotti, e la Sig.ra Gabriella Tiso, Ass. Dir. Amm.va ASET S.p.A. Il Presidente presa visione delle presenze e delle deleghe sopra indicate, nonché della deliberazione del Consiglio Comunale di Fano n. 91 del 10.05.2017 "*Autorizzazione al sindaco a partecipare all'assemblea soci di ASET Spa relativamente al Bilancio 2016 – I.E.*" con cui l'ente esercitante l'attività di direzione e coordinamento ha autorizzato il Sindaco Seri a partecipare all'assemblea, dichiara, ai sensi dell'art. 13 c. 2, l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, avvia la discussione dei punti iscritti all'ordine del giorno.

01 - BILANCIO D'ESERCIZIO CONSUNTIVO AL 31.12.2016, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE, RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE, DELIBERAZIONI CONSEGUENTI ED INERENTI

Il Presidente, prima di procedere con l'illustrazione del bilancio dell'esercizio 2016, informa i Comuni Soci dell'avvenuto perfezionamento con effetto dal 31.03.2017 dell'iter di fusione per incorporazione di ASET Holding SpA in ASET SpA, pertanto, continua il Presidente ASET SpA ora si propone ai Soci come un nuovo e potenziato strumento societario per la gestione di servizi pubblici locali a cui le amministrazioni socie potranno far riferimento per lo sviluppo delle proprie attività. Il Presidente prosegue, quindi, con una breve illustrazione della relazione sulla gestione al bilancio evidenziando che l'esercizio chiuso al 31.12.2016 ha fatto registrare un utile netto d'esercizio di € 3.304.220,00 ed invita, quindi, il Dirigente dott. Roberto Pallotti a dare illustrazione delle poste di bilancio inerenti lo Stato

Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota integrativa del Bilancio 2016 in approvazione. Prende quindi la parola il Dirigente, il quale procede con un'ampia illustrazione tecnico-amministrativa del Bilancio d'esercizio in approvazione rispondendo anche alle richieste di chiarimenti poste dagli azionisti presenti.

Il dott. Pallotti dà inoltre lettura dei prospetti di bilancio di seguito riepilogati in sintesi

Stato Patrimoniale	Anno 2016	Anno 2015
Attivo:		
Immobilizzazioni	€. 18.762.562	€. 15.341.121
Attivo circolante	€. 20.078.168	€. 22.152.927
Ratei e risconti	€. 173.596	€. 147.958
Totale Attivo	€. 39.014.416	€. 37.642.006
Passivo		
Patrimonio netto	€. 10.108.529	€. 7.577.344
Altri Fondi Rischi ed Oneri	€. 9.550.909	€. 9.331.039
Fondo T.F.R.	€. 1.583.031	€. 1.603.189
Debiti	€. 16.297.820	€. 17.834.194
Ratei e risconti	€. 1.474.127	€. 1.296.240
Totale Passivo e Netto	€. 39.014.416	€. 37.642.006

Conto Economico	Anno 2016	Anno 2015
Valore della produzione	€. 38.244.203	€. 37.430.875
Costi della produzione	€. 33.358.905	€. 33.255.587
Diff. Valori/Costi della produzione	€. 4.885.298	€. 4.175.288
Proventi/oneri finanziari	€. 128.506	€. 135.778
Rettifiche delle Attività Finanziarie	€. (0)	€. (-50.000)
Risultato prima delle imposte	€. 5.013.804	€. 4.261.066
Imposte sul reddito	€. (1.709.584)	€. (1.669.490)
Risultato Netto d'esercizio	€ 3.304.220	€ 2.591.576

Il Dirigente chiude richiamando la relazione di certificazione del bilancio ASET SpA emessa dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA.

Il Presidente, ringraziato il Dirigente per l'esposizione, passa quindi la parola al Presidente del Collegio sindacale dott. Luchetti per la lettura ed illustrazione della

relazione al bilancio redatta dall'organo di controllo che evidenzia come a giudizio del collegio sindacale, il bilancio 2016 sia stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico della società per l'esercizio chiuso il 31.12.2016, il tutto conformemente alle norme che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio invitando infine gli Azionisti all'approvazione del medesimo. Riprende quindi la parola il Presidente che evidenzia agli Azionisti che il bilancio 2016 è stato oggetto di discussione da parte del Consiglio Comunale di Fano in data 10.05.2017 con delibera n. 91, deliberazione assunta in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 14 comma 7 dello Statuto in materia di "*Costituzione e Quorum dell'Assemblea*", ed in ordine al cui contenuto, si rileva che il Comune di Fano ha disposto il prelievo a favore delle proprie politiche di bilancio 2017, della somma di € 1.000.000,00 a titolo di dividendi. Il Presidente passa la parola agli azionisti per eventuali ulteriori domande ed approfondimenti tecnici. Su proposta della Presidente prende quindi la parola il Sindaco di Fano dott. Massimo Seri, il quale, dopo aver manifestato il proprio apprezzamento, ed essersi congratulato per l'ottimo lavoro espletato dalla società sottolinea l'importanza del risultato economico conseguito, e conferma in ordine alla proposta di destinazione del risultato di esercizio 2016 secondo quanto disposto dal Consiglio Comunale Fano. Prende quindi la parola il sindaco di Montefelcino che evidenzia come a proprio avviso l'azienda dovrebbe favorire una politica di investimenti e riduzione tariffe piuttosto che di distribuzione dividendi. In merito intervengono quindi il Sindaco Seri per sottolineare come l'utile non alleggerisce le tariffe che sono determinate o da autorità sovracomunali o direttamente dagli enti locali di riferimento. Prende altresì la parola l'ing. Romei il quale ricorda che i dati sulle tariffe di igiene ambientale pubblicati dall'Ata evidenzia come ASET abbia costi e quindi tariffe decisamente inferiori rispetto ai gestori limitrofi nonché migliori risultati in tema di raccolta differenziata. Prendono quindi la parola il rappresentante di Fossombrone che riferisce come l'amministrazione non sia appieno contenta del servizio erogato da ASET in relazione ai costi richiesti e quello di Montefelcino per significare che tre comuni soci danno ad ASET circa €. 750.000,00 euro e che con detti costi molto probabilmente ci sarebbe molto probabilmente la possibilità di una gestione diretta con potenziale risparmio per i cittadini. Il Presidente preso atto degli interventi dei Soci riferisce che nelle prossime settimane saranno programmati

diversi incontri con i soci al fine di presentare i servizi della nuova società e verificare le possibilità di migliorare gli aspetti tecnico –economici. Il Sindaco di Fano Massimo Seri conclude rallegrandosi per la linea consolidata di buona gestione portata avanti dalla società da diversi anni, ringrazia per l’ottima gestione posta in essere, sottolineando che la Aset derivante dalla fusione con la Holding rappresenta un punto di riferimento strategico per le amministrazioni Socie a cui affidare importanti e significativi compiti anche per il futuro.

L’ASSEMBLEA

- Esaminato il progetto di Bilancio dell’esercizio 2016 e della documentazione correlata, che si completa con la relazione della società di revisione contabile PricewaterhouseCoopers SpA;
- Udita l’esposizione della relazione del Collegio Sindacale al Bilancio in questione, da parte del Presidente del Collegio Dott. Marco Luchetti;
- Richiamati l’art. 12 lett. a) e l’art. 14 comma 7 del vigente Statuto;
- Preso atto dell’avvenuta deliberazione da parte del Consiglio Comunale di Fano in data 10.05.2017 con delibera n. 91 nonché di quanto contenuto in ordine alla distribuzione degli utili;
- Condivise ed approvate le relazioni e le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale;
- Udita altresì la proposta del Comune di Fano di disporre, nel rispetto dell’accantonamento della quota di riserva legale di addivenire alla distribuzione di utili a favore del Comune di Fano di € 1.000.000 e quindi complessivi € 1.030.709,43 per tutti i soci destinando la parte residuale a riserva straordinaria;
- Dopo ampia ed approfondita discussione

Delibera all’unanimità

- di approvare il Bilancio d’esercizio al 31.12.2016 ed i relativi documenti integranti in ogni sua parte e risultanza, compresa la relazione di certificazione del bilancio, nonché la relazione degli amministratori sulla gestione;
- di approvare la proposta del Comune di Fano in ordine alla destinazione del risultato netto d’esercizio 2016 di € **3.304.220,00** come segue:
 - Accantonamento Riserva legale per € 2.406,00
 - Quota da distribuire ai Soci in funzione del numero delle azioni al 31.12.2016 per € 1.030.709,43

- Accantonamento Riserva straordinaria per € 2.271.104,57
- di procedere con il conseguente immediato deposito della presente deliberazione e dei documenti di Bilancio presso il competente Registro imprese;

2 - BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO ASET SPA – INFORMAZIONE AI SOCI

Il Presidente introdotto l'argomento passa la parola al Dirigente al Bilancio dott. Pallotti perché illustri il documento. Il Dirigente dà quindi ampia e dettagliata illustrazione del Bilancio di gruppo che consolida un utile netto di **€ 3.579.342** fornendo il dettaglio e lettura della situazione patrimoniale ed economica complessiva, di cui copia viene consegnata ai presenti. Il Presidente ringraziato il Dirigente per l'illustrazione posto che nessun socio intende prendere la parola sul punto in discussione invita i presente alla sua approvazione.

L'ASSEMBLEA

- Esaminato il bilancio consolidato del gruppo ASET 2016;
- Tenuto conto il documento di bilancio di gruppo rappresenta il consolidamento integrale della controllante ASET SpA e delle società facenti parte del gruppo ASET Spa, A.E.S. Fano distribuzione Gas S.r.l. e Rincicotti & Orciani Srl Uninominale;
- Atteso che il documento, costituito dalla Relazione sulla gestione al Bilancio Consolidato, dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa è stato redatto in conformità ai principi di redazione ed agli schemi di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile ed alla normativa prevista dal D.Lgs. 09/04/1991 n. 127;
- Dopo aver dato lettura della relazioni accompagnatorie sulla gestione, redatte rispettivamente dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione, che forma parte integrante del presente atto deliberativo;
- Dopo ulteriore breve discussione

Delibera all'unanimità

- di approvare il documento inerente il bilancio consolidato del Gruppo ASET S.p.a. al 31.12.2016, comprensivo di Relazione sulla gestione, dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa, delle Relazioni

degli organo di controllo e revisione contabile, che formano parte integrante del presente atto deliberativo.

3 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO 2016 AL PRESIDENTE USCENTE CONFORMEMENTE AL DISPOSITIVO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI FANO N. 80 DEL 27.04.2016, DELIBERAZIONI CONSEGUENTI ED INERENTI

Il Presidente dà lettura di quanto previsto dal Consiglio Comunale di Fano con delibera n. 80 del 27.04.2016 - Approvazione PEF Tari 2016 – I.E. con cui l'Ente ha formulato al Sindaco di Fano di applicare in sede dell'assemblea dei soci di ASET la previsione di un riconoscimento al Presidente della società di un'indennità annua lorda di risultato per l'anno 2016 di € 35.000,00 da erogarsi quanto al 60% dell'indennità totale in caso di aumento del margine operativo lordo rispetto alla media del triennio precedente ed al 40% a seguito del raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata sul Comune di Fano pari o superiore al valore medio annuale del 75%.

Il Presidente Reginelli riferisce che entrambi i risultati sono stati pienamente conseguiti e, pertanto, è possibile riconoscere all'Ing. Lucia Capodagli che ricoperto la carica di Presidente per l'intero esercizio 2016 l'indennità lorda di € 35.000,00. Prende la parola il Sindaco di Fano il quale nel congratularsi per il risultato conseguito ritiene necessario in questa sede, sentito il parere favorevole di tutti i presenti, di procedere altresì con l'adeguamento dei compensi annui lordi da erogarsi ai membri del Collegio Sindacale come segue:

Presidente compenso annuo lordo da adeguarsi all'importo di € 15.000,00

Sindaci effettivi compenso annuo lordo da adeguarsi all'importo di € 10.000,00

Tale adeguamento, conclude il Sindaco di Fano risulta doveroso, in considerazione della nuova e rilevante dimensione economico-patrimoniale assunta dalla società derivante dalla fusione.

Il Presidente raccolto l'assenso unanime dei presenti in ordine alla proposta di adeguamento del compenso per l'organo di controllo ed alla trattazione immediata nell'ambito del presente punto in discussione chiede all'assemblea di deliberare in merito.

L'ASSEMBLEA

- Visto l'art.1 comma 725 della legge finanziaria 2007 (Legge 27.12.2006 n. 296) il quale dispone testualmente “Nelle società a totale partecipazione di Comuni o Province, il compenso lordo annuale, omnicomprensivo attribuito al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione, non può essere superiore per il Presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al Sindaco e al Presidente della Provincia. Resta ferma la possibilità di prevedere *una indennità di risultato in misura ragionevole*, nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso omnicomprensivo di cui al primo periodo”;
- Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale di Fano n. 80 del 27.04.2016, con la quale al punto 5 di parte dispositiva veniva impartita al Sindaco la direttiva da utilizzarsi in seno all'Assemblea dei Soci di ASET SpA, per la determinazione del compenso variabile da erogare al Presidente e Amministratore Delegato, quantificandola in funzione del raggiungimento dei seguenti due obiettivi gestionali:
 - 60% = AUMENTO MARGINE OPERATIVO LORDO rispetto alla media del triennio precedente;
 - 40% = RACCOLTA DIFFERENZIATA 2016 pari o superiore al valore medio annuale del 75%
fermo restando il limite massimo dell'indennità variabile “congruito” in euro 35.000 lorde;
- Constatato che entrambi gli obiettivi assegnati all'Amministratore Delegato, sono stati raggiunti: quanto al primo si evince dai dati di bilancio, media triennio precedente € 6.680.954 contro € 7.933.087 per l'anno 2016, quanto al secondo si rileva che la percentuale di raccolta differenziata nel 2016 si è attestata a 75,22%;
- Udita la proposta di erogazione del 100% dell'indennità lorda di risultato all'ing. Lucia Capodagli già Presidente di ASET Spa dal 01.01.2016 al 31.12.2016 per un importo lordo di € 35.000,00;
- Udita la proposta di adeguamento del compenso annuo lordo omnicomprensivo da riconoscere al collegio sindacale formulata dal Sindaco di Fano in qualità di azionista di controllo nelle entità indicate in premessa;

- Preso atto dell'assenso unanime degli azionisti presenti in ordine alla proposta di adeguamento dei compensi dell'organo di controllo della società;
- Tutto quanto sopra riferito;

Delibera all'unanimità

- di riconoscere all'ing. Lucia Capodagli già Presidente di Aset Spa per l'anno 2016 l'indennità di risultato pari a € 35.000,00, lordi secondo quanto disposto e nel rispetto della delibera di Consiglio Comunale di Fano n. 80 del 27.04.2016;
- di autorizzare l'erogazione del succitato premio in un'unica soluzione da effettuarsi unitamente all'erogazione dei prossimi compensi mensili;
- di adeguare, con effetto dalla data della presente Assemblea, i compensi del Collegio Sindacale a suo tempo definiti con Assemblea dei soci del 02.08.2016, come segue:
 - Presidente compenso annuo lordo pari a € 15.000,00
 - Membri effettivi compenso annuo lordo pari ad € 10.000,00

4 - RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE DEL 12.01.2017 RELATIVA AI PROVVEDIMENTI INERENTI LE CARICHE DI DIREZIONE DI ASET SPA

Il Presidente dà lettura della nota del comune di Fano del 28.01.2017 p.g. 6514 con cui si è notificato alle società ed agli interessati quanto deliberato dall'assemblea dei soci di ASET Spa del 12.01.2017 in ordine alla nomina dei dirigenti apicali di cui all'art. 16 dello statuto della società risultante dalla fusione nelle persone rispettivamente del dott. F.M. Spaccazocchi - Direttore Amministrativo e dell'ing. M. Romei - Direttore Tecnico. Nonché dell'individuazione del dott. Roberto Pallotti quale Dirigente del servizio contabilità e Bilancio. In particolare continua il Presidente si chiede di procedere alla ratifica di quanto già deliberato dai soci precedentemente alla fusione in ordine alla nomina ai sensi dell'art. 12 lett e) dello Statuto dei due Direttori Tecnico e Amministrativo e del Dirigente al Bilancio, nomine entrate in funzione sin dal 31.03.2017 data di efficacia della fusione. Il Presidente rimanda quindi al verbale del 12.01.2017 in cui vi è illustrazione delle nomine e delle competenze già indicate ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e delle deleghe da assegnare ai dirigenti apicali come indicate al capitolo 2.2 "*Personale e riassetto della struttura di direzione*" del

Piano industriale di fusione approvato e riferisce che conseguentemente al fine di dare continuità operativa ed organizzativa alla società il Cda ha disposto nella riunione del 03.05.2017 specifica attribuzione di poteri e deleghe in capo ai dirigenti della società. Dopo ampia ed approfondita discussione

L'ASSEMBLEA

- Vista la deliberazione assembleare della società incorporante ASET del 12.01.2017;
- Richiamata integralmente e preso atto di quanto contenuto nella nota del comune di Fano del 28.01.2017 pg. 6514 con cui si è trasmesso stralcio del verbale dell'assemblea dei soci dell'incorporante tenutasi in data 12.01.2017 avente ad oggetto "NOMINA DELLE FIGURE DELL'ORDINAMENTO DI PRIMO LIVELLO PREVISTE DALL'ART. 16 DEL NUOVO STATUTO SOCIETARIO ALLEGATO AL PROGETTO DI FUSIONE – DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE DELEGHE E COMPENSI";
- Visto l'atto di fusione sottoscritto in data 23.03.2017 rep. 6482 racc. 5559 e relativa efficacia con effetti dal 31.03.2017;
- Richiamato l'art. 16 del vigente statuto di ASET che disciplina l'ordinamento dirigenziale di primo livello utile al funzionamento della società;
- Richiamato in merito quanto già deliberato in riferimento all'organigramma aziendale della società derivante nell'ambito del Piano industriale a supporto dell'operazione di fusione e la conseguente deliberazione n. 43 assunta dal Cda in data 03.05.2017;
- Ritenuto opportuno ratificare in efficacia le deliberazioni dagli organi sociali assunte in ordine alla nuova organizzazione societaria;

Delibera all'unanimità

- di prendere atto e ratificare quanto già deliberato in termini di nomina di dirigenti dagli organi sociali in data 12.01.2017 e 03.05.2017, al fine di recepirne gli effetti in ordine alla continuità del rapporto e la determinazione delle funzioni nell'ambito della nuova organizzazione della società derivante dalla fusione come di seguito interamente riportato *“di prendere atto e ratificare, di nominare con effetto dalla data dell'atto di fusione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 - Ordinamento di primo livello dello Statuto, e con l'attribuzione delle competenze e dei poteri elencati al capitolo 2.2 “Personale e riassetto della struttura di*

direzione” del Piano Industriale a corredo del Progetto di fusione in approvazione, i 2 (due) seguenti Dirigenti apicali:

- **Dott. Francesco Maria Spaccazocchi** nato a Fano (PU) il 18 luglio 1970 - C.F. **SPCFNC70L18D488J** con affidamento dell’incarico di **Direttore Amministrativo** - a cui competerà l’esercizio dell’operatività in via gerarchica superiore rispetto ai dirigenti di settore nell’ambito della Direzione della macro area amministrativa-finanziaria comprendente i seguenti servizi:
 1. Segreteria generale e protocollo, marketing, comunicazione commerciale ed istituzionale;
 2. Gestione e Amministrazione e delle risorse umane;
 3. Servizi Commerciali, Ufficio clienti (front e back office), sistemi tariffari e tributi;
 4. Servizi informativi, comunicazioni e telefonia gestione HW e SW;
 5. Farmacie Comunali;
 6. Contratti e appalti – adempimenti trasparenza e rapporti ANAC;
 7. Attività di analisi e referente da rendersi nei confronti dell’amministratore delegato anche presso il Comitato di Direzione della società in ordine alle seguenti materie: Controllo di gestione budgetting reporting;
 8. Sistemi tariffari (con esclusione del servizio idrico e dell’igiene ambientale);
 9. Gestione e governante dei rapporti societari, dei service contabili e amministrativi e strategie di sviluppo delle società partecipate;
 10. Gestione dei rapporti amministrativi e tecnici con i Comuni Soci;
- **Ing. Marco Romei** nato a Schaffhausen (Svizzera) il 25.04.1965 - C.F. **RMOMRC65D25Z133A** - con affidamento dell’incarico di **Direttore Tecnico** - a cui competerà l’esercizio dell’operatività in via gerarchica superiore rispetto ai Dirigenti di settore nell’ambito della Direzione della macro area tecnica – reti e impianti comprendente i seguenti servizi:
 1. servizi ambientali e gestione impiantistica servizio di igiene ambientale, servizi di raccolta e spazzamento, trasporto e smaltimento rifiuti, gestione della discarica, dell’impianto di captazione biogas e produzione energia, dei CRD e degli impianti accessori;
 2. Sedi, gestione patrimonio e logistica;
 3. Servizi alla mobilità e aree di sosta a pagamento;
 4. Servizio a rete: servizio idrico integrato e gestione impiantistica, servizio di pubblica illuminazione e gestione impiantistica;
 5. Servizi energetici: servizi di illuminazione votiva, gestione e consumi energetici aziendali

(Energy manager, catasto e verifica impianti termici);

6. *Rapporti con gli enti di regolazione: AATO, ATA e AEEGSI - sistemi tariffari servizio idrico integrato e di igiene ambientale;*
 7. *Attività di analisi e referente da rendersi nei confronti dell'amministratore delegato anche presso il Comitato di Direzione della società in ordine alle seguenti materie:
Controllo di gestione budgetting reporting;*
 8. *Servizio informativo territoriale;*
 9. *Servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;*
 10. *Laboratorio analisi;*
 11. *Officina e servizio manutenzione mezzi;*
 12. *Gestione aree e verde pubblico (di possibile nuova istituzione);*
 13. *Servizi cimiteriali (di possibile nuova istituzione);*
 14. *Gestione impianti sportivi (di possibile nuova istituzione);*
 15. *Gestione dei rapporti amministrativi e tecnici con i Comuni Soci;*
- *di stabilire che in capo ai due dirigenti apicali come sopra individuati competono, oltre ai compiti specificatamente loro assegnati ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto anche l'esercizio, in via esclusiva per le rispettive Macro aree di competenza, delle funzioni in materia di gestione del personale, di definizione delle dotazioni organiche dei servizi diretti, e della gestione contrattualistica aziendale, con disposizione di rilascio in capo ai suddetti dirigenti apicali delle deleghe di poteri e funzioni indicate nel Piano industriale di fusione (pagg. 50-55) e che saranno oggetto di perfezionamento, contestualmente all'avvio della società risultante dalla fusione, tramite rilascio di specifica procura speciale da parte del legale rappresentante della società risultante dalla fusione;*
 - *di disporre che la nomina dei suddetti Dirigenti apicali e l'assunzione delle nuove funzioni rispettivamente di "Direttore Amministrativo" e "Direttore Tecnico" opererà, senza soluzione di continuità giuridica dei rispettivi contratti di lavoro a tempo indeterminato quali Dirigenti, con decorrenza dall'avvio della società risultante dalla fusione (il Direttore Generale dell'ASET Holding cessa pertanto dalle relative funzioni e dal relativo trattamento economico); ai predetti Dirigenti è confermato dalla data di fusione il mantenimento dei rispettivi trattamenti economici complessivi pre-vigenti come risultano determinati nelle relative buste paga fermo restando la determinazione dell'"indennità di direzione" pari ad € 23.000,00 (ventitremila) annui lordi da erogarsi in 12 mensilità; la*

predetta indennità, avente natura aggiuntiva e non cumulabile con il trattamento economico complessivo già percepito dai Dirigenti per effetto del CCNL e degli accordi individuali di lavoro, è erogata in sostituzione della indennità di funzione già percepite dagli stessi a titolo di indennità di Direzione Generale e/o Direzione Tecnica;

- *di individuare infine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 - Ordinamento di primo livello dello Statuto, nella persona del Dott. Roberto Pallotti, attuale Dirigente dell'area amministrativa di ASET SpA, il Dirigente del servizio bilancio contabilità e finanza. Al dirigente spetterà inoltre il compito di elaborare tutte le informazioni, i forecast, i dati derivanti dalla contabilità generale, contabilità analitica di costo nonché dalla pianificazione finanziaria, da mettere a disposizione dell'Amministratore Unico e del management per il controllo e la pianificazione. Al dirigente incaricato del servizio bilancio contabilità e finanza non verrà corrisposto alcun compenso aggiuntivo per l'espletamento della predetta funzione;*
- di prendere atto altresì dell'intervenuta efficacia delle nomine dirigenziali ratificando pertanto quanto già deliberato in termini di nomina di dirigenti dal Cda con atto n. 43 del 03.05.2017, al fine della conseguente determinazione delle rispettive procure nell'ambito della nuova organizzazione della società derivante dalla fusione.

5 - RELAZIONE IN MERITO AL REPORT EFFETTUATO DALLA SOCIETÀ DI REVISIONE PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA SUI CONTI DI BILANCIO DELLA INCORPORANDA ASET HOLDING SPA

Il Presidente introduce l'argomento in discussione ricordando che nella assemblea dei soci del 12.01.2017 si è disposto l'affidamento alla società PWC Spa di una specifica "due diligence" contabile su alcune poste significative di bilancio di ASET Holding Spa. Il Presidente riferisce, quindi, che la procedura di verifica si è conclusa da parte della società PWC in data 22.03.2017 ed ha consentito quindi la sottoscrizione dell'atto di fusione redatto in data 23.03.2017 rep 6482 racc 5559. Si fornisce quindi illustrazione dell'esito della procedura di verifica che è stata oggetto di esame da parte del comitato di controllo del Comune di Fano i cui esiti sono stati riportati nel verbale del 23.03.2017 e con cui il soggetto deputato al

controllo in house esprime Nulla osta in ordine alla stipula dell'atto di fusione tra ASET spa e ASET Holding Spa.

Il Presidente invita quindi i soci a prendere atto dell'esito della relazione conclusiva della società incaricata autorizzando la relativa liquidazione del compenso pattuito alla società incaricata in € 8.800,00 lordo oltre IVA.

L'ASSEMBLEA

- Richiamato il verbale del 12.01.2017;
- Esaminata la relazione del 22.03.2017 in ordine alle procedure di verifica effettuate dalla società di certificazione PWC spa sulla situazione contabile al 31.12.2016 della ASET Holding Spa;
- Visto il verbale del 23.03.2017 del Comitato di controllo del Comune di Fano con cui, in esito alla suddetta relazione di verifica, esprime nulla osta alla definizione dell'atto di fusione sottoscritto in data 23.03.2017;

- Delibera all'unanimità

- di prender atto della relazione conclusiva redatta da PWC sulle principali poste di bilancio di ASET Holding Spa - incorporata nonché delle risultanze conclusive in ordine alle valutazioni predisposte dal Comitato di controllo del comune di Fano a supporto dell'atto di fusione sottoscritto in data 28.03.2017 a rogito del notaio dott. Dario Colangeli;
- di autorizzare la liquidazione del compenso pari ad € 8.800,00 lordo oltre IVA pattuito con la società di certificazione per le attività di verifica affidate.

6 - AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DEL FINANZIAMENTO SOCI FRUTTIFERO DI INTERESSI NEI CONFRONTI DI A.E.S. FANO DISTRIBUZIONE GAS SRL.

Il Presidente introduce l'argomento in discussione evidenziando che con delibera n. 22 del 15.02.2017 il Cda della società ASET spa è stato impossibilitato a dare risposta in merito alla richiesta di proroga del finanziamento soci di €. 816.000 concesso alla controllata AES Fano Distribuzione gas srl nel 2011, in quanto il precedente statuto non consentiva l'esecuzione di finanziamenti a terzi. Ora, evidenzia il Presidente a seguito delle modifiche apportate e contenute nel vigente Statuto ed in particolare dall'art. 2 c.7 è possibile per ASET procedere all'emissione di garanzie o prestiti nei confronti di proprie partecipate, previa

conforme deliberazione dell'assemblea dei soci. PERTANTO CONCLUDEDE IL Presidente si chiede l'autorizzazione a dar corso alla richiesta della società AES Fano distribuzione gas srl del 02.02.2017 in atti aziendali al prot. 039/17 di cui si riepiloga il contenuto.

L'ASSEMBLEA

- Visto l'art. 2 c.7 dello Statuto;
- Richiamata la delibera del Cda n. 22 del 15.02.2017;
- Vista la nota della controllata AES Fano Distribuzione gas srl del 02.02.2017 con cui si chiede la proroga del finanziamento di € 816.000 sino al 31.12.2023, al tasso a suo tempo pattuito del 5% annuo con possibilità di rimborsare anticipatamente il suddetto finanziamento in tutto o in parte da parte della società finanziata;

Delibera all'unanimità

- di prendere atto ed autorizzare il Presidente Avv. Paolo Reginelli, ai sensi dell'art. 2 c. 7 dello Statuto, a procedere con la proroga del finanziamento fruttifero alla società controllata AES Fano Distribuzione Gas, alle condizioni a suo tempo pattuite e secondo quanto contenuto nella nota di richiesta della società controllata AES Fano Distribuzione Gas Srl del 02.02.2017

Il Presidente dell'Assemblea, dopo aver constatato che non vi è null'altro da discutere e da deliberare e che nessuno dei presenti chiede la parola, dichiara sciolta l'Assemblea e toglie la seduta alle ore 17:00.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
DOTT. F.M. SPACCAZOCCHI

IL PRESIDENTE
AVV. PAOLO REGINELLI

IL PRESIDENTE
DEL COLLEGIO SINDACALE
DOTT. MARCO LUCHETTI