

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno venerdì 03.07.2015 alle ore 12:00 presso la Sala della Concordia del Comune di Fano - Via San Francesco d'Assisi, si è riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea della società ASET S.p.A., convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno, già trasmesso con raccomandata Prot. n. 04535/15 del 18.06.2015:



Comunicazioni del Presidente.

1. Bilancio d'esercizio consuntivo al 31.12.2014, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione, deliberazioni conseguenti ed inerenti;
2. Bilancio consolidato del gruppo ASET S.p.A. al 31.12.2014, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione, deliberazioni conseguenti ed inerenti;
3. Determinazione della parte variabile del compenso riferito all'anno 2014 del Presidente in carica e dell'ex Presidente Aset , pro rata temporis, nel rispetto dell'art. 1, comma 725, L. 296/06, deliberazioni conseguenti ed inerenti;
4. Dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione. Sostituzione ai sensi del disposto dell'art.15 del vigente statuto sociale.

Varie ed eventuali.

All'ora convenuta sono presenti:

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Tommaso Mercanti ed il membro effettivo Dott. Emilio Castellani.

Sono inoltre presenti i Signori :

SINDACO O DELEGATO (*)	COMUNE SOCIO	% QUOTA	N. AZIONI	VALORE NOMINALE
Sig. Massimo Seri	Fano	97,02	299.807	2.998.070

Avv. Margherita Pedinelli	San Costanzo	0,48	1.480	14.800
Sig. Giovanni Breccia	Monte Porzio	0,46	1.418	14.180
Sig. Enrico Rossi	Cartoceto	0,80	2.467	24.670
Prof. Stefano Bonci (*)	Fossombrone	0,64	1.974	19.740
Sig. Maurizio Marotesi (*)	Montefelcino	0,02	62	620
Dott.ssa Marta Falcioni Venturi	Serrungarina	0,03	92	920
Arch. Roberto Calcagnini (*)	Piagge	0,01	31	310
Sig. Antonio Sebastianelli	San Giorgio	0,01	31	310
Sig. Stefano Tomasetti	Sant'Ippolito	0,02	62	620
Sig. Antonio Sebastianelli (*)	Barchi	0,01	31	310
Arch. Roberto Calcagnini (*)	Orciano	0,03	92	920
Sig. Alberto Alesi	Montemaggiore	0,01	31	310
Sig. Alvisè Carloni(*)	Mondolfo	0,14	440	4.400
PER UN TOTALE DI		99,68%	308.018	3.080.180
TOTALE N. AZIONI costituenti l'intero capitale sociale		100.00%	309.020	3.090.200

(*)

- Delegato, in qualità di Assessore del Comune di Fossombrone;
- Delegato, in qualità di Assessore del Comune di Montefelcino;
- Delegato, in qualità di Consigliere delegato del Comune di Piagge;
- Delegato dal Sindaco di Barchi, in qualità di Sindaco Comune di San Giorgio;
- Delegato dal Sindaco di Orciano, in qualità di Assessore del Comune di Piagge;
- Delegato, in qualità di Vice Sindaco del Comune di Mondolfo;

Risultano alla medesima ora assenti i Soci:

- Comune di Mondavio - Sindaco Geom. Federico Talè
- Comune di Saltara - Sindaco Sig. Claudio Uguccioni
- Comune di Isola del Piano - Sindaco Sig. Paolini Giuseppe
- Comune di Pergola - Sindaco Sig. Francesco Baldelli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, punto 1 del vigente Statuto aziendale, assume la Presidenza l'Ing. Lucia Capodagli, la quale nomina Segretario, con il consenso dell'Assemblea, il Dott. Roberto Pallotti, Dirigente Area Amministrativa dell'Azienda, per la stesura del presente verbale.

Assiste inoltre, con il consenso unanime dei presenti, la Sig.ra Gabriella Tiso, Coordinatrice della segreteria di Presidenza di ASET S.p.A.

Dopo aver verificato il raggiungimento del quorum deliberativo, riconosciuta valida l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta. Non avendo argomenti da comunicare all'Assemblea e nulla da eccepire, il Presidente Capodagli pone quindi in discussione i punti di cui all'ordine del giorno, distribuendo ai partecipanti una tabella riassuntiva relativa al primo punto.

BILANCIO D'ESERCIZIO CONSUNTIVO AL 31.12.2014, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE, RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE, DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ED INERENTI

L'ASSEMBLEA

- Il Presidente Lucia Capodagli sull'argomento posto all'ordine del giorno lascia la parola al Dott. Roberto Pallotti, dirigente amministrativo, il quale su consenso unanime dei presenti illustra in sintesi gli schemi di bilancio dell'esercizio 2014, composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico, e nota integrativa che chiude con un utile dopo le imposte di € 1.537.309. Procede quindi alla lettura della relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio il Presidente Capodagli la quale evidenzia ai soci il raggiungimento di un traguardo importante con la consuntivazione di un risultato ottimo, senza precedenti nella storia della società. L' EBIT infatti è pari € 2.882.718 contro € 1.287.206 del 2013 con un incremento del 123,95%. Il risultato estremamente brillante è frutto comunque di una attenta politica di presidio dei costi gestionali non rilevandosi per l'esercizio in discussione eventi straordinari che hanno contribuito al miglioramento dello stesso. L'accordo raggiunto con la società patrimoniale Aset Holding Spa il 02.04.2015 sul canone dell'idrico ha di per sé permesso di ottenere un risparmio di spesa superiore al mezzo milione di euro, si aggiungano la riduzione costante di altri importanti costi gestionali, la chiusura della Discarica di Barchi, che ha determinato un aumento dei conferimenti di rifiuti nella Discarica di Monteschiantello e ad altri fattori, sia della produzione che tariffari, ampiamente descritti nella nota integrativa e nella relazione al bilancio i quali complessivamente hanno consentito un aumento

dell'utile finale del 39% sull'esercizio precedente. L'eccezionale risultato, continua il Presidente Capodagli, è stato raggiunto grazie agli sforzi profusi da tutti gli attori, dal management ai dipendenti, che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi sempre più sfidanti, mirando soprattutto all'aumento della produttività e alla riduzione costante dei costi gestionali. Il Presidente Capodagli, ringrazia inoltre i Consiglieri e il Collegio Sindacale per l'impegno profuso e la collaborazione ricevuta sin dall'inizio del suo mandato.

- Esaminato dunque il progetto del bilancio d'esercizio dell'anno 2014, letto e commentato dal Dirigente Amministrativo Dott. Pallotti Roberto, il quale ricorda ai presenti che il documento di bilancio è stato oggetto di rinvio dell'approvazione nel termine statutario di sei mesi dall'inizio dell'anno a causa dell'impossibilità di elaborare il bilancio ordinario e consolidato nei termini ordinari per mancanza degli elementi utili alla chiusura di bilancio della sua controllata;
- Considerata inoltre l'attenzione che da sempre caratterizza l'azienda nei confronti delle questioni sociali, a ragione della quale si sono destinati in via di eccezione per l'esercizio 2014 € 300.000, accantonando la cifra a sostegno delle famiglie indigenti dei Comuni soci che in base a precisa evidenziazione dei servizi sociali comunali, non riescono a far fronte al pagamento delle bollette dell'idrico e del servizio ambientale, criticità oggi più che mai evidente;
- Udata l'esposizione della relazione del Collegio Sindacale al Bilancio in questione, da parte del Presidente del Collegio dott. Tommaso Mercanti;
- Data lettura, della relazione della Società di Revisione KPMG di Ancona, al Bilancio alla data del 31/12/ 2014;
- Presa la parola il Sindaco di Fano, Sig. Seri Massimo per elogiare il proficuo lavoro svolto da dirigenti, management e da tutti i dipendenti di ASET S.p.A., il quale tiene a sottolineare che è grazie alla collaborazione e all'impegno profuso da questi se ASET è in condizione di offrire ottimi servizi ai Comuni soci a costi contenuti;
- Udito il Sindaco Seri il quale, visto il risultato conseguito, propone di ripartire interamente l'utile di esercizio tra i soci in proporzione al numero delle azioni possedute, dopo aver accantonato a riserva legale il 5% dello stesso come per legge e da statuto, nonché di aggiungere alla ripartizione la cifra di € 394.843,51 da prelevarsi dalla riserva straordinaria di utili tassati, come da volontà espressa da Deliberazione del Consiglio Comunale Nr.112 del 24/06/2015.
- Visto l'art. 12 punto 1 del vigente Statuto aziendale;
- Verificato il rispetto del punto 7 dell'art.14 del vigente Statuto aziendale;

- Visti gli artt.2423 e seguenti del Codice Civile;
- Dopo breve discussione;

DELIBERA

ad unanimità

- di approvare il Bilancio d'esercizio al 31.12.2014 compresi i documenti allegati;
- di destinare il 5% dell'utile d'esercizio pari ad € 76.865,48 a riserva legale ai sensi dell'art. 17 punto 2 dello Statuto sociale;
- di ripartire la restante parte di € 1.460.444,06 quale dividendo da distribuire tra i soci in proporzione al numero delle azioni possedute, in ossequio al dispositivo statutario.
- di distribuire ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute, l'ulteriore cifra di € 394.843,51 prelevandola dalla riserva straordinaria di utili tassati.

**BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO ASET S.P.A. AL 31.12.2014,
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE,
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE, RELAZIONE DELLA
SOCIETA' DI REVISIONE, DELIBERAZIONI CONSEGUENTI ED
INERENTI**

L'ASSEMBLEA

Premesso che con deliberazione n. 054 del 11.06.2015 il C.d.A. di ASET SpA ha approvato il documento in oggetto, di cui viene consegnata copia dell'elaborato ai presenti;

- Tenuto conto il documento di bilancio di gruppo rappresenta il consolidamento integrale della controllante ASET SpA e delle società facenti parte del gruppo ASET: A.E.S. Fano distribuzione Gas S.r.l. e Rincicotti & Orciani Srl Uninominale;
- Esaminato il documento inerente il progetto del bilancio consolidato dell'anno di esercizio 2014, letto e commentato dal Dirigente Amministrativo Dott. Pallotti Roberto, dal quale si evidenzia un utile di d'esercizio consolidato di € 1.565.215, contro un utile di € 1.247.525 del 2013, al netto delle imposte dell'esercizio e delle imposte differite o anticipate e degli accantonamenti straordinari, che forma parte integrante del presente atto deliberativo;
- 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;
 - Presa la parola il Sindaco Massimo Seri che a margine del commento dell'ottima performance del Gruppo societario ASET SpA informa l'Assemblea che altri Comuni aspirano ad entrare nella compagine sociale di ASET e ad affidarle i servizi, a testimonianza della reputazione che nel tempo si è costruita l'azienda,
- Dopo ulteriore breve discussione

DELIBERA

ad unanimità

- di approvare il documento inerente il bilancio consolidato del Gruppo ASET S.p.A. al 31.12.2014, comprensivo 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.

DETERMINAZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL COMPENSO RIFERITO ALL'ANNO 2014 DEL PRESIDENTE IN CARICA E DELL'EX PRESIDENTE ASET, PRO RATA TEMPORIS, NEL RISPETTO DELL'ART. 1, COMMA 725, L. 296/06, DELIBERAZIONI CONSEGUENTI ED INERENTI

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, onnicomprensivo 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 onnicomprensivo di cui al primo periodo”;
- Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 111 del 31.07.2014, con la quale al punto 6 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 2014 pari o superiore al 60%
- Constatato che entrambi gli obiettivi assegnati all'Amministratore Delegato, sono stati raggiunti: quanto al primo si evince dai dati di bilancio, media triennio precedente € 5.032.023., contro € 6.892.605 per l'anno 2014, quanto al secondo si rileva che la percentuale di raccolta Differenziata nei mesi di dicembre 2014 si è attestata a 72,78%;
- Preso atto della parte dispositiva della Delibera dei Soci ASET del 13.10.2014 la quale in merito alla remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione stabilisce che per l'esercizio 2014 dovrà aggiungersi al compenso fisso omnicomprensivo "una indennità di risultato commisurata sulla base dei parametri economici fissati dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 111 del 31.07.2014, posto che viene sin d'ora riconosciuto il rispetto del vincolo dell' 80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013 per i compensi del C.d.A., introdotto dal D.L.90/201". Atteso che l'importo massimo erogabile di € 35.000 quale parte variabile del compenso deve essere corrisposto all'Ing. Capodagli e all'Avv. Romoli Presidente uscente di ASET pro quota limitatamente ai mesi di effettivo della funzione nell'anno in considerazione;
- Preso atto che in sede di stesura di bilancio consuntivo non può in ogni caso stabilirsi né l' *an* né il *quantum* della parte variabile del compenso;
- Tenuto conto dell'intervento del Presidente Capodagli in merito alla fusione tra le due ASET per precisare che ASET SpA è pronta per la fusione ed attende la nomina dell'Advisor da parte della società Aset Holding SpA, nominata stazione appaltante nell'affidamento dell'incarico;
- Tutto quanto sopra riferito;

Il Presidente Lucia Capodagli esce dalla Sala prima della votazione.

DELIBERA

ad unanimità

- di riconoscere al Presidente di Aset Spa per l'anno 2015 una indennità sul risultato 2014 dell'importo lordo di € 35.000,00, prevista ai sensi del comma 725 della Legge 296/06, nel rispetto del disposto Delibera del Consiglio

Comunale di Fano n. 111 del 31.07.2014 e della Delibera dei Soci ASET SpA del 04.09.2013, da erogarsi in unica soluzione;

- di stabilire che la suddetta indennità di risultato verrà corrisposta al Presidente Ing. Lucia Capodagli limitatamente ai mesi di effettivo esercizio della funzione nell'anno in considerazione mentre la restante parte verrà corrisposta al precedente Presidente pro tempore Avv. Federico Romoli;

DIMISSIONI DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. SOSTITUZIONE AI SENSI DEL DISPOSTO DELL'ART. 15 DEL VIGENTE STATUTO SOCIALE

L'ASSEMBLEA

- Atteso che nella seduta dell'Assemblea dei Soci del 11.06.2015 il Presidente Capodagli comunicava alla stessa che era venuta a conoscenza in mattinata delle dimissioni dall'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente di ASET SpA della Dott.ssa Baldelli Flavia;
- Posto che ai sensi di statuto il mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione, dipendenti comunali, essendo un dovere di ufficio non è rinunciabile senza il consenso dell'amministrazione comunale di appartenenza, per cui occorre, per l'efficacia delle dimissioni, un atto ufficiale di recepimento delle stesse da parte del Sindaco di riferimento, dott. Pietro Cavallo, che dichiarava durante la seduta del 11.06.2015 di attendere l'Assemblea successiva per sciogliere qualsiasi riserva in merito;
- Udita la dichiarazione del Vice Sindaco Alvisè Carloni, delegato del Sindaco di Mondolfo, che ufficialmente scioglie qualsiasi riserva inerente l'accettazione delle dimissioni della dott.ssa Flavia Baldelli e propone la sua sostituzione con la candidatura dell'Arch. Gianfranco Centoscudi, Responsabile Tecnico del Comune di Mondolfo;
- Preso atto che i soci facenti parte dell'ente Unione Roveresca sottopongono agli aventi diritto al voto un proprio candidato individuato nella persona del Sig. Belfiori, Responsabile tecnico per la raccolta differenziata dell'Unione Roveresca.
- Evidenziata la cautela del Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Tommaso Mercanti e del Membro del Collegio dei Revisori Dott. Emilio Castellani in merito ad eventuali profili di incompatibilità dei ruoli ricoperti dalle due figure proposte rispettivamente nel Comune di Mondolfo e nell'Unione Roveresca, con quello di Consigliere, tenendo conto che all'interno del C.d.A. di ASET

S.p.A. il candidato nominato dovrà ricoprire anche il ruolo di Vice Presidente, in assenza del Presidente Capodagli;

- Dopo ampia e articolata discussione e confronto tra le parti interessate, tenuto conto che occorre raccogliere il consenso della maggioranza dei Comuni soci di minoranza, come ha tenuto a precisare il Sindaco del Comune di San Costanzo Avv. Margherita Pedinelli con riferimento alla maggioranza formatasi attorno alla candidatura dell'Arch. Centoscudi;
- Visto l'art.15, punto 1, del vigente statuto aziendale;
- Vista la delibera dei soci Aset del 11.06.2015

DELIBERA

ad unanimità dei soci presenti, con l'astensione del Sindaco del Comune di Fano

- di nominare, in sostituzione del Consigliere e Vice Presidente dimissionario, con la medesima scadenza di mandato dei restanti membri del C.d.A. e pertanto sino al 31.01.2016, l'Arch. Gianfranco Centoscudi, nato a Fano (PU) il 05.05.1959, con designazione di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di non corrispondere alcun compenso all'Arch. Gianfranco Centoscudi come da previsione statutaria.

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 13:30.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
DOTT. ROBERTO PALLOTTI

IL PRESIDENTE
ING. LUCIA CAPODAGLI