

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno **Venerdì 22.07.2022** alle ore 11:55 presso la Sala della Concordia del Comune di Fano Via San Francesco d'Assisi n. 76, si è riunita in unica 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. 10575/22 del 12.07.2022:

👉 Comunicazioni del Presidente

- 1. 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;**
- 2. 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;**
 - **Varie ed eventuali.**

All'ora convenuta sono presenti:

Per il Consiglio di Amministrazione:

il Presidente avv. Paolo Reginelli ed il Vice Presidente dott. Vincenzo Galasso.

Per il Collegio Sindacale:

il Presidente dott. Marco Luchetti ed il Membro effettivo dott.ssa Debora Arcangeli.

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
Nicola Barbieri (*)	San Costanzo	0,47	4.954	49.540
Nicola Barbieri (**)	Monte Porzio	0,45	4.748	47.480
Enrico Rossi	Cartoceto	0,79	8.257	82.570
Massimo Berloni	Fossombrone	0,63	6.606	66.060
Nicola Barbieri (***)	Mondavio	0,21	2.168	21.680
Sara Api (****)	Montefelcino	0,02	207	2.070

Pietro Briganti	Colli al Metauro	0,07	721	7.210
Nicola Barbieri (*****)	Terre Roveresche	0,06	618	6.180
Marco Marchetti	Sant'Ippolito	0,02	207	2.070
Giuseppe Paolini	Isola del Piano	0,01	103	1.030
Marco Marchetti (*****)	Pergola	0,07	772	7.720
Nicola Barbieri	Mondolfo	0,04	440	4.400
PER UN TOTALE DI		99,99%	1.049.319	10.493.190
TOTALE N. AZIONI costituenti l'intero capitale sociale		100.00%	1.049.391	10.493.910

(*) deleghe depositate agli atti aziendali

(*) Delegato in qualità di Sindaco del Comune di Mondolfo

(**) Delegato in qualità di Sindaco del Comune di Mondolfo

(***) Delegato in qualità di Sindaco del Comune di Mondolfo

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

(*****) Delegato in qualità di Sindaco del Comune di Mondolfo

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

Risulta alla medesima ora assente il Socio:

- 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 Tecnico ing. Marco Romei. Partecipa inoltre all'Assemblea il Dirigente Area Bilancio Contabilità e Finanza dott. Roberto Pallotti. Il Presidente chiama ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante della presente Assemblea il Dirigente dott. Roberto Pallotti, 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 la rag. Gabriella Tiso Assistente di Direzione Amm.va, la dott.ssa Gloria Giacomini Assistente di Presidenza, il Dirigente dott. Pietro Celani del Comune di Fano. 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. 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

Il Presidente prende la parola riferendo che, in esecuzione delle disposizioni statutarie il Comune di Fano ha proceduto in data 21.07.2022, con provvedimenti sindacali n. 8-9-10-11 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. Prende la parola il Sindaco di Fano e dà lettura degli amministratori nominati e delle funzioni in merito assegnate:

- Paolo Reginelli con attribuzione delle funzioni di *Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato*;
- Vincenzo Galasso con attribuzione delle funzioni di *Vice Presidente e Vice A.D.*;
- Mattia De Benedittis e Grazia Mosciatti 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. Quindi 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...”*

Prende quindi la parola il Socio Sindaco del Comune di Mondolfo che, a nome anche dei Sindaci dei Comuni Soci di S. Costanzo, Monte Porzio, Mondavio e Terre Roveresche, propone quale candidato alla carica di amministratore in rappresentanza dei Soci di minoranza il dott. Riccardo Rocchetti, proposta condivisa dai Soci Comune di Colli al Metauro e Comune di Fossombrone. Chiede la parola il Sindaco del Comune di Sant'Ippolito Marco Marchetti per sottolineare che la figura proposta

dai Comuni Soci di Mondolfo, Colli al Metauro, Cartoceto e Fossombrone trova piena approvazione da parte di tutti i Comuni Soci di minoranza.

Preso atto che con la nomina del dott. Riccardo Rocchetti non verrebbe garantita la parità di genere di cui al D.P.R. 215/2012 all'interno dell'organo amministrativo, segue un ampio dibattito tra i Soci presenti al fine di trovare una soluzione per una nomina condivisa e conforme al disposto della norma citata, norma recepita dallo Statuto societario vigente. Al termine del dibattito i Soci di minoranza aderenti al patto di sindacato unanimi ribadiscono che avendo individuato nel dott. Riccardo Rocchetti la migliore proposta rappresentativa degli interessi comuni e non avendo a disposizione un'altra valida alternativa di genere femminile, confermano la candidatura del dott. Rocchetti.

Il Presidente Reginelli, preso atto dell'unanime volontà dei Soci di minoranza in ordine alla nomina del quinto Consigliere, invita al voto i Soci aderenti al patto, con l'astensione del Comune di Fano.

Prende a questo punto la parola il Presidente del Collegio Sindacale dott. Marco Luchetti, per comunicare ai presenti che l'eventuale nomina del dott. Riccardo Rocchetti comporta un vizio nella composizione dell'organo amministrativo per effetto del quale questo non potrà validamente insediarsi e operare legittimamente.

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 all'applicazione del D.P.R. 251/2012 per la rappresentanza di genere e alla composizione dell'organo di amministrazione della società in ordine alla competenza delle nomine, con particolare riferimento alla nomina di un Consigliere semplice riservata alla maggioranza dei soci aderenti al patto parasociale;
- 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 quale quinto membro del Consiglio di Amministrazione della società del dott. Riccardo Rocchetti;

- Dopo ampia ed approfondita discussione, con l'astensione del socio Comune di Fano.

Delibera all'unanimità dei Soci aderenti al patto parasociale

- di prendere atto dell'avvenuta nomina da parte del Comune di Fano con provvedimenti sindacali n. 8-9-10-11 del 21.07.2022 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;
- 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 Località 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 e Vice A.D. del Consiglio di Amministrazione*;
- **Dott. Mattia De Benedittis**, nato a Milano (MI) il 16.11.1988, residente in Via Gentile da Fabriano, 7 - 61032 Fano (PU) - C.F. DBNMTT88S16F205V, nelle funzioni di *membro del Consiglio di Amministrazione*;
- **Dott.ssa Grazia Mosciatti**, nata a Camerino (MC) il 30.09.1956 e residente a Fano (PU) - 61032 in Via degli Oleandri n. 1, codice fiscale MSCGRZ56P70B474G nelle funzioni di *membro del Consiglio di Amministrazione*;
- **Dott. Riccardo Rocchetti**, nato a Mondavio (PU) il 19.02.1956 e residente a Mondavio (PU) - 61040 in Contrada Cionara n. 4, codice fiscale RCCRCR56B19F347Y, nelle funzioni di *membro del Consiglio di Amministrazione*;
- di stabilire che il Presidente/A.D., il Vice Presidente/Vice A.D. e i due membri del Consiglio di Amministrazione nominati con provvedimenti sindacali n. 8-9-10-11 del 21.07.2022, nonché l'amministratore nominato dai Soci di minoranza dott. Rocchetti rimarranno in carica fino alla data del 30.06.2024;

- di confermare per l'intero periodo del mandato i compensi annui lordi onnicomprensivi disposti nell'ambito dell'Assemblea Ordinaria dei soci in data 13.04.2017- atto del notaio dott. Dario Colangeli di Fano rep.n.6636/racc.ta 5688, fintantoché non viene emanato il decreto ministeriale previsto dall'art.11, comma 6 del D.Lgs.n.175/2016 e salva rinuncia al compenso:
 - 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.

Alle ore 12:10, prima dell'avvio della trattazione del punto 2 all'O.d.g., la dott.ssa Debora Arcangeli lascia la riunione in quanto direttamente interessata alla discussione.

2. 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

Il Presidente prende la parola riferendo che occorre procedere alla nomina del Collegio Sindacale, organo scaduto con l'approvazione del Bilancio 2021.

In esecuzione delle disposizioni statutarie spetta al Comune di Fano 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, come da 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...”*.

Il Presidente riferisce che, in esecuzione delle disposizioni statutarie il Comune di Fano ha proceduto in data 21.07.2022, con provvedimento sindacale n. 12 e n.13, a nominare il Presidente e un membro del Collegio Sindacale nelle persone del dott.

Marco Luchetti, riconfermato Presidente dell'organo di controllo, e del dott. Sauro Stefano Sergio Spallacci.

Prende quindi la parola il Sindaco di Fano il quale in ordine al membro supplente del Collegio Sindacale propone di nominare la dott.ssa Francesca Gabbianelli, già membro effettivo dell'organo di controllo nel precedente mandato triennale. Pertanto per quanto di propria spettanza il Socio Comune di Fano nomina i seguenti sindaci e relative funzioni assegnate:

- dott. Marco Luchetti - *Presidente del Collegio Sindacale*;
- dott. Sauro Stefano Sergio Spallacci - *sindaco effettivo*;

e si riserva di nominare il supplente con provvedimento sindacale.

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 al Sindaco di Colli al Metauro Pietro Briganti che, a nome di tutti i Soci di minoranza presenti, propone per quanto di spettanza i seguenti sindaci e relative funzioni assegnate:

- dott.ssa Paolinelli Benedetta - *membro effettivo*;
- dott. Giovanni Cicoli - *membro supplente*.

Il Presidente Reginelli, preso atto delle proposte dei Soci in ordine alla nomina del 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 alla competenza sulle nomine 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 con l'astensione del Comune di Fano all'unanimità dei Soci
aderenti al patto parasociale**

- 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. **Sauro Stefano Sergio Spallacci**, nata Montreal (Canada) il 15.04.1965 e residente in Pesaro (PU) Via Andrea Costa n. 61, Commercialista, iscritto al registro dei Revisori Contabili n. 72273 con pubblicazione su G.U. 4° Serie speciale n. 45 in data 08.06.1999, con l'assegnazione delle funzioni di **membro effettivo**;
 - Dott.ssa **Paolinelli Benedetta**, nata a Fano (PU) il 02.05.1972, residente in Fano (PU) Via Luigi Mercantini n. 2, Commercialista, iscritta al registro dei Revisori Contabili n. 163158 con pubblicazione su G.U. 4° Serie speciale n. 50 in data 24.06.2011, con l'assegnazione delle funzioni di **membro effettivo**;
 - Dott. **Giovanni Cicoli**, nata a Fossombrone il 08.07.1983, residente in Fano (PU) Via Severini n. 10, Commercialista, iscritto al registro dei Revisori Legali n. 166513 con pubblicazione su G.U. n. 55 in data 17.07.2012, con l'assegnazione delle funzioni di **membro supplente**;
- di prendere atto che il membro o i membri supplenti del Collegio Sindacale di competenza del Comune di Fano verranno nominati con provvedimento sindacale entro il termine del deposito presso il registro delle imprese del presente verbale;
- di stabilire che l'intero Collegio Sindacale sopra indicato, rimarrà in carica per il triennio 2022-2024, ovvero sino alla data di approvazione del Bilancio dell'esercizio 2024;

- 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 oltre la parola, dichiara sciolta l'Assemblea e toglie la seduta alle ore 12:15.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
DOTT. ROBERTO PALLOTTI

IL PRESIDENTE
AVV. PAOLO REGINELLI

IL PRESIDENTE
DEL COLLEGIO SINDACALE
DOTT. MARCO LUCHETTI