

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
(Estratto per sez. Amministrazione trasparente)

Il giorno venerdì 30.05.2025 alle ore 14:50 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. 6168/25 del 14.05.2025:

 Comunicazioni del Presidente

1. omissis
2. omissis
3. **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;**
4. omissis
5. omissis

All'ora convenuta sono presenti:

Per il Consiglio di Amministrazione:

il Presidente Giacomo Mattioli, i Consiglieri Enzo Di Tommaso, Francesca Fiorelli e Lorenzo Bartolucci.

Per il Collegio Sindacale:

il Presidente Marco Luchetti, i Membri effettivi Benedetta Paolinelli e Sauro Stefano Sergio Spallacci.

Sono inoltre presenti in rappresentanza dei Comuni azionisti i Signori:

SINDACO O DELEGATO (*)	COMUNE SOCIO	% QUOTA	N. AZIONI	VALORE NOMINALE
Luca Serfilippi	Fano	97,15	1.019.518	10.195.180
Domenico Carbone	San Costanzo	0,47	4.954	49.540
Lara Esposti (*)	Fossombrone	0,63	6.606	66.060
Mirco Zenobi	Mondavio	0,21	2.168	21.680
Maurizio Marotesi	Montefelcino	0,02	207	2.070

Pietro Briganti	Colli al Metauro	0,07	721	7.210
Carlo Signoracci (**)	Sant'Ippolito	0,02	207	2.070
Mirco Zenobi (***)	Isola del Piano	0,01	103	1.030
Filomena Tiritiello (****)	Mondolfo	0,04	440	4.400
PER UN TOTALE DI		98,62%	1.034.924	10.349.240
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 Consigliere Comunale del Comune di Fossombrone;

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

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

(****) Delegato in qualità di Assessore del Comune di Mondolfo.

Risulta alla medesima ora assente il Socio:

- Comune di Monte Porzio – Sindaco Marco Moscatelli;
- Comune di Cartoceto – Sindaco Enrico Rossi;
- Comune di Terre Roveresche – Sindaco Antonio Sebastianelli;
- Comune di Pergola – Sindaco Diego Sabatucci;
- 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'ing. Giacomo Mattioli, assistito ai sensi dell'art. 14 c. 4 dal Direttore Amministrativo dott. Francesco Maria Spaccazocchi e dal Direttore Tecnico ing. Marco Romei, per compiti consultivi e di assistenza tecnico-giuridica. Il Presidente Mattioli, sempre ai sensi dell'art. 14 c.4 dello Statuto, chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante della presente riunione 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 degli argomenti ai punti 1 e 2 all'Ordine del giorno, l'Assistente di direzione amm.va rag. Gabriella Tiso e l'Assistente di presidenza dott.ssa Gloria Giacomini. Il Presidente, presa visione delle presenze e delle deleghe sopra indicate, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, ai sensi

dell'art. 13 c. 2. Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, avvia quindi la discussione del primo punto all'Ordine del giorno.

- **Omissis**

Prima dell'avvio della trattazione del punto 3 all'Ordine del giorno, il Presidente Marco Luchetti, i Membri effettivi Benedetta Paolinelli e Sauro Stefano Sergio Spallacci escono dalla riunione in quanto direttamente interessati all'argomento in discussione.

1. 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 collegiale in scadenza con l'approvazione del Bilancio 2024. In esecuzione delle disposizioni statutarie ed in applicazione dell'art. 2449 del Codice Civile spetta al Comune di Fano la nomina diretta di due membri effettivi del Collegio Sindacale e di un sindaco supplente, mentre ai Soci di minoranza, sottoscrittori dei patti parasociali, spetta la nomina in sede assembleare 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 Direttore Amministrativo riferisce quindi che, in esecuzione delle disposizioni statutarie il Comune di Fano dovrà procedere con l'adozione e notifica in ASET di specifici provvedimenti sindacali, ad oggi non ancora prodotti dall'amministrazione comunale di Fano atti a nominare i due componenti effettivi del collegio sindacale di cui uno assumerà la carica di Presidente ed un membro supplente. Prende quindi la parola il Sindaco di Fano dott. Luca Serfilippi il quale in ordine alle nomine di propria competenza comunica che per il collegio sindacale della società saranno proposti i provvedimenti sindacali di nomina per i seguenti nominativi: sindaci effettivi - dott. Riccardo Mei e dott. Walter Fiorelli; membro supplente - dott. Tommaso Mercanti.

Nei prossimi giorni si procederà, a cura del Comune di Fano, a notificare agli interessati i provvedimenti sindacali di nomina con correlata accettazione dell'incarico ed il loro successivo invio ad ASET per il conseguente deposito unitamente al presente verbale presso il registro imprese. Pertanto, conclude il Presidente Mattioli, si rende necessario procedere in sede assembleare 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.

Prende quindi la parola il 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 Mattioli, preso atto delle proposte dei Soci in ordine alla nomina del collegio sindacale, secondo le indicazioni del Socio di maggioranza – Comune di Fano che dovranno essere sostanziate dall' invio dei relativi provvedimenti sindacali di nomina e da parte 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 dott. Mei e dott. Fiorelli compreso il presidente e di n. 1 sindaco supplente rag. Mercanti da notificare all'azienda tramite invio di apposti provvedimenti sindacali di nomina diretta ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile;
- Udita altresì la proposta unanime dei Comuni di minoranza sottoscrittori dei patti parasociali per la nomina di n. 1 membro effettivo nella persona della dott.ssa

Paolinelli e di n. 1 membro supplente dott. Cicoli 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:

Membri effettivi collegio sindacale:

- **dott. Walter Fiorelli**, nato a Milano il 15.05.1964 e residente a Fano (PU) Via dell'Abbazia n. 26/a, C.F. FRLWTR64E15F205W, Commercialista, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 126190 con pubblicazione su G.U. n. 60 in data 30.07.2002, con l'assegnazione delle funzioni indicate nel provvedimento di nomina sindacale da notificarsi a cura del Comune di Fano ex art. 2449 del C.C.;
- **dott. Riccardo Mei**, nato a Fano (PU) il 17.07.1988 e residente in Fano (PU) Via Ugo Foscolo 4, C.F. MEIRCR88L17D488M, Commercialista, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 177472 con pubblicazione su G.U. n. 77 in data 27.09.2016, con l'assegnazione delle funzioni indicate nel provvedimento di nomina sindacale da notificarsi a cura del Comune di Fano ex art. 2449 del C.C.;
- **Dott.ssa Paolinelli Benedetta**, nata a Fano (PU) il 02.05.1972, residente in Fano (PU) Via Luigi Mercantini n. 2, C.F. PLNBDT72E42D488H, 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 indicate dai soci di minoranza aderenti ai patti parasociali;

Membri supplenti del collegio sindacale

- **Rag. Tommaso Mercanti**, nata a Fano (PU) il 09.02.1969, residente in Fano (PU) Via E. Novelli n. 20, C.F. MRCTMS69B09D488X, Ragioniere Commercialista, iscritto al Registro dei Revisori Ufficiale dei Conti al n. 72016 con pubblicazione su G.U. n. 55 in data 08.06.1999, c con l'assegnazione delle funzioni indicate nel provvedimento di nomina sindacale da notificarsi a cura del Comune di Fano ex art. 2449 del C.C.;

- **Dott. Giovanni Cicoli**, nata a Fossombrone il 08.07.1983, residente in Fano (PU) Via Molise n. 3, C.F. CCLGNN83L08D749K, 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 indicate dai soci di minoranza aderenti ai patti parasociali;
- di stabilire che l'intero Collegio Sindacale come sopra indicato, rimarrà in carica per il triennio 2025-2027, ovvero sino alla data di approvazione del Bilancio dell'esercizio 2027;
- di confermare per l'intero collegio sindacale l'importo annuo lordo onnicomprensivo di € 35.000,00 articolato nei seguenti compensi annui lordi onnicomprensivi: Membro effettivo € 10.000,00 annui lordi, Membro effettivo con funzioni di Presidente € 15.000,00 annui lordi;
- di procedere con il deposito della presente deliberazione unitamente ai provvedimenti di nomina sindacale diretta per i componenti di competenza del Comune di Fano ex art. 2449 del C.C. presso il competente Registro Imprese.
- ...omissis....