

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno **Sabato 13.07.2019** alle ore 12:00 presso la Sala del Consiglio Comunale del Comune di Fano Via San Francesco d'Assisi n. 76, a seguito delle precedente riunione assembleare andata deserta in prima convocazione in data 28.06.2019, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea della società ASET S.p.A., convocata ai sensi dell'art. 14 c. 9 dello Statuto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno, trasmesso con avviso Prot. n. 8342/19 del 19.06.2019, integrato con nota Prot. n. 8985/19 del 04.07.2019:

- **Comunicazioni del Presidente;**
- 1. **Approvazione Bilancio dell'esercizio 2018 ASET S.p.A. - deliberazioni e determinazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. **Bilancio Consolidato del Gruppo ASET S.p.A. – Informazione ai soci;**
- 3. **Determinazione dell'indennità di risultato 2018 da riconoscere ai soggetti incaricati delle funzioni di Presidente ed Amministratore Delegato nell'anno di riferimento, ai sensi del dispositivo di cui alla Delibera di Consiglio Comunale di Fano n. 09 del 22.01.2018 - determinazioni inerenti e conseguenti;**
- 4. **Presca d'atto, da parte dell'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art 12 lett. p) dello Statuto degli atti di definizione agevolata del contenzioso IVA canoni Comune di Fano/Mondolfo - periodi d'imposta 2005-2006-2007-2008 e dell'Avviso di accertamento periodo d'imposta 2013 e del PVC periodo d'imposta 2014;**
- 5. **Nomina del Consiglio di Amministrazione in esecuzione degli artt. 12 lett d) e 15 dello Statuto e del vigente patto parasociale – Determinazione dei compensi dell'intero Cda;**
- 6. **Nomina del Collegio Sindacale in esecuzione degli artt. 12 lett g) e 18 dello Statuto e del patto parasociale - Determinazione dei compensi dell'intero Collegio Sindacale;**
- 7. **Varie ed eventuali.**

All'ora convenuta sono presenti:

Per il Consiglio di Amministrazione:

il Presidente Avv. Paolo Reginelli, il Vice Presidente Dott. Vincenzo Galasso e il Consigliere Dott. Francesco Scarpetti.

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
Filippo Sorcinelli	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
Sara Api (****)	Montefelcino	0,02	207	2.070,00
Annachiara Mascarucci (*****)	Colli al Metauro	0,07	721	7.210,00
Mauro Polverari (*****)	Sant'Ippolito	0,02	207	2.070,00
Giuseppe Paolini	Isola Del Piano	0,01	103	1.030,00
Marchetti Piero (*****)	Pergola	0,07	772	7.720,00
PER UN TOTALE DI		99.89%	1.048.261	10.482.610,00
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 Assessore del Comune di Montefelcino;

(*****) Delegato in qualità di Assessore del Comune di Colli al Metauro;

(*****) Delegato in qualità di Assessore del Comune di Sant'Ippolito;

(*****) Delegato in qualità di Consigliere del Comune di Pergola;

Risultano alla medesima ora assenti i Soci:

- Comune di Terre Roveresche – Sindaco Antonio Sebastianelli;
- Comune di Cantiano – Sindaco Alessandro Piccini;
- Comune di Mondolfo – Sindaco Nicola Barbieri.

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. 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 dello Statuto 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 per l'illustrazione dei punti 1-2-4 di cui all'O.d.g., la dott.ssa Gloria Giacomini Assistente di Presidenza, il Dirigente del Comune di Fano dott. Pietro Celani. Il Presidente presa visione delle presenze e delle deleghe sopra indicate 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.

1. APPROVAZIONE BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2018 ASET S.P.A. - DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI INERENTI E CONSEQUENTI

Il Presidente introduce l'argomento dando illustrazione ai presenti della Relazione sulla Gestione ed invita, il Dirigente Area Bilancio Contabilità e Finanze dott. Roberto Pallotti a dare illustrazione delle poste di bilancio inerenti lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota integrativa del Bilancio 2018 in approvazione ed il cui progetto è stato adottato dal Cda in data 24.05.2019.

Prende quindi la parola il Dirigente, il quale procede con un'ampia illustrazione tecnico-amministrativa del Bilancio d'esercizio in approvazione, primo post-fusione, evidenziando che l'esercizio chiuso al 31.12.2018 ha fatto registrare un utile netto d'esercizio di € 3.276.299,00.

Il dott. Pallotti procede, quindi, al commento sintetico dello stato patrimoniale e del conto economico che esprimono in sintesi le seguenti risultanze:

Stato Patrimoniale	Anno 2018	Anno 2017
Attivo:		
Immobilizzazioni	€. 61.445.090	€. 60.562.529
Attivo circolante	€. 25.807.515	€. 24.556.293
Ratei e risconti	€. 2.362.779	€. 2.524.696
Totale Attivo	€. 89.615.384	€. 87.643.519
Passivo		
Patrimonio netto	€. 34.929.086	€. 33.172.787
Altri Fondi Rischi ed Oneri	€. 11.387.393	€. 10.869.013
Fondo T.F.R.	€. 2.007.750	€. 2.070.017
Debiti	€. 35.555.753	€. 34.943.662
Ratei e risconti	€. 5.735.402	€. 6.588.040
Totale Passivo e Netto	€. 89.615.384	€. 87.643.519

Conto Economico	Anno 2018	Anno 2017
Valore della produzione	€. 50.616.012	€. 49.891.398
Costi della produzione	€. 45.167.030	€. 42.824.795
Diff. Valori/Costi della produzione	€. 5.448.982	€. 7.066.603
Proventi/oneri finanziari	€. (452.516)	€. (578.618)
Risultato prima delle imposte	€. 4.996.466	€. 6.487.986
Imposte sul reddito	€. (1.720.167)	€. (2.053.036)
Risultato Netto d'esercizio	€. 3.276.299	€. 4.434.950

Riprende quindi la parola il Presidente Reginelli il quale chiede al Presidente del Collegio Sindacale dott. Marco Luchetti di illustrare ai Soci la relazione sul Bilancio al 31.12.2018, i Soci dispensando il Presidente dalla lettura della stessa ne recepiscono il contenuto. Il Dirigente Pallotti conclude il proprio intervento richiamando l'esito positivo della relazione sulla revisione contabile del bilancio 2018 redatta dalla società indipendente di revisione *Ernest & Young srl*. Il Presidente Reginelli, propone quindi che i dividendi siano erogati ai Soci per un ammontare complessivo di €. 1.922.000,00, secondo le modalità disposte dall'art. 19 c.2 dello Statuto e dai patti parasociali sottoscritti. In riferimento alle quote complessive da erogarsi il Presidente

fa presente agli Azionisti che il Bilancio d'esercizio 2018 è stato oggetto di discussione da parte del Consiglio Comunale di Fano in data 12.07.2019 con proposta di deliberazione n. 82182- "*Autorizzazione al Sindaco a partecipare all'assemblea soci ASET S.p.A. relativamente all'approvazione del bilancio d'esercizio 2018 e distribuzione dei dividendi - I.E.*", deliberazione assunta in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 14 comma 7 dello Statuto in materia di "*Costituzione e Quorum dell'Assemblea*". L'atto deliberativo del Comune di Fano è stato assunto giusto parere favorevole del Comitato di Controllo n. 01/2019 del 03/07/2019, che assume anche funzioni di atto di indirizzo per il Sindaco del Comune di Fano. Sull'argomento interviene quindi il Presidente del Collegio sindacale dott. Luchetti il quale informa gli azionisti che a seguito delle decisioni assunte dai soci nell'odierna assemblea in relazione alla erogazione dei dividendi, il Collegio procederà alla redazione di specifica relazione sulle modalità di quantificazione e di distribuzione delle quote di dividendo da erogarsi. Nel rispetto, conclude il Presidente del Collegio, delle quote azionarie detenute e dei patti parasociali sottoscritti da 9 Soci su 14. Si dà quindi lettura del prospetto di distribuzione dei dividendi, redatto ed elaborato in conformità ai patti parasociali, i cui conteggi, continua il dott. Luchetti, saranno oggetto di verifica da parte del Collegio sindacale. Il Presidente Reginelli invita quindi i Soci che lo desiderano a voler richiedere chiarimenti o ulteriori informazioni sui documenti in approvazione. Considerato che nessun Socio, chiede la parola per chiarimenti sui documenti in approvazione il Presidente propone di procedere con la votazione in ordine all'approvazione del bilancio d'esercizio 2018. Prima della votazione chiede la parola il Sindaco di San Costanzo il quale annuncia, il proprio voto di astensione alla deliberazione in approvazione. Detto voto di astensione specifica il Sindaco Filippo Sorcinelli, non va inteso come un voto contrario e/o quale bocciatura dell'operato di ASET e della gestione svolta ma è, prettamente attinente al mancato riconoscimento della somma riconosciuta a titolo di equo indennizzo ambientale per la Discarica di Monteschiantello per l'anno 2018. Il Sindaco di San Costanzo, evidenzia infine che la questione dovrebbe essere stata risolta dal recente parere reso dalla Regione Marche con nota del Giugno 2019 a chiarimento della propria precedente nota del Gennaio 2019, che aveva indotto ASET a bloccare la corresponsione dell'indennizzo pattuito con accordo del 20/05/2008 e che pertanto, conclude il Sindaco dal prossimo anno, anche il Comune di San Costanzo, potrà riprendere a votare favorevolmente il Bilancio di ASET Spa. Prendono quindi la parola i rappresentanti

del Comune di Montefelcino e di Sant'Ippolito i quali annunciano anch'essi il proprio voto di astensione, in quanto rappresentanti di neo amministrazioni che non hanno ancora potuto esaminare con piena consapevolezza l'operato di ASET. Prende quindi la parola il Sindaco di Fano dott. Massimo Seri, il quale, ritiene non comprensibile l'astensione dei rappresentanti del Comune di Montefelcino e S. Ippolito, in quanto sebbene in detti Enti si sia verificato un cambio dell'amministrazione in esito alle recenti elezioni locali, poiché si tratta di votare un bilancio di una società per azioni e le informazioni debbono essere preventivamente assunte e valutate prima di partecipare ad Assemblee dei Soci in rappresentanza dell'Ente dopo aver manifestato il proprio apprezzamento ed essersi congratulato per l'ottimo lavoro espletato dalla società, sottolinea l'importanza del risultato economico conseguito, annunciando il proprio voto favorevole alla deliberazione.

L'ASSEMBLEA

- Esaminato il progetto di Bilancio dell'esercizio 2018 approvato dal Cda con deliberazione n. 021 del 24.05.2019 nonché tutta la documentazione ivi correlata, che si completa con la relazione della società di revisione contabile Ernest & Young Spa;
- Preso atto della relazione del Collegio Sindacale al Bilancio d'esercizio 2018;
- 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 12.07.2019 proposta di delibera n. 82182 – "Autorizzazione al sindaco a partecipare all'Assemblea soci ASET Spa relativamente all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2018 e distribuzione dividendi" I.E.;
- Tenuto conto della proposta di disporre, nel rispetto dell'accantonamento della quota di riserva legale alla distribuzione di utili per complessivi € 1.922.000,00, destinando la parte residuale a riserva straordinaria;
- Udito il riferimento del Presidente del Collegio Sindacale in riferimento alle modalità di ripartizione dell'utile complessivo da distribuire secondo le modalità previste dallo Statuto e dal patto parasociale sottoscritto;

Delibera a maggioranza dei voti,

con l'astensione dei soci di S. Costanzo, Montefelcino e Sant'Ippolito

- di approvare il Bilancio d'esercizio al 31.12.2018 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 2018 di €. 3.276.299,00 come segue:
 - Accantonamento Riserva legale per € 163.815,00
 - Quota da distribuire ai Soci in funzione del numero delle azioni e dei patti parasociali per € 1.922.000,00
 - Accantonamento Riserva straordinaria per € 1.190.484,00
- di stabilire che i dividendi saranno erogati ai comuni soci sottoscrittori dei patti parasociali, in misura non proporzionale alle quote azionarie ma in rapporto all'incidenza dei fatturati territorialmente generati nell'ultimo esercizio approvato in relazione al servizio idrico integrato e/o servizio di igiene ambientale (inclusi conferimenti presso la discarica di Monteschiantello) e/o illuminazione pubblica e per i soci non aderenti al patto con distribuzione in base al numero delle azioni possedute;
- di stabilire che l'erogazione dei dividendi, dell'importo complessivo di € 1.922.000,00 interverrà a seguito del rilascio da parte del Collegio Sindacale di apposita relazione attestante la corretta determinazione delle singole quote spettanti in relazione a quanto previsto nel patto parasociale per i soci aderenti e in relazione al numero delle azioni possedute per i soci non aderenti;
- di procedere con il conseguente deposito della presente deliberazione e dei documenti di Bilancio presso il competente Registro imprese.

2. BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO ASET S.P.A. - 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 € 3.427.983 fornendo 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 2018 approvato dal Cda con deliberazione n. 21 del 24.05.2019;
- Tenuto conto il documento di Bilancio di gruppo rappresenta il consolidamento integrale della controllante ASET S.p.A. e delle società facenti parte del gruppo ASET S.p.A., quali A.E.S. Fano distribuzione Gas S.r.l., Aset Entrate Srl in liquidazione, Adriacom Cremazioni Srl e Prometeo S.p.A. (quest'ultima non rientrante nell'area di consolidamento);
- Atteso che il documento, costituito dalla Relazione sulla Gestione al Bilancio Consolidato, dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario 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;
- Esaminate la relazione sulla revisione contabile del 13.06.2019 redatta dalla società di revisione Ernest &Young che forma parte integrante del presente atto deliberativo;
- Dopo ulteriore breve discussione

Delibera all'unanimità

- di prendere atto ed approvare il documento inerente il bilancio consolidato del Gruppo ASET S.p.a. al 31.12.2018, comprensivo di Relazione sulla gestione, dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico dal Rendiconto Finanziario e della Nota Integrativa, della Relazione della società di revisione contabile, che formano parte integrante del presente atto deliberativo,
- di procedere con il conseguente immediato deposito della presente deliberazione e dei documenti di Bilancio presso il competente Registro Imprese.

Prima dell'avvio della trattazione del punto 3 all'O.d.G, Il Presidente Avv. Paolo Reginelli, esce dalla riunione in quanto direttamente interessato alla discussione. A seguito dell'uscita del Presidente Reginelli, ai sensi dell'art. 13 c.1 dello statuto assume la Presidenza della riunione il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Marco Luchetti.

3. DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO 2018 DA RICONOSCERE AI SOGGETTI INCARICATI DELLE FUNZIONI DI PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO NELL'ANNO

**DI RIFERIMENTO, AI SENSI DEL DISPOSITIVO DI CUI ALLA
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI FANO N. 09 DEL
22.01.2018 - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ED INERENTI**

Il dott. Luchetti, assunta la Presidenza invita il Direttore Amministrativo affinché relazioni in merito. Prende la parola il dott. F.M. Spaccazocchi il quale in riferimento a quanto disposto dal Consiglio Comunale di Fano con delibera n. 09 del 22.01.2018 – *“Criteri generali di premialità Aset Spa - I.E.”* con cui il socio di maggioranza esercitante le attività di direzione e coordinamento, ha formulato al Sindaco di Fano quale componente dell’Assemblea dei soci la direttiva per l’erogazione, al Presidente /AD, dell’indennità di risultato per l’anno 2018 per un massimo erogabile di € 35.000,00 lordi evidenzia quanto segue :

-l’indennità è erogabile quanto al 50% a seguito del raggiungimento dei criteri di efficienza aziendale disposti dal Consiglio Comunale e di seguito riepilogati:

- a) 10% = miglioramento tra MOL previsionale ed ilo MOL a consuntivo;
- b) 20% = MOL annuale superiore al 70% della media dei tre anni precedenti;
- c) 20% = ROE superiore al 5%;
- d) 20% = leverage inferiore al 2,5;
- e) 30% = redditività media pro capite per dipendente maggiore al 90% della media del triennio precedente;

Mentre, quanto al restante 50% in relazione alla definizione da parte di ASET spa delle procedure, del cronoprogramma e del piano economico finanziario utile alla realizzazione dell’impianto di compostaggio anaerobico secondo quanto disposto al punto 2 del deliberato della richiamata delibera.

Il Dirigente al Bilancio, dà quindi lettura della tabella di riepilogo degli indici conseguiti relativamente all’anno 2018 che di seguito si riporta

OBIETTIVO 01	
MIGLIORAMENTO DEL MOL PREVISIONALE E MOL CONSUNTIVO	VALORE
<i>MOL PREVENTIVO BUDGET 2018</i>	10.007.958,00
<i>MOL CONSUNTIVO 2018</i>	12.843.741,00
$X = \frac{\text{MOL CONSUNTIVO 2017}}{\text{MOL PREVENTIVO 2017}}$	SE $X \geq 1,00$
Rx Mol conuntivo su Mol Previsionale	
1,283352808	OBIETTIVO RAGGIUNTO

OBIETTIVO 02	
MOL ANNUALE SUPERIORE AL 70% DELLA MEDIA DEI TRE ANNI PRECEDENTI	VALORE
<i>MOL CONSUNTIVO 2018</i>	12.843.741,00
<i>MEDIA MOL CONSUNTIVO 2015-2016-2017</i>	9.676.024,67
$X = \frac{\text{MOL CONSUNTIVO 2018}}{\text{MEDIA MOL 2017}} \times 100$	SE $X \geq 70\%$
132,7377869	OBIETTIVO RAGGIUNTO

OBIETTIVO 03	
ROE BILANCIO 2018 SUPERIORE AL 5%	VALORE
<i>ROE 2018</i>	9,62
	OBIETTIVO RAGGIUNTO

OBIETTIVO 04	
LEVERAGE 2018 INFERIORE A 2,5	VALORE
<i>LEVERAGE 2018</i>	1,512
	OBIETTIVO RAGGIUNTO

OBIETTIVO 05	
REDDITIVITA' MEDIA PRO CAPITE SUPERIORE AL 90% DELLA MEDIA DEI TRE ANNI	VALORE
<i>REDDITIVITA' MEDIA PRO CAPITE 2018 (VALORE PRODUZIONE/ FORZA MEDIA)</i>	179.489,40
<i>REDDITIVITA' MEDIA PRO CAPITE 2015-2016-2017</i>	176.609,65
$X = \frac{\text{MOL CONSUNTIVO 2017}}{\text{MEDIA MOL 2017}} \times 100$	SE $X \geq 90\%$
101,6305746	OBIETTIVO RAGGIUNTO

Mentre la documentazione da produrre al Comune di Fano, relativa all'impianto di compostaggio anaerobico è stata trasmessa all'Ente azionista con nota del 14.12.2018 prot. 16408/18. Al termine della relazione e dell'illustrazione da parte del Direttore, degli obiettivi raggiunti che consentono l'erogazione al Presidente /AD del complessivo valore dell'indennità di risultato 2018 pari a € 35.000,00 lordi, il Presidente dott Luchetti, non essendoci richieste di chiarimenti, chiede ai Soci di procedere con la votazione ai fini di autorizzare l'erogazione del premio, il tutto in esecuzione delle disposizioni di cui alla delibera di C.C di Fano n. 9 del 22.01.2018.

L'ASSEMBLEA

- Visto il D. Lgs 19/08/2016 n. 175 – testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, in materia di compensi da riconoscere agli organi amministrativi e di controllo;
- Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale di Fano n. 9 del 22.01.2018, con la quale al punto 2 di parte dispositiva si formula al Sindaco di Fano, in qualità di componente dell'Assemblea dei Soci, la direttiva per l'erogazione dell'indennità di risultato da erogare al Presidente e Amministratore Delegato, quantificandola in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 1 della stessa delibera come di seguito indicati :
 - 10% = miglioramento tra MOL previsionale ed il MOL a consuntivo;
 - 20% = MOL annuale superiore al 70% della media dei tre anni precedenti;
 - 20% = ROE superiore al 5%;
 - 20% = leverage inferiore al 2,5;
 - 30% = redditività media pro capite per dipendente maggiore al 90% della media del triennio precedente;

Preso atto della produzione da parte della società, in data 14.12.2018 dello studio indicante le procedure, il cronoprogramma ed il piano finanziario per la realizzazione dell'impianto di compostaggio anaerobico presso il territorio del Comune di Fano, il tutto pari al limite massimo dell'indennità variabile fissata in euro 35.000 lordi annui;

- Constatato che tutti gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti: come evincibile dai dati di bilancio, dalla tabella di seguito riportata e dall'invio, in data 14.12.2018 dello studio di fattibilità tecnico economico e finanziaria:

OBIETTIVO 01	
MIGLIORAMENTO DEL MOL PREVISIONALE E MOL CONSUNTIVO	VALORE
MOL PREVENTIVO BUDGET 2018	10.007.958,00
MOL CONSUNTIVO 2018	12.843.741,00
X= MOL CONSUNTIVO 2017 MOL PREVENTIVO 2017	SE X ≥ 1,00
Rx Mol conuntivo su Mol Previsionale	
1,283352808	OBIETTIVO RAGGIUNTO

OBIETTIVO 02	
MOL ANNUALE SUPERIORE AL 70% DELLA MEDIA DEI TRE ANNI PRECEDENTI	VALORE
MOL CONSUNTIVO 2018	12.843.741,00
MEDIA MOL CONSUNTIVO 2015-2016-2017	9.676.024,67
X = $\frac{\text{MOL CONSUNTIVO 2018}}{\text{MEDIA MOL 2017}} \times 100$	SE X ≥ 70%
132,7377869	OBIETTIVO RAGGIUNTO

OBIETTIVO 03	
ROE BILANCIO 2018 SUPERIORE AL 5%	VALORE
ROE 2018	9,62
	OBIETTIVO RAGGIUNTO

OBIETTIVO 04	
LEVERAGE 2018 INFERIORE A 2,5	VALORE
LEVERAGE 2018	1,512
	OBIETTIVO RAGGIUNTO

OBIETTIVO 05	
REDDITIVITA' MEDIA PRO CAPITE SUPERIORE AL 90% DELLA MEDIA DEI TRE ANNI PRECEDENTI	VALORE
REDDITIVITA' MEDIA PRO CAPITE 2018 (VALORE PRODUZIONE/ FORZA MEDIA)	179.489,40
REDDITIVITA' MEDIA PRO CAPITE 2015-2016-2017	176.609,65
X = $\frac{\text{MOL CONSUNTIVO 2017}}{\text{MEDIA MOL 2017}} \times 100$	SE X ≥ 90%
101,6305746	OBIETTIVO RAGGIUNTO

- Udata la proposta di erogazione del 100% dell'indennità lorda di risultato, dell'importo complessivo lordo di € 35.000,00 al Presidente /AD – Avv. Paolo Reginelli;
- Tutto quanto sopra riferito;

Delibera all'unanimità

- di prendere atto e recepire il raggiungimento di tutti gli obiettivi utili per l'erogazione dell'intero ammontare dell'indennità di risultato per l'anno 2018, stabiliti con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22.01.2018 per complessivi € 35.000,00;

- di autorizzare la corresponsione all'avv. Paolo Reginelli che ha svolto le funzioni di Presidente/AD di Aset Spa per l'intero anno 2018 l'indennità di risultato, per il valore massimo complessivo di € 35.000,00 lordi;
- di autorizzare l'erogazione del succitato premio in un'unica soluzione da effettuarsi unitamente all'erogazione dei prossimi compensi mensili.

IL SEGRETARIO
DOTT. F.M. SPACCAZOCCHI

IL PRESIDENTE
DOTT. MARCO LUCHETTI

Terminata la votazione del terzo punto all'Ordine del giorno, il Presidente Avv. Paolo Reginelli viene invitato a rientrare in riunione e, pertanto, ai sensi dell'art. 13 c.1 dello Statuto riprende la Presidenza dell'Assemblea per la trattazione e conseguente deliberazione dei successivi punti 4-5-6 all'O.d.G.

4. PRESA D'ATTO, DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI, AI SENSI DELL'ART 12 LETT. P) DELLO STATUTO DEGLI ATTI DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEL CONTENZIOSO IVA CANONI COMUNE DI FANO/MONDOLFO - PERIODI D'IMPOSTA 2005-2006-2007-2008 E DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PERIODO D'IMPOSTA 2013 E DEL PVC PERIODO D'IMPOSTA 2014;

Il Presidente introduce l'argomento informando i Soci che a seguito di verifica eseguita dall'Agenzia delle Entrate, si è reso necessario procedere, al fine di evitare maggiori costi in termini di sanzioni e interessi, con la definizione agevolata di alcuni contenziosi fiscali. Le determinazioni sono state assunte nel merito dal Consiglio di Amministrazione con delibere n. 12 e n. 13 del 03.05.2019 ed ora, continua il Presidente, ai sensi dell'art. 12 lett p) dello Statuto si rende necessario procedere con specifica informativa per la presa d'atto da parte degli azionisti.

Il Presidente passa quindi la parola al Dirigente Area Bilancio Contabilità e Finanze dott. Roberto Pallotti, che in qualità di responsabile degli adempimenti fiscali della società, né ha seguito procedure e conclusioni.

Il Dott. Pallotti prende la parola riferendo ai Soci che sono stati oggetto di definizione agevolata i seguenti procedimenti di contenzioso:

- 1. Definizione agevolata contenzioso IVA canoni Comune di Fano/Mondolfo - periodi d'imposta 2005-2006-2007-2008 :**

con cui si è ritenuto opportuno, d'intesa con il Comune di Fano, definire i seguenti contenziosi pendenti al 24/10/2018:

Comune di Fano: contenzioso pendente in Commissione Tributaria Regionale in relazione a n. 4 avvisi di accertamento IVA emessi per i periodi di imposta 2005-2006-2007-2008, con cui l'Agenzia delle Entrate ha contestato l'omessa fatturazione da parte del Comune ad ASET Spa di corrispettivi per canoni concessori per l'affidamento del servizio gas ritenuti dal fisco da assoggettare ad IVA sul presupposto che l'attività del Comune di Fano, derivante dall'affidamento della gestione del servizio ad ASET Spa sarebbe da considerarsi organizzata in forma di impresa. Il totale accertato a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, per le quattro annualità suddette, ammonta a carico del Comune per quasi € 1.300.000,00;

ASET Spa: contenzioso pendente in Commissione Tributaria Regionale in relazione a n. 4 avvisi di irrogazione sanzioni IVA emessi per i periodi di imposta 2005-2006-2007-2008, a seguito della verifica effettuata a suo tempo dalla Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Tributaria di Pesaro, conclusasi con il processo Verbale di contestazione datato 22.09.2008. Nello specifico, continua il Presidente per detti anni, sono stati emessi a carico di ASET i seguenti atti di irrogazione sanzioni :

TQ9IR0500012/2011 notificato il 29/06/2011 per omessa regolarizzazione di fatture passive per un ammontare sanzionatorio di € 199.869,69 – per. d'imp. 2005;
TQ9IR0500011/2012 notificato il 14/02/2012 per omessa regolarizzazione di fatture passive per un ammontare sanzionatorio di € 292.430,69 – per. d'imp. 2006;
TQ9IR0500011/2013 notificato il 12/03/2013 per omessa regolarizzazione di fatture passive per un ammontare sanzionatorio di € 199.682,19 – per. d'imp. 2007;
TQ9IR0500012/2013 notificato il 12/03/2013 per omessa regolarizzazione di fatture passive per un ammontare sanzionatorio di € 230.650,93 – per. d'imp. 2008;
Per un totale del rischio contezioso per ASET di € 842.633,50.

Il Dirigente dà quindi cenno della nota del 02.05.2019 inviata dal Comune di Fano a firma del Dirigente competente in materia di società partecipate dott. Pietro Celani con cui, l'Ente Socio esercitante l'attività di controllo e di direzione e coordinamento ex art. 2497 e ss del C.C., sostiene e condivide la proposta del consulente fiscale per la definizione dei contenziosi e con cui il Comune di Fano invita Aset a procedere doverosamente in considerazione della proporzionalità dei valori complessivamente in gioco e del mutato orientamento giurisprudenziale La nota del Comune di Fano, a

base della proposta di adesione rafforza la scelta del Consiglio di Amministrazione di procedere con la definizione agevolata del contenzioso

2. Avviso di accertamento periodo d'imposta 2013 e PVC periodo d'imposta 2014 - Determinazioni

Il Dirigente informa che in data 21.12.2018 è stato notificato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Pesaro e Urbino, l'avviso di accertamento n. TQ9033T02361/2018 per il periodo di imposta 2013 e correlatamente in data 18.12.2018 è stato redatto PVC per il periodo d'imposta 2014. Le contestazioni dell'amministrazione fiscale, continua il Dirigente, sono state seguite dallo Studio Marchionni & Partners, in qualità di consulenti contabili e fiscali della società in forza di specifico incarico sottoscritto in data 11.02.2019 con cui è stato affidato allo Studio l'attività di assistenza pre-contenziosa ed eventuale assistenza e difesa in contenzioso tributario in relazione a PVC Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino - redatto in data 19.12.2018 ed in relazione ad avviso di accertamento TQ9033T02361/2018, per IRES/IRAP anno 2013, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pesaro – Ufficio Controlli - in data 18.12.2018 e notificato il 21.12.2018.

Il dirigente ricorda quindi in sintesi i rilievi mossi dall'Agenzia delle Entrate per il 2013 (avviso di accertamento) e per il 2014 (PVC) consistenti rispettivamente in :

- a) indebita variazione in diminuzione per svalutazione crediti pari a € 828.382,19 - (rilievo ai fini IRES) ed indebita deduzione degli accantonamenti ai fondi post-chiusura e sigillatura scarica, per complessivi € 189.985,62 (rilievo IRES e IRAP) di cui € 114.985,62 in quanto frutto di “un errore di imputazione temporale dei costi previsti nel piano finanziario approvato e € 75.000,00 in quanto non motivati né documentati – Accertamento periodo di imposta 2013;
- b) indebita deduzione di accantonamenti ai fondi post-chiusura e sigillatura scarica, per complessivi € 416.142,86 (rilievo IRES e IRAP) di cui € 116.142,86 per difetto del requisito di competenza e € 300.000,00 in quanto accantonamento non documentato – PVC periodo di imposta 2014;

Dagli incontri tenutisi con i competenti organi fiscali da parte dei consulenti aziendali è emersa l'opportunità, sostenuta dai medesimi consulenti fiscali di addivenire alla definizione delle due annualità 2013-2014, tramite accertamento con adesione per il 2013 e l'esecuzione di dichiarazione integrativa per l'anno 2014 al fine di garantire un costo effettivo della definizione per entrambe le annualità e un credito di imposta,

che scaturirebbe dalla presentazione della suddetta dichiarazione integrativa e che sarebbe riconosciuto come certo per l'anno 2014 contenendo, quindi, l'esborso complessivo in circa € 395.000,00, con un minor onere rispetto al rischio contenzioso di circa € 485.000,00.

Con l'occasione conclude il Dirigente si è altresì deciso anche di procedere con la regolarizzazione tramite con ravvedimento operoso delle annualità 2015-2016-2017 per un costo di circa 190.000,00 a fronte di un rischio contenzioso di € 310.000,00.

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Presidente invita i Soci a deliberare in merito,

L'ASSEMBLEA

- Esaminata e preso atto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 03.05.2019 - Definizione agevolata contenzioso IVA canoni Comune di Fano/Mondolfo - periodi d'imposta 2005-2006-2007-2008 – Determinazioni;
- Esaminata e preso atto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 03.05.2019 - Avviso di accertamento periodo d'imposta 2013 e PVC periodo d'imposta 2014 – Determinazioni;
- Visto l'art. 15 c. 12 dello Statuto che prevede che le transazioni o le rinunce giudiziali siano sottoscritte dal Presidente A.D.;
- Visto l'art. 12 lett. p) dello Statuto che prevede la presa d'atto da parte dell'Assemblea dei Soci delle transazioni legali rese sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria;
- Preso atto, alla luce delle argomentazioni ivi prodotte in sede di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione assunte con il supporto decisione sia del consulente fiscale che del Comune di Fano, di procedere con la definizione agevolata del contenzioso IVA pendente al 24/10/2018 in Commissione Tributaria Regionale in relazione ai quattro atti di irrogazione sanzioni IVA emessi per i periodi di imposta 2005-2006-2007-2008, ai sensi dell'art. 6, D.L. 119/2018, conv. L. 136/2018;
- Preso atto, alla luce delle argomentazioni ivi prodotte in sede di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione assunte con il supporto decisione del consulente fiscale e udita la Relazione del Dirigente Area Bilancio Contabilità e Finanze in merito all'avvenuta definizione agevolata dell'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2013 e del PVC relativo al periodo di imposta 2014

- Preso atto della copertura economica dei relativi costi di definizione agevolata dei richiamati contenzioso, nel Bilancio in chiusura al 31.12.2018, all'interno del fondo per oneri futuri per contenzioso fiscale
- Dopo ampia ed approfondita discussione;

Delibera all'unanimità

- di prendere atto e recepire ai sensi dell'art. 12 lett. p) dello Statuto gli atti di definizione agevolata del contenzioso Iva canoni Comune di Fano/ Mondolfo – periodi 2005-2006-2008-2008 e dell'avviso di accertamento periodo di imposta 2013 e del PVC del periodo d'imposta 2014, così come deliberati dal Consiglio di Amministrazione con atti n. 12 del 03.05.2019 e n. 13 del 03.05.2019;
- di prendere atto che per i relativi oneri sono stati stanziati in appositi fondi in sede di Bilancio d'esercizio 2018;

5. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN ESECUZIONE DEGLI ARTT 12 LETT D) E 15 DELLO STATUTO E DEL VIGENTE PATTO PARASOCIALE – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DELL'INTERO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente prende la parola riferendo che, in esecuzione delle disposizioni statutarie il Comune di Fano ha proceduto in data 05.07.2019, con provvedimenti n. 21-22-23-24 a nominare n. 4 amministratori sui 5 complessivamente previsti per la composizione del Consiglio di Amministrazione tra cui il Presidente /AD ed il Vice Presidente/AD. Copia dei provvedimenti di nomina del Comune di Fano con allegati curricula professionale dei designati dal Socio di Maggioranza sono consegnati ai presenti. Prende la parola il Sindaco di Fano il dà lettura degli amministratori nominati e delle funzioni in merito assegnate :

- Avv. Paolo Reginelli con attribuzione delle funzioni di *Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato*;
- Dott. Vincenzo Galasso con attribuzione delle funzioni di *Vice Presidente*;
- Ing. Monia Porfiri e Dott.ssa Francesca Polverari nelle funzioni di *consiglieri*;

Pertanto, conclude il Sindaco di Fano, si rende necessario procedere alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione con la nomina, da parte dei Soci di minoranza sottoscrittori dei patti parasociali, del componente di loro spettanza, pertanto il Sindaco di Fano conclude il proprio intervento, chiedendo ai soci di

minoranza presenti se hanno assunto le determinazioni in ordine al nominativo da proporre per l'assunzione dell'incarico.

Prende in merito la parola il Presidente del Collegio sindacale dott. Marco Luchetti che dà lettura del punto 5 del patto parasociale che dispone che *“la maggioranza dei soci di minoranza, computata secondo i medesimi criteri di rappresentanza sociale applicati per la distribuzione dei dividendi, ha diritto di nominare n. 1 consigliere del Cda della società ai sensi dell'art. 15-19 dello Statuto...”*

Il Presidente Reginelli, passa quindi la parola alla dott.ssa Morico Annunziata rappresentante del Comune di Mondavio che a nome anche dei rappresentanti dei Soci di Isola del Piano, Sant'Ippolito, Pergola, S. Costanzo, Montefelcino e Monte Porzio, propone quale candidata alla carica di amministratore in rappresentanza dei soci di minoranza la dott.ssa Luana Berti. La rappresentante del Comune di Mondavio, dà quindi illustrazione del curriculum professionale della candidata.

Chiede a seguire la parola il dott. Mariotti Michele per il comune di Cartoceto che a nome e per conto anche dei comuni di Fossombrone e Colli al Metauro propone quale candidato alla carica di amministratore in rappresentanza dei soci di minoranza il dott. Francesco Scarpetti. La rappresentante del Comune di Mondavio, dà quindi illustrazione del curriculum professionale della candidata.

Segue quindi un ampio dibattito tra i soci in merito alle relative proposte di candidatura al fine di trovare una soluzione per una proposta unitaria. Tuttavia, ogni tentativo di convergenza delle due liste per un candidato unico non trova esito.

Il Sindaco di Monte Porzio, in considerazione del mancato accordo tra le due liste, chiede di verificare il peso dei voti disponibili per ogni candidato secondo le disposizioni statutarie e dei patti parasociali. Da detto computo emerge quanto segue
Lista 01 – (Mondavio, Isola del Piano, Sant'Ippolito, Pergola, S. Costanzo, Montefelcino e Monte Porzio) candidata Berti Luana, peso percentuale **7,86%**

Lista 02 – (Cartoceto, Fossombrone, Colli al Metauro) candidato Francesco Scarpetti, peso percentuale **10,13%**.

Preso atto sul peso dei voti, i rappresentanti della Lista 01 decidono di lasciare l'aula prima della votazione. Il Presidente Reginelli, preso atto della mancanza dell'unanime volontà dei soci di minoranza in ordine alla nomina del quinto amministratore, verificata la presenza del numero legale per procedere alla deliberazione anche a seguito dei rappresentanti dei comuni soci di - Mondavio, Isola del Piano,

Sant'Ippolito, Pergola, S. Costanzo, Montefelcino e Monte Porzio chiede all'Assemblea di deliberare in merito.

L'ASSEMBLEA

- Richiamato l'art. 12 lett. D) dello Statuto a cui compete, all'organo assembleare la nomina di n.1 componente del Consiglio di Amministrazione riconosciuto ai soci di minoranza in esecuzione dei patti parasociali;
- Richiamato l'art. 15 dello Statuto sociale in relazione alla composizione dell'organo di amministrazione della società;
- Preso atto del contenuto del punto 5) del patto parasociale in relazione alla nomina di n. 1 componente su indicazione della minoranza dei soci;
- Udita la proposta di nomina da parte dei Comuni di minoranza di cui alla lista 01 - quale amministratore della società della dott.ssa Luana Berti;
- Udita la proposta di nomina da parte dei Comuni di minoranza di cui alla lista 02 - quale amministratore della società della dott. Francesco Scarpetti;
- Considerato che la maggioranza dei voti dei soci di minoranza è riferibile alla lista 02 che sostiene la candidatura del dott. Francesco Scarpetti e di cui il rappresentante del comune di Fano prende atto;
- Dopo ampia ed approfondita discussione

Delibera all'unanimità

- di prendere atto dell'avvenuta nomina da parte del Comune di Fano con provvedimenti sindacali n. 21-22-23-24 del 05/07/2019 di n.4 amministratori su 5, nel rispetto dei patti parasociali e dell'art. 15 dello Statuto;
- di disporre ed approvare la nomina del quinto componente del Consiglio di Amministrazione espressione dei soci di minoranza sottoscrittori del patto parasociale e nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- di stabilire ed approvare la costituzione del Consiglio di Amministrazione della società nelle seguenti persone e l'attribuzione delle seguenti funzioni :
- **Avv. Paolo Reginelli** nato a Fano (PU) il 24.01.1963 e residente a Fano (PU) - 61032 in Via Caminate n. 23, codice fiscale RGNPLA63A24D488S con attribuzione delle funzioni di *Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato*;

- **Dott. Vincenzo Galasso** nato a Ghilarza (OR) il 22.08.1964 e residente a Fano (PU)-61032 in Via s. Francesco D'Assisi n. 11, codice fiscale GLSVCN64M22E004F, con attribuzione delle funzioni di *Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione*;
- **Ing. Monia Porfiri**, nato a Fano (PU) il 19.05.1973 e residente a Fano (PU) - 61032 in Via Della Tombaccia 89/A, codice fiscale PRFMNO73E59D488R, nelle funzioni di *membro del Consiglio di Amministrazione*;
- **Dott.ssa Francesca Polverari**, nata a Pesaro (PU) il 06.11.1973 e residente a Pesaro (PU) -61100 in Via C. Forlanini 13, codice fiscale PLVFNC73S46G479P, nelle funzioni di *membro del Consiglio di Amministrazione*;
- **Dott. Francesco Scarpetti**, nato a Fano (PU) il 14.05.1985 e residente a Cartoceto (PU) - 61030 in Via Lenze n. 9, codice fiscale SCRFNC85E14D488B, nelle funzioni di *membro del Consiglio di Amministrazione*;
- di stabilire che l'intero Consiglio di Amministrazione sopra indicato, rimarrà in carica per il triennio 2019-2021, ovvero, sino alla data di approvazione del Bilancio dell'esercizio 2021;
- di confermare per l'intero triennio i compensi annui lordi onnicomprensivi disposti dal Comune di Fano con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 28.03.2017 come di seguito indicati:

Consigliere con funzioni di Presidente e Amministratore Delegato € 31.235,32 annui lordi onnicomprensivi oltre € 35.000,00 in forza del raggiungimento di specifici obiettivi assegnati dal CC di Fano;

Consigliere con funzioni di Vice Presidente pari ad € 8.000,00; annui lordi onnicomprensivi:

Consigliere di Amministrazione pari ad € 8.000,00; annui lordi onnicomprensivi:

Prima dell'avvio della trattazione del punto 6 all'Odg, Il Presidente Avv. Paolo Reginelli, invita il Presidente del Collegio sindacale Dott. Marco Luchetti ed i Membri effettivi Avv. Raffaello Tomasetti e Dott.ssa Francesca Gabbianelli ad uscire dalla riunione in quanto direttamente interessati alla discussione. Prima della trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno rientrano in riunione i rappresentanti dei comuni soci di - Mondavio, Isola del Piano, Sant'Ippolito, Pergola, S. Costanzo, Montefelcino e Monte Porzio.

6. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE IN ESECUZIONE DEGLI ARTT. 12 LETT G) E 18 DELLO STATUTO E DEL VIGENTE PATTO

PARASOCIALE – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DELL'INTERO COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente prende la parola riferendo che, occorre procedere alla nomina del collegio sindacale, organo in scadenza con l'approvazione del Bilancio 2018.

In esecuzione delle disposizioni statutarie al Comune di Fano spetta la nomina di due membri effettivi del Collegio sindacale e di un sindaco supplente, mentre ai soci di minoranza sottoscrittori dei patti parasociali spetta la nomina di un membro effettivo e di un sindaco supplente.

Prende la parola in merito il Direttore Amministrativo che dà lettura delle disposizioni di cui agli artt. 18-19-21 dello Statuto e del punto 4 del patto parasociale ... *“la maggioranza dei soci di minoranza, computata secondo i medesimi criteri di rappresentanza sociale applicati per la distribuzione dei dividendi, ha diritto di nominare n. 1 componente effettivo e n. 1 componente supplente del collegio sindacale della società”*.

Prende quindi la parola il Sindaco di Fano il quale propone di confermare per quanto di spettanza i seguenti sindaci e relative funzioni assegnate:

- dott. Marco Luchetti - *Presidente del Collegio sindacale*;
- dott.ssa Francesca Gabbianelli – sindaco effettivo ;
- Rag. Michele Brocchini, - membro supplente;

Pertanto, conclude il Sindaco di Fano, si rende necessario procedere alla ricostituzione del Collegio Sindacale con la nomina, da parte dei Soci di minoranza sottoscrittori dei patti parasociali, del componente effettivo e supplente di loro spettanza, il Sindaco di Fano conclude il proprio intervento, chiedendo ai soci di minoranza presenti se hanno assunto le determinazioni in ordine alle nomine da proporre per l'assunzione dell'incarico di sindaco.

Il Presidente Reginelli, passa quindi la parola alla dott.ssa Morico Annunziata che a nome di tutti i soci di minoranza presenti, di confermare per quanto di spettanza i seguenti sindaci e relative funzioni assegnate:

- Avv. Raffello Tomasetti - sindaco effettivo ;
- dott.ssa Arcangeli Debora – sindaco supplente;

Il Presidente Reginelli, preso atto della unanime volontà dei soci in ordine alla riconferma dell'intero collegio, secondo le indicazioni del socio di maggioranza e dei soci di minoranza, chiede all'Assemblea di deliberare in merito.

L'ASSEMBLEA

- Richiamato l'art. 18 dello Statuto sociale in relazione alla composizione del Collegio sindacale;
- Richiamato l'art. 18 c. 2 dello Statuto sociale e quanto previsto dai patti parasociali in relazione competenza sulle nomina dei componenti del Collegio sindacale di spettanza del Socio di Maggioranza Comune di Fano e dei Soci di Minoranza sottoscrittori dei patti parasociali;
- Udita la proposta di nomina da parte del Comune di Fano di n.2 sindaci effettivi compreso il presidente e 1 sindaco supplente e dei Comuni di minoranza sottoscrittori dei patti parasociali per la nomina di 1 membro effettivo e di un membro supplente e di cui il rappresentante del comune di Fano prende atto;
- Dopo ampia ed approfondita discussione

Delibera all'unanimità

- di stabilire ed approvare la costituzione del Collegio Sindacale della società nelle seguenti persone e specifiche funzioni :
- Dott. **Marco Luchetti**, nato a Fano (PU) il 25.06.1963 e residente in Fano (PU) Via IV Novembre 164/B, Commercialista, iscritto al registro dei Revisori Contabili n. 33243 con pubblicazione su G.U. n. 31 Bis in data 21.04.1995, con l'assegnazione delle funzioni di **Presidente del Collegio Sindacale**;
- Dott.ssa **Francesca Gabbianelli**, nata a Fano (PU) in data 08.07.1970 e residente in Fano (PU) Via del Torrente n. 2, Commercialista, iscritta al registro dei Revisori Contabili n. 71833 con pubblicazione su G.U. n. 45 in data 08.06.1999, con l'assegnazione delle funzioni di **membro effettivo**;
- Avv. **Raffaello Tomasetti**, nato a Senigallia (AN) il 03.08.1950 e residente in Fano (PU) Via G. Bruno n. 9, Avvocato, iscritto al registro dei Revisori Contabili al n° 57864 con pubblicazione su G.U. 4 Serie Speciale n. 31 Bis in data 21.04.1995, con l'assegnazione delle funzioni di **membro effettivo**;
- Rag. **Michele Brocchini**, nato a Fano (PU) il 13 novembre 1964 C.F. BRCMHL64S13D488K residente a Fano (PU) in Via Fenile 50/D iscritto all'Albo unico dei revisori contabili con n. 71584 con pubblicazione su G.U. n. 45 in data 08.06.1999, con l'assegnazione delle funzioni di **membro supplente**;
- Dott.ssa **Arcangeli Debora**, nata a Wanne Eickel (Repubblica Federale Tedesca) il 25.10.1968, residente in Pergola (PU) Via Lago Maggiore n. 2, Commercialista,

- iscritta al registro dei Revisori Contabili n. 71492 con pubblicazione su G.U. n. 45 in data 08.06.1999, con l'assegnazione delle funzioni di **membro supplente**;
- di stabilire che l'intero Collegio Sindacale sopra indicato, rimarrà in carica per il triennio 2019-2021, ovvero sino alla data di approvazione del Bilancio dell'esercizio 2021;
 - di confermare per l'intero triennio i seguenti compensi annui lordi onnicomprensivi :

Presidente del Collegio sindacale € 15.000,00 annui lordi

Membro effettivo del Collegio sindacale € 10.000,00 annui lordi

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 14:30.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

DOTT. F.M. SPACCAZOCCHI

IL PRESIDENTE

AVV. PAOLO REGINELLI

IL PRESIDENTE

DEL COLLEGIO SINDACALE

DOTT. MARCO LUCHETTI