

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno lunedì 13.10.2013 alle ore 15,00 presso la Sala della Concordia del Comune di Fano - Via San Francesco d'Assisi, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea della società ASET S.p.A., convocata dal Collegio Sindacale in sostituzione dell'Organo Amministrativo per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno, già trasmesso con raccomandata Prot. n. 06927/14 del 03.10.2014:

↪ Comunicazioni del Presidente;

1. Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2014, relativo Piano degli investimenti, pianta organica 2014, deliberazioni conseguenti ed inerenti;
2. Informativa semestrale sull'andamento della gestione aziendale ai sensi dell'art. 15, comma 15, dello Statuto societario – Determinazioni;
3. Sostituzione organo amministrativo dimissionario – Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Varie ed eventuali.

All'ora convenuta sono presenti:

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Tommaso Mercanti ed i membri effettivi Dott. Emilio Castellani, Dott.ssa Francesca Gabbianelli.

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. Michele Mariotti(*)	Cartoceto	0,80	2.467	24.670
Sig. Bonci Stefano (**)	Fossombrone	0,64	1.974	19.740
Sig. Ferdinando Amadio Marchetti	Montefelcino	0,02	62	620

Dott.ssa Marta Falcioni Venturi	Serrungarina	0,03	92	920
Sig. Stefano Tomasetti	Sant'Ippolito	0,02	62	620
Dott. Pietro Cavallo	Mondolfo	0,14	440	4.400
PER UN TOTALE DI		99,15%	306.384	3.063.840
TOTALE N. AZIONI costituenti l'intero capitale sociale		100.00%	309.020	3.090.200

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

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

Risultano alla medesima ora assenti i Soci:

- Comune di Monte Porzio - Sindaco Sig. Giovanni Breccia
- Comune di Mondavio - Sindaco Geom. Federico Talè
- Comune di Saltara - Sindaco Sig. Claudio Uguccioni
- Comune di Piagge - Sindaco Sig. Maurizio Cionna
- Comune di San Giorgio - Sindaco Sig. Antonio Sebastianelli
- Comune di Barchi - Sindaco Sig. Sauro Marcucci
- Comune di Orciano - Sindaco Sig. Guerrino Paupini
- Comune di Montemaggiore - Sig. Alberto Alesi
- Comune di Isola del Piano - Sindaco Sig. Paolini Giuseppe
- Comune di Pergola - Sindaco Sig. Francesco Baldelli

Partecipa il Capo Di Gabinetto del Sindaco Dott. Pietro Celani.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, punto 1 del vigente Statuto aziendale, assume la Presidenza l'Avv. Federico Romoli, il 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 Rita Tripeni, Coordinatrice della segreteria della Presidenza di Aset S.p.A..

Riconosciuta valida l'adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta, pone quindi in discussione i punti di cui all'ordine del giorno dando lettura dei relativi schemi deliberativi opportunamente predisposti.

**BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2014,
RELATIVO PIANO DEGLI INVESTIMENTI, PIANTA ORGANICA,
DELIBERAZIONI CONSEGUENTI ED INERENTI**

L'ASSEMBLEA

- Premesso che con delibera n.73 del 30.06.2014 "Progetto di bilancio di previsione, piano degli investimenti e pianta organica ASET Spa per l'anno 2014", il C.d.A. di Aset ha approvato il documento in oggetto;
- Udito l'ampio ed esaustivo riferimento del Dirigente Area Amministrativa dott. Roberto Pallotti, che fornisce tutte le delucidazioni e i chiarimenti in merito al documento relativo al Piano degli investimenti e conto economico previsionale 2014 e alla Pianta organica, redatti secondo i riferimenti adottati dal controllo di gestione aziendale, che forma parte integrante del presente atto deliberativo, di cui viene data lettura;
- Rilevato, dall'esame del suddetto elaborato, che prima delle imposte si prevede un utile di euro 1.650.790,72;
- Presa la parola il Capo Di Gabinetto del Sindaco di Fano dott. Celani il quale fa presente la necessità di stralciare dalla discussione del presente argomento l'approvazione della dotazione organica di Aset non essendo ancora stato acquisita la relativa conforme e favorevole deliberazione della Giunta Comunale di Fano , come previsto dal comma 7 dell'art.14 del vigente Statuto;
- Dopo approfondita discussione;

DELIBERA

ad unanimità

- di approvare il bilancio economico di previsione dell'esercizio 2014 e relativo piano degli investimenti per l'anno 2014 di ASET S.p.A. nelle risultanze di cui al prospetto depositato agli atti dell'Azienda;
- di rinviare l'approvazione della dotazione organica per l'anno in corso alla prima assemblea utile dei soci.

Il Presidente Avv. Federico Romoli introduce il secondo punto previsto all'ordine del giorno.

**INFORMATIVA SEMESTRALE SULL'ANDAMENTO DELLA
GESTIONE AZIENDALE AI SENSI DELL'ART.15, COMMA 15,
DELLO STATUTO SOCIETARIO- DETERMINAZIONI**

L'ASSEMBLEA

- Premesso che il vigente statuto societario all'art.15, punto15, recita "Con riferimento all'art. 12 comma 1 lett. r) e s) del presente statuto, ai fini di esercitare il dovuto controllo sulle modalità di esecuzione degli atti autorizzati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di informare, almeno due volte l'anno e cioè subito dopo il primo e secondo semestre, l'Assemblea ed i singoli soci che hanno conferito i servizi di cui all'art. 2 comma 1) sull'esecuzione degli atti autorizzati ai sensi del suddetto art. 12 comma 1 lett. r) del presente Statuto. Nel caso in cui gli Amministratori non convochino dette assemblee per l'esercizio del controllo analogo sia qualitativo che quantitativo, ovvero nel caso in cui il controllo esercitato dai soci dia esito negativo, salvo giustificati motivi, l'Assemblea potrà procedere alla revoca degli amministratori inadempienti";
- Udito l'ampio riferimento del Dirigente Area Amministrativa Dott. Roberto Pallotti, il quale illustra in dettaglio ai Consiglieri il documento contabile relativo al conto economico consuntivo al 30.06.2014, che in allegato alla relazione forma parte integrante del presente atto deliberativo;
- Atteso che dall'esame delle risultanze economiche del suddetto elaborato si evince nel primo semestre 2014, un utile d'esercizio dopo il calcolo delle imposte di € 1.140.305, a fronte di una previsione di utile complessivo 2014 di € 1.720.391 e di un risultato ante imposte positivo contabilizzato al 30.06.2013 di € 1.053.547, dopo aver conteggiato proventi straordinari per € 708.252;
- Tenuto conto che il dato è confortante anche in considerazione del fatto che nel corso del semestre non si sono verificati eventi eccezionali che hanno influenzato il risultato di bilancio;

DELIBERA

ad **unanimità**

- di approvare il documento contabile sottoposto all'esame dell'assemblea inerente la consuntivazione della gestione del primo semestre 2014 per ASET S.p.A., nelle risultanze di cui al prospetto approvato dal Consiglio di Amministrazione e depositato agli atti dell'Azienda.

Prima di passare alla trattazione dell'ultimo argomento posto all'Ordine del giorno, assume la parola il Sindaco di Fano Sig. Massimo Seri, il quale esprime parole di sincera gratitudine al Presidente di Aset S.p.A. Avv. Federico Romoli per la professionalità e correttezza con le quali ha svolto il mandato .

Il Sindaco di Mondolfo dott. Pietro Cavallo si associa al Sindaco Seri nel rivolgere il sincero ringraziamento e apprezzamento per l'operato svolto e per la collaborazione e disponibilità ricevuta. A tali parole di stima si uniscono tutti i comuni soci presenti.

Il Presidente Avv. Federico Romoli prende la parola per esprimere un sentito ringraziamento a tutti per la fiducia accordatagli e per le parole di stima ricevute.

NOMINA NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – DETERMINAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

- Atteso che in data 1 ottobre 2014 l'intero Consiglio di Amministrazione di Aset Spa ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, e che pertanto occorre procedere alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione secondo le modalità previste dal nuovo statuto societario di cui all'art.15;
- Preso atto che in base al suddetto articolo il Consiglio di Amministrazione da nominarsi deve essere "composto da 3 (tre) membri come di seguito indicato:
 - n.1 consigliere nominato dal Sindaco del Comune di Fano scelto tra i dirigenti del medesimo ente (con esclusione dei componenti del comitato di controllo);
 - n.1 consigliere nominato da un Sindaco dei comuni soci di minoranza (con l'assenso della maggioranza dei Sindaci degli altri comuni soci escluso il Comune di Fano) con funzioni di Vice Presidente scelto tra i funzionari apicali con rappresentanza esterna dei medesimi comuni (con esclusione dei componenti del comitato di controllo);
 - n.1 consigliere nominato dal Sindaco del Comune di Fano con funzioni di Presidente cui il cda attribuisce la qualifica di Amministratore Delegato "Datore di Lavoro" ex D.lgs.n.81/2008 (per brevità Presidente/A.D.) scelto tra persone che godono dei requisiti di onorabilità ed abbiano una specifica competenza tecnica ovvero giuridica nel campo dei servizi pubblici ovvero del diritto amministrativo e/o societario."
- Presa la parola il Sindaco Seri il quale propone quale componente con funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione l'Ing. Lucia Capodagli, stimata imprenditrice, con notevole esperienza manageriale.
- Atteso che, continua il Sindaco Seri, per la nomina del componente appartenente alla dirigenza del Comune di Fano si è reso disponibile il Dott. Gabriele Fossi, Dirigente dei servizi territoriali.

- Intervenuto il Sindaco del Comune di Mondolfo Dott. Pietro Cavallo il quale in merito alla nomina del terzo membro del Consiglio, riservata ai comuni soci di minoranza propone il Dirigente dei servizi finanziari Dott.ssa Flavia Baldelli, con funzioni di Vice Presidente.
- Fatto rilevare dal Dott. Pietro Celani che, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell'art.15 del vigente statuto societario, per la validità della nomina del Consigliere riservato ai soci di minoranza occorre l'assenso della maggioranza dei sindaci degli altri comuni con l'esclusione del Comune di Fano e che pertanto vista la partecipazione all'assemblea della rappresentanza di soli sette comuni soci, occorrendone almeno nove, risulta necessario, per ratificare la nomina della Dott.ssa Flavia Baldelli, chiedere l'"assenso" scritto ai Comuni Soci non presenti in Assemblea fino al raggiungimento della maggioranza;

L'Assemblea dopo breve consultazione all'unanimità

DELIBERA

- di nominare, sino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2014, il Consiglio di Amministrazione dell'ASET S.p.A. nelle persone seguenti:
 - **Ing. Lucia Capodagli**, nata a Fano (PU) il 29.05.1967, con designazione all'Ufficio di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - **Dott.ssa Flavia Baldelli**, nata a Fano (PU) il 01.05.1968, con designazione di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ;
 - **Dott. Gabriele Fossi**, nato a Montemaggiore al Metauro (PU) il 10.03.1960, con designazione di Componente del Consiglio di Amministrazione;
- di raccogliere l'assenso di tanti comuni soci di minoranza sufficiente a convalidare la nomina del Consigliere di minoranza e pertanto a ritenere validamente costituito il Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire per il Presidente un compenso annuo onnicomprensivo pari al 70% dell'indennità del Sindaco di Fano certificata dall'amministrazione comunale, al quale dovrà aggiungersi per l'anno 2014 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.90/2014 ;
- di stabilire che la suddetta indennità di risultato verrà corrisposta al Presidente nominato in questa sede limitatamente ai mesi di effettivo esercizio della funzione

nell'anno in considerazione mentre la restante parte verrà corrisposta al Presidente uscente Avv. Federico Romoli;

- di non corrispondere alcun compenso al consigliere Dott. Fossi Gabriele come da statuto;
- di rinviare ad ulteriore atto deliberativo assembleare l'eventuale riconoscimento del compenso spettante al consigliere Dott.ssa Baldelli Flavia.

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 16,30.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
DOTT. ROBERTO PALLOTTI

IL PRESIDENTE
AVV. FEDERICO ROMOLI