

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno **Venerdì 25 Febbraio 2022** alle ore 17:25 previa regolare convocazione si è riunita, presso la Sala Ipogea della Mediateca Montanari (Memo) sita in Fano (PU) - Piazza Pier Maria Amiani, in prima e unica convocazione, l'Assemblea dei Soci della società ASET S.p.A., convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno, trasmesso con PEC/email prot. n. 2077/22 del 15.02.2022 e prot. n. 2448/22 del 22/02/2022:

1. Approvazione Bilancio economico di previsione 2022, del Piano degli Investimenti triennale 2022-2023-2024, della dotazione organica aziendale e documenti correlati;
 2. Presa d'atto dimissioni membro effettivo del collegio sindacale - Avv. Raffaello Tomasetti - Provvedimenti conseguenti per integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 12 lett. g) e dell'art. 18 dello Statuto e del patto parasociale;
- Varie ed eventuali.

All'ora convenuta sono presenti:

Per il Consiglio di Amministrazione:

il Presidente avv. Paolo Reginelli;

il Consigliere ing. Monia Porfiri;

il Consigliere dott. Francesco Scarpetti.

Per il Collegio Sindacale:

il Presidente del Collegio Sindacale dott. Marco Luchetti;

il Membro effettivo dott.ssa Francesca Gabbianelli.

Sono inoltre presenti o regolarmente collegati da remoto 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
Filippo Sorcinelli	San Costanzo	0,47	4.954	49.540
Giovanni Breccia	Monte Porzio	0,45	4.748	47.480

Michele Mariotti (*)	Cartoceto	0,79	8.257	82.570
Lara Esposti (**)	Fossombrone	0,63	6.606	66.060
Mirco Zenobi	Mondavio	0,21	2.168	21.680
Pietro Briganti	Colli al Metauro	0,07	721	7.210
Marco Marchetti	Sant'Ippolito	0,02	207	2.070
Paolini Giuseppe	Isola del Piano	0,01	103	1.030
Simona Guidarelli	Pergola	0,07	772	7.720
Nicola Barbieri	Mondolfo	0,04	440	4.400
PER UN TOTALE DI		99,91%	1.048.494	10.484.940
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 Vice Sindaco del Comune di Cartoceto

(**) Delegato in qualità di Consigliere comunale del Comune di Fossombrone

Risultano alla medesima ora assenti i Soci:

- Comune di Montefelcino – Sindaco Osvaldo Pelagaggia
- Comune di Terre Roveresche – Sindaco Antonio Sebastianelli
- 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 Amministrativo dott. Francesco Maria Spaccazocchi e dal Direttore Tecnico ing. Marco Romei. 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, la rag. Gabriella Tiso Ass. Dir. Amm.va, la dott.ssa Gloria Giacomini Ass. di Presidenza, il Dirigente del Comune di Fano dott. Pietro Celani. In considerazione della situazione di emergenza sanitaria ed in forza delle disposizioni di legge emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Assemblea in presenza si svolge nel rispetto delle

misure igienico sanitarie vigenti, previo controllo del certificato Verde e uso di mascherine FFP2. Il Presidente, come richiesto dagli interessati verifica che il Sindaco del Comune di Monte Porzio Giovanni Breccia, il Sindaco di Isola del Piano Giuseppe Paolini e il Sindaco di Pergola Simona Guidarelli possano partecipare alla riunione tramite efficace e funzionante collegamento da remoto stabile, in grado di consentire di udire ed intervenire durante la riunione, nonché vedere la documentazione oggetto di condivisione ed illustrazione sul monitor del relatore. Il Presidente, verificate le presenze e le deleghe sopra indicate dichiara, ai sensi dell'art. 13 c. 2, l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare e con il consenso unanime dei presenti, avvia la discussione dei punti iscritti all'Ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2022, DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI TRIENNALE 2022-2023-2024, DELLA DOTAZIONE ORGANICA AZIENDALE E DOCUMENTI CORRELATI

Il Presidente Paolo Reginelli, prende la parola informando i Soci che i documenti in approvazione ed iscritti all'ordine del giorno sono stati oggetto di esame ed adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della società con deliberazione n. 06 del 07.02.2022, pertanto, nel rispetto delle disposizioni statutarie ex art. 12, gli stessi vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Il Presidente invita, quindi, il Dirigente Area Bilancio Contabilità e Finanze dott. Roberto Pallotti affinché illustri il progetto di Bilancio economico di previsione 2022 e di tutta la documentazione correlata, tra cui il Piano degli investimenti triennale 2022-2023-2024 e la Dotazione Organica a tempo indeterminato della società. Il Dirigente avvia quindi la propria relazione attraverso la proiezione a monitor della documentazione già in possesso degli azionisti. Il dott. Pallotti evidenzia che il fascicolo di Bilancio di previsione 2022 ed in particolare il budget economico previsionale è stato redatto in ossequio ai dettami della normativa in materia di società a partecipazione pubblica come disciplinata dallo Statuto, che impone l'adozione di piani strategici e/o industriali corredati dal piano degli investimenti e delle opere pubbliche da sottoporre ai soci nel rispetto delle direttive da assumere annualmente con proiezione pluriennale. L'elaborato, prosegue il dirigente, è composto come segue:

- *Piano degli investimenti triennale 2022-2023-2024*
- *Conti economici di previsione sintetici per aggregati significativi (quinquennio 2022-2026)*
- *Rendiconto finanziario di previsione quinquennale (2022-2026)*
- *Conto economico di previsione 2022 in forma analitica e suddiviso per servizio*
- *Dotazione organica aziendale posizioni a tempo indeterminato, tempo determinato e correlato piano occupazionale per la copertura dei profili vacanti.*

Il Piano degli investimenti triennale 2022-2024 riporta, per ciascuna voce di spesa, l'elenco degli importi previsti per beni strumentali, opere pubbliche e prestazioni capitalizzabili suddivisi per centro di costo/servizio facenti parte a loro volta di più ampie aree di riferimento. L'importo complessivamente previsto per il piano triennale è di € 48.072.379 suddiviso tra aree e servizi:

	2022	2023	2024
AREA SERVIZI AMB.	€ 8.114.230	€ 8.682.064	€ 5.099.185
AREA TECNICA	€ 9.534.500	€ 9.161.500	€ 6.073.500
LABORATORIO ANALISI	€ 178.000	€ 100.000	€ 100.000
AREA SERV.COMM.INFORM.	€ 177.400	€ 0	€ 0
AREA SERV.AMM.VI	€ 325.000	€ 200.000	€ 225.500
AAREA SERV.CONTABILI	€ 87.500	€ 11.500	€ 2.500
Totale per anno	€ 18.416.630	€ 18.155.064	€ 11.500.685

Il piano industriale di sviluppo triennale degli investimenti tradotto in valori medi per abitante per le due principali aree di business, continua a il Dirigente, raggiunge livelli di eccellenza e sono in miglioramento rispetto a quelli presentati per il precedente piano 2021, e cioè per il Ciclo ambientale integrato e il Ciclo idrico Integrato. Il Ciclo integrato ambientale prevede di investire per il 2022 72 €/ab. (+19% sul prev.2021) e nel triennio 195 €/ab. (+28% sul piano .2021), il Ciclo Idrico Integrato per il 2022 111 €/ab. (+36% su prev.2021, media settore 38 €/ab.-fonte Blue Book 2017-Fond.Utilitatis) e 250 €/ab. (+ 20% sul piano 2021) nel triennio. Le fonti finanziarie sono il prestito bancario per complessivi € 27.500.000 e l'autofinanziamento generato dai flussi di cassa della gestione operativa-industriale garantisce l'altra parte di provvista necessaria. A corredo del piano di investimenti triennale sono stati elaborati i prospetti dei *Conti economici di previsione sintetici per aggregati significativi (quinquennio 2022-2026)* e il *Rendiconto*

finanziario di previsione quinquennale (2022-2026). Questi consentono di verificare le condizioni di sostenibilità finanziaria del rimborso del prestito bancario e della garanzia della remunerazione dell'equity.

Al termine della disamina del piano triennale per macro aggregati il dott. Pallotti lascia la parola al Direttore Tecnico ing. Romei che illustra nel dettaglio i principali interventi di investimento nella macro area tecnica, con particolare riguardo per il servizio integrato ambientale al progetto per l'allestimento di isole ecologiche informatizzate per il Comune di San Costanzo, il progetto per il nuovo CRD di Mondavio, il nuovo parco auto con mezzi elettrici e il rinnovo delle attrezzature di raccolta stradali e l'impianto di trattamento del percolato in discarica . Per quanto riguarda il Servizio Idrico integrato, l'ing. Romei evidenzia come importanti investimenti siano previsti per tutti i comuni affidatari Fano, Mondolfo e Monte Porzio con interventi indispensabili ad affrontare la crisi di approvvigionamento idrico che ormai investe cronicamente il territorio provinciale, come la progettazione e la realizzazione del nuovo impianto di potabilizzazione dell'acqua di falda ed il potenziamento dell'acquedotto a servizio di Mondolfo capoluogo, nella fase depurativa emerge l'intervento di manutenzione straordinaria di Ponte Metauro e l'efficientamento dei depuratori di Marotta e Monte Porzio, mentre per le fognature sono presenti rilevanti interventi di manutenzione straordinaria e nuove reti nel territorio del comune di Mondolfo.

Alle ore 17:55 il Sindaco di Fano, anticipando già il proprio voto favorevole ai documenti in discussione, informa i presenti di doversi momentaneamente assentare dalla riunione per partecipare ad una manifestazione contro la guerra in Ucraina indetta per la giornata di oggi. Terminata l'illustrazione del piano investimenti con l'elencazione degli investimenti per i servizi non industriali, quale Farmacie, aree di sosta a pagamento, gestione verde e pubblica illuminazione, il dott. Pallotti passa ad esaminare il conto economico previsionale 2022 sviluppato in forma analitica a costi diretti per servizio e riclassificato secondo lo schema a "valore aggiunto" che tende ad evidenziare i risultati intermedi della gestione operativa quali il Margine Operativo Lordo ed il Margine operativo netto, prima della gestione finanziaria, al netto della quale si determina il risultato gestionale. A margine viene inserito il conto economico della struttura centrale e dei servizi condivisi che raccoglie ricavi e spese non direttamente imputabili alle varie unità di

business. Si dà quindi lettura dei principali aggregati economici per i vari servizi gestiti e del risultato gestionale previsto per ciascuno:

	<i>Valore Prod.</i>	<i>Costi Produz.</i>	<i>Risultato gestionale</i>
Igiene Amb.	€ 16.745.036	€ 15.401.421	€ 1.343.615
Discarica	€ 6.907.275	€ 4.469.916	€ 2.437.360
Ciclo Amb.Integrato	€ 23.652.311	€ 19.871.336	€ 3.780.975
Acquedotto	€ 11.911.940	€ 8.855.031	€ 3.056.909
Depuraz.	€ 4.462.717	€ 2.216.104	€ 2.246.613
Fogne	€ 2.128.076	€ 2.289.318	-€ 161.241
Ciclo Idrico Integrato	€ 18.502.733	€ 13.360.452	€ 5.142.281
Distr.Gas	€ 2.238.999	€ 1.300.257	€ 938.742
Farmacie	€ 6.837.793	€ 6.653.775	€ 184.018
Illumin.Pubb	€ 1.446.562	€ 1.542.936	-€ 96.374
Illumin.votiva	€ 256.000	€ 101.723	€ 154.277
Aree sosta a pag.	€ 678.000	€ 683.147	-€ 5.147
Gestione imp.term.	€ 156.000	€ 200.367	-€ 44.367
Verde Pubb	€ 790.000	€ 778.574	€ 11.426
Strutt.centrale-servizi condivisi	€ 603.200	€ 8.219.380	-€ 7.616.180
Totale Aset	€ 55.161.598	€ 52.711.947	€ 2.449.651

Sulla dotazione organica aziendale prende quindi la parola il Direttore Amministrativo dott. Francesco Maria Spaccazocchi. La dotazione organica aziendale che viene oggi presentata ai Soci è lo strumento principale di programmazione utilizzato dall'azienda per la quantificazione delle risorse umane necessarie al fine di consentire all'organizzazione di ASET di svolgere, per tutte le aree di attività e servizio erogate, una gestione efficace, efficiente ed atta a garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali erogati alla collettività.

Per il rispetto ed il mantenimento degli attuali standard di servizio, evidenzia il Direttore, la dotazione organica aziendale è quantificata in 299 unità da assumere con contratto a tempo indeterminato. Attualmente, evidenzia il Direttore, sono ben 14 le posizioni vacanti che necessiteranno dell'espletamento di almeno otto procedure di selezione da eseguirsi, in relazione all'urgenza ed ai meccanismi

autorizzativi della società, nel prossimo biennio 2022-2023, secondo quanto indicato nell'allegato 04 - Piano occupazionale che completa la relazione sulla dotazione organica a firma dei dirigenti apicali.

Per l'esame di dettaglio di tutti i profili professionali necessari all'organizzazione aziendale si rimanda all'elenco analitico allegato alla relazione articolati in posizioni a tempo indeterminato da ricoprire stabilmente e posizioni a termine da ricoprire in via temporanea con contratti a carattere temporaneo e/o stagionale. L'incremento delle unità a tempo indeterminato previste nella dotazione organica 2021 di cui si prevede l'assunzione a tempo indeterminato è determinata dall'aumento di n. 6 unità di ARS – Conducenti mezzi IA n. 2 unità di Farmacisti Collaboratori, oltre che la previsione di nuovi profili Quadri - quali 1 Responsabile tecnico SIA ed 1 Responsabile tecnico SII oltre le altre figure vacanti già presenti nelle precedenti dotazioni organiche adottate. Si dà, quindi, indicazione dei profili e del correlato piano occupazionale – programma selezioni atte a consentire la copertura dei posti vacanti, unitamente alle posizioni con contratto a termine per la gestione di attività stagionali e/o caratterizzate da tempo di esecuzione determinato, con declinazione in relazione anche del limite biennale massimo delle riqualificazioni adottabili ex art. 5 del Regolamento del personale vigente.

Il costo complessivo del personale dipendente, continua il Direttore, così come previsto in Dotazione Organica sia a tempo indeterminato che determinato, viene recepito nel bilancio economico di previsione alla voce costo del personale. Il Direttore conclude riferendo che il piano occupazionale per l'avvio delle selezioni pubbliche dovrà essere preventivamente adottato dalla Giunta Comunale di Fano. Al termine dell'illustrazione dei documenti in approvazione il Presidente Reginelli invita quindi i Soci che lo desiderano ad intervenire o a richiedere chiarimenti o ulteriori informazioni sui documenti in approvazione.

Prende quindi la parola il Sindaco del Comune di S. Costanzo Filippo Sorcinelli, il quale, pur non avendo critiche da presentare sull'operato di ASET, annuncia il proprio voto contrario al bilancio di previsione 2022. Il Socio evidenzia che, come già fatto in occasione dell'approvazione di altri bilanci di previsione della società, nonostante l'azienda risulti essere ben gestita, purtroppo il piano degli investimenti in adozione prevede l'avvio delle attività di progettazione dell'ampliamento della discarica di Monteschiattello. Intervento che vede la nota contrarietà del Comune di S. Costanzo. In particolare, continua il Sindaco

Sorcinelli, si contesta quanto riportato a pagine 3 della relazione al bilancio di previsione ove si riporta che il Piano di ambito adottato dall'Assemblea dell'ATA a fine Settembre 2021 prevede ed individua la discarica di Monteschiantello come unica discarica strategica della Provincia, mentre il Comune di S. Costanzo ritiene che il piano debba essere modificato in fase di adozione finale prevedendo che tutte le attuali tre discariche provinciali abbiano un ruolo strategico evitando, quindi, l'ampliamento del sito di Monteschiantello. A tale riguardo, conclude il rappresentante del Comune, sono state presentate osservazioni agli organi competenti per l'opportuna modifica del Piano d'ambito provinciale dei rifiuti. In riferimento all'intervento del Comune di S. Costanzo prende quindi la parola il Direttore Tecnico ing. Romei sottolineando che la discarica di Monteschiantello è un sito strategico, in quanto occorre tener conto che le discariche di Urbino e di Tavullia dovrebbero chiudere rispettivamente entro due e sette anni e che, qualora ciò accada e non si proceda con gli interventi di ampliamento la discarica di Monteschiantello potrebbe esaurirsi in pochi anni. Prende quindi la parola il Socio di Mondolfo il quale manifesta soddisfazione per gli investimenti previsti sul sistema idrico integrato e ringrazia tutti i dipendenti Aset impegnati nella realizzazione delle opere previste. Il Sindaco Barbieri chiede inoltre ad Aset di investire di più sul servizio di Pubblica Illuminazione installando lampade a Led, in quanto ritiene il Piano sottodimensionato rispetto alla necessità di potenziamento del sistema di pubblica illuminazione con tecnologia a basso impatto di consumo. Il dott. Barbieri evidenzia, infine, il poco coinvolgimento da parte del Comune di Fano dei soci di minoranza in relazione alle scelte, seppur legittime, che il Consiglio Comunale sta assumendo per il futuro della società e che tuttavia indirettamente coinvolgono i Comuni Soci che con la società hanno rapporti di affidamento di servizi e ciò indipendentemente dal peso delle azioni possedute, trattandosi di servizi pubblici locali a forte impatto sulla collettività e conclude rilevando che il futuro dei sistemi di regolazioni a suo avviso sono le gare come già fatto dal Comune di Mondolfo per i servizi di igiene ambientale. Intervengono poi diversi Sindaci di minoranza presenti che dopo aver stigmatizzato l'assenza del Sindaco di Fano durante la discussione, evidenziano il completo mancato coinvolgimento dei comuni di minoranza sulle decisioni strategiche della società. In particolare i Soci di minoranza lamentano il fatto che debbono venire a conoscenza delle decisioni assunte su ASET del Comune di

Fano attraverso i giornali. Si fa particolare riferimento alla mozione adottata dal Consiglio Comunale sul futuro di ASET quale azienda focalizzata esclusivamente sul profilo di società in house providing nonché sulla problematica nota sin dal Luglio 2021 della mancata iscrizione di ASET all'elenco ANAC delle società in house providing e sulla possibilità di mantenere quindi affidamenti diretti alla società. I rappresentanti dei Comuni Soci chiedono anche di avere copia della relazione del dicembre 2019 elaborata per il Cda dai dirigenti aziendali e dal Presidente. Si chiede infine anche una maggior rappresentanza e contatto da parte del consigliere nominato dai soci di minoranza nel 2019. Uditi i vari interventi, il Presidente comunica che si procederà con l'invio della relazione del Dicembre 2019 a tutti i Soci, mentre per tutti gli altri aspetti di approfondimento e di coinvolgimento da parte del Comune di Fano, prenderà la parola il Sindaco dott. Massimo Seri che, nel frattempo alle ore 18:33 è rientrato in riunione. Riguardo alla richiesta di chiarimenti sulla mancata iscrizione di ASET nell'elenco ANAC delle società in house, il Direttore Amministrativo e il Dirigente alle società partecipate del Comune di Fano nonché il Presidente del comitato di controllo, rappresentano che gli affidamenti in essere non sono certamente in discussione e che eventuali nuovi affidamenti dovranno essere valutati e validati di volta in volta con il pieno assenso di tutti i Soci. Prende quindi la parola il Sindaco di Fano il quale evidenzia l'intenzione di maggior coinvolgimento per il futuro di tutti i Comuni Soci. Purtroppo, continua il Sindaco, ultimamente non è stato possibile procedere ad un confronto sereno su ASET in quanto il dibattito è stato inquinato da polemiche inutili e strumentali e da prese di posizioni politiche radicali ma che, per il futuro intravede nuove possibilità di condivisione.

Non essendoci altre richieste di intervento il Presidente prende la parola ringraziando i Soci ed invita gli stessi a deliberare sull'argomento in discussione.

L'ASSEMBLEA

- **Vista** la delibera del CdA n. 06 del 07.02.2022 *“Bilancio economico di previsione 2022, Piano degli Investimenti triennale 2022-2023-2024 e documenti correlati, Dotazione Organica. Approvazione – Convocazione Assemblea Soci per approvazione”* con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato i documenti in discussione;

- **Richiamate** le disposizioni Statutarie ex art. 12 c.1 lett. l) m) e lett. t), rispettivamente in materia di competenza dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione dei piani di investimento, delle dotazioni organiche e del piano assunzioni e del budget annuale;
- **Richiamate** le disposizioni Statutarie ex art. 16 c.1 e c.2 e art. 17 in materia di competenza di programmazione e gestione del personale e relative modalità operative;
- **Richiamato** il Regolamento per il reclutamento del personale e le riqualificazioni interne approvato ai sensi dell'art. 12 lett. s) dello Statuto dall'Assemblea dei soci in data 12.01.2018;
- **Esaminata** tutta la documentazione presentata ed illustrata dai Dirigenti della società che si compie al presente atto;
- **Udito** l'ampia ed esaustiva relazione del Dirigente Area Bilancio Contabilità e Finanza, riportato anche nella relazione trasmessa ai Soci unitamente al Conto Economico Previsionale 2022, al Piano investimenti 2022-2023-2024, la dotazione organica aziendale che forma parte integrante del presente atto deliberativo, di cui viene data lettura;
- **Atteso** che sia la stima della spesa per le nuove assunzioni e per le proroghe dei contratti in programmazione che la stima della spesa per ammortamenti del piano degli investimenti e relativi oneri finanziari sono debitamente ricomprese nel Budget 2022 in approvazione rispettivamente alle voci spese del personale, ammortamenti e oneri finanziari;
- **Rilevato** che, dall'esame del budget 2022, che prima delle imposte, e al lordo di accantonamenti per eventuali rischi futuri (attualmente non qualificabili nell'an e nel quantum), si prevede un utile di € 2.449.650,70;
- **Esaminato** il prospetto relativo alla dotazione organica aziendale della società che consta di n. 299 unità complessive a tempo indeterminato e del correlato piano delle assunzioni e di n. 22 unità a tempo determinato con indicazione del limite massimo biennale di riqualificazioni ex art. 5 del regolamento del personale adottato dall'assemblea ai sensi dell'art. 12 lett. s) dello Statuto;

Delibera a maggioranza dei voti

Tutti i Soci presenti favorevoli - unico contrario il Socio Comune di S. Costanzo

Astenuti: Socio Comune di Isola del Piano – Socio Comune di Monte Porzio

- di approvare il Bilancio economico di previsione 2022, il Piano degli Investimenti triennale 2022-2023-2024, la dotazione organica aziendale ed il correlato piano assunzioni - documenti che si compiegano quale parte integrante e sostanziale al presente atto deliberativo;
- di autorizzare nel limite del 30% di ogni fascia professionale (operai- impiegati) le procedure di riqualificazione economica del personale da eseguirsi a cura dei dirigenti apicali con adozione di appositi provvedimenti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 5 del Regolamento aziendale;
- di autorizzare gli uffici ed i dirigenti preposti della società, nel rispetto delle specifiche funzioni statutarie e regolamentari attribuite, ad avviare i procedimenti per la progettazione e realizzazione degli investimenti di cui al Piano triennale approvato, alle procedure di reclutamento del personale per il completamento della dotazione organica a tempo indeterminato e determinato e la definizione delle relative assunzioni, al fine di garantire la regolare erogazione dei servizi pubblici.

2. PRESA D'ATTO DIMISSIONI MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE - AVV. RAFFAELLO TOMASETTI - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI PER INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO AI SENSI DELL'ART. 12 LETT. G) E DELL'ART. 18 DELLO STATUTO E DEL PATTO PARASOCIALE

Il Presidente dell'Assemblea prende la parola ed informa i presenti che, con nota del 07.02.2022, registrata al prot. aziendale n. 1588/22, 09.07.2021, il Membro effettivo del Collegio Sindacale - Avv. Raffaello Tomasetti ha rassegnato le sue dimissioni invita quindi il Presidente del Collegio sindacale dott. Marco Luchetti a riferire in merito. Il dott. Luchetti informa che, in esecuzione delle disposizioni statutarie ai soci di minoranza sottoscrittori dei patti parasociali spetta la nomina di un membro effettivo e di un sindaco supplente, mentre al Comune di Fano spetta la nomina di due membri effettivi del Collegio sindacale e di un sindaco supplente. Qualora i Soci di minoranza non intendano esprimere la propria preferenza, il Codice Civile prevede la nomina del Sindaco supplente più anziano ovvero del dott. Brocchini. Si dà lettura quindi 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”.

Viene altresì ricordato che in occasione dell'Assemblea dei soci del 13.07.2019 in cui si procedette con la nomina dell'attuale Collegio Sindacale, la nomina del sindaco dimissionario avv. Raffaello Tomasetti fu espressa dai Soci di minoranza sottoscrittori dei patti parasociali così, come quella dell'attuale sindaco supplente dott.ssa Arcangeli Debora. Il Presidente Reginelli, passa quindi la parola alla dott.ssa Lara Esposti del Comune di Fossombrone che propone ai Soci di minoranza presenti, di sostituire nelle funzione di sindaco effettivo l'avv. Tomasetti con la dott.ssa Arcangeli Debora. Dopo diversi interventi, la maggioranza dei sindaci di minoranza converge nell'indicazione di nomina quale sindaco effettivo della dr.ssa Arcangeli Debora, in quanto a suo tempo già oggetto di indicazione da parte dei Soci di minoranza nel rispetto dello Statuto e dei patti parasociali quale sindaco supplente. Il Sindaco di Fano, prende atto dell'indicazione della sostituzione del sindaco dimissionario. Il Presidente, invita i Soci a procedere con la ricostituzione del Collegio Sindacale e con la nomina, da parte dei Soci di minoranza sottoscrittori dei patti parasociali, del componente effettivo in sostituzione dell'avv. Tomasetti - individuato nella dottoressa Debora Arcangeli. Il Presidente Reginelli, preso atto della unanime volontà dei Soci in ordine alla sostituzione del membro effettivo dimissionario ed alla ricostituzione dell'intero Collegio nei membri effettivi, secondo le indicazioni della maggioranza dei Soci di minoranza, chiede all'Assemblea di deliberare in merito.

Prima della votazione esce dalla riunione il Sindaco di Monte Porzio in rappresentanza del Socio Comune di Monte Porzio

L'ASSEMBLEA

- Preso atto delle intervenute dimissioni dall'incarico di membro effettivo del collegio sindacale dell'avv. Raffaello Tomasetti;
- 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 in sostituzione del sindaco effettivo dimissionario avv. Tomasetti da parte da parte dei Soci di minoranza sottoscrittori dei patti parasociali con la dott.ssa Arcangeli Debora e di cui il rappresentante del Comune di Fano prende atto;
- Dopo ampia ed approfondita discussione;

Delibera a maggioranza dei voti

Tutti i Soci presenti favorevoli – si astengono: il Socio Comune di Colli al Metauro, il Socio Comune di San Costanzo, il Socio Comune di Cartoceto, il socio Comune di Mondavio

- di prendere atto delle dimissioni dall'incarico di sindaco effettivo dell'avv. Raffello Tomasetti;
- di stabilire ed approvare la ricostituzione del Collegio Sindacale della società con la sostituzione del sindaco dimissionario con la Dott.ssa Arcangeli Debora, nata a Wanne Eickel (Repubblica Federale Tedesca) il 25.10.1968, residente in Pergola (PU) Via Lago Maggiore n. 4, 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 effettivo**;
- di stabilire che il Collegio Sindacale ricostituito nella sua interezza dei membri effettivi sarà quindi, sino al termine dell'attuale incarico così composto:
 - 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**;
 - Dott.ssa **Arcangeli Debora**, nata a Wanne Eickel (Repubblica Federale Tedesca) il 25.10.1968, residente in Pergola (PU) Via Lago Maggiore n. 4, 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 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**;
- di stabilire che l'intero Collegio Sindacale come sopra ricostituito, rimarrà in carica sino alla naturale scadenza disposta dall'Assemblea dei Soci del 13.07.2019 ossia sino alla data di approvazione del Bilancio dell'esercizio 2021;
- di confermare per il suddetto periodo i seguenti compensi annui lordi onnicomprensivi a suo tempo deliberati:
 - Presidente del Collegio sindacale € 15.000,00 annui lordi
 - Membro effettivo del Collegio sindacale € 10.000,00 annui lordi;
- di prendere atto della riconferma dell'incarico per la revisione legale dei conti di ASET S.p.A. alla società di revisione Ernst & Young S.p.A. con sede in Roma, Via Po, 32 P.I. 00434000584, per il triennio 2021-2022-2023, per il compenso di € 19.750,00 annuo, disponendone la comunicazione presso il competente Registro imprese.

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 19:25

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
DOTT. F.M. SPACCAZOCCHI

IL PRESIDENTE
AVV. PAOLO REGINELLI

IL PRESIDENTE
DEL COLLEGIO SINDACALE
DOTT. MARCO LUCHETTI