

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno martedì 02.08.2016 alle ore 11:00 presso la Sala della Concordia del Comune di Fano - Via San Francesco d'Assisi n° 76, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea della società ASET S.p.a., convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno, già trasmesso con PEC Prot. n. 5529/16 del 25.07.2016:

↳ Comunicazioni del Presidente.

1. Rinnovo delle cariche del Collegio Sindacale, determinazione del relativo compenso.

Varie ed eventuali.

All'ora convenuta sono presenti i Signori:

- per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Ing. Lucia Capodagli;
- per il Collegio Sindacale il Membro effettivo Dott.ssa Francesca Gabbianelli.

Per il Collegio Sindacale sono assenti giustificati il Presidente Dott. Tommaso Mercanti e il Membro effettivo Dott. Emilio Castellani.

Sono inoltre presenti i Signori:

SINDACO O DELEGATO (*)	COMUNE SOCIO	% QUOTA	N. AZIONI	VALORE NOMINALE
Massimo Seri	Fano	97,02	299.807	2.998.070
Michele Mariotti (*)	Cartoceto	0,80	2.467	24.670
Paolo Della Felice (*)	Fossombrone	0,64	1.974	19.740
Claudio Patregnani	Barchi	0,01	31	310
Lucia Cattalani(*)	Mondolfo	0,14	440	4.400
<b>PER UN TOTALE DI</b>		<b>98,61%</b>	<b>304.719</b>	<b>3.047.190</b>
<b>TOTALE N. AZIONI costituenti l'intero capitale sociale</b>		<b>100.00%</b>	<b>309.020</b>	<b>3.090.200</b>

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

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

(\*) Delegato, in qualità di Assessore del Comune di Mondolfo

Risultano alla medesima ora assenti i Soci:

- Comune di San Costanzo – Sindaco Sig.ra Margherita Pedinelli
- Comune di Monte Porzio – Sindaco Sig. Giovanni Breccia
- Comune di Mondavio – Sindaco Sig. Mirco Zenobi
- Comune di Montefelcino – Sindaco Sig. Ferdinando Amadio Marchetti
- Comune di Saltara – Sindaco Sig. Claudio Uguccioni;
- Comune di Serrungarina – Sindaco Sig.ra Marta Falcioni Venturi
- Comune di Piagge – Sindaco Sig. Maurizio Cionna
- Comune di San Giorgio - Sindaco Sig. Antonio Sebastianelli
- Comune di Sant’Ippolito - Sindaco Sig. Stefano Tomasetti
- Comune di Orciano - Sindaco Sig. Stefano Bacchiocchi
- Comune di Montemaggiore - Sindaco Sig. Alberto Alesi
- Comune di Isola del Piano - Sindaco Sig. Giuseppe Paolini
- Comune di Pergola - Sindaco Sig. Francesco Baldelli

Assiste con il consenso unanime dei presenti il Capo di Gabinetto del Sindaco Dott. Pietro Celani.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, punto 1 del vigente Statuto aziendale, assume la Presidenza l’Ing. Lucia Capodagli, la quale nomina Segretario, con il consenso dell’Assemblea, il Dott. Roberto Pallotti, Dirigente Area Amministrativa dell’Azienda, per la stesura del presente verbale.

Assiste inoltre, con il consenso unanime dei presenti, la Sig.ra Gabriella Tiso, Assistente agli Organi Collegiali e di Presidenza di ASET S.p.a.

Riconosciuta valida l’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Capodagli prima di introdurre il punto previsto all’ordine del giorno manifesta ai presenti la sua soddisfazione per la decisione presa dal Consiglio Comunale in merito alla fusione tra ASET S.p.A. ed ASET Holding S.p.A. e cioè l’incorporazione di quest’ultima in ASET S.p.A. Per avviare l’iter della parte tecnico giuridica del processo di fusione, continua il Presidente, è di fondamentale importanza che l’Amministrazione comunale di Fano coordini tutte le fasi del processo e che le due società facciano riferimento esclusivo all’ente di controllo comune riferendo e trasmettendo i documenti al coordinamento comunale ed in particolare al Dirigente alle partecipate Dott. Pietro Celani, per conto del Sindaco, come da dispositivo della delibera di indirizzo del Consiglio Comunale di Fano del

giorno 28.07.2016. Il Presidente Capodagli informa poi sulla prossima seduta dell'Assemblea dei soci che sarà convocata entro il mese di Settembre p.v., compatibilmente con gli impegni del Sindaco di Fano, tenendo conto che l'attuale Consiglio di Amministrazione è in scadenza il 30 Settembre. Prosegue il Presidente riferendo che nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione di ASET Spa sarà approvato il bilancio semestrale nella forma richiesta dall'art.2501-quater del codice civile, quale situazione patrimoniale di riferimento dell'operazione di fusione.

Il Presidente lascia quindi la parola al Sindaco Massimo Seri.

Il Sindaco Seri informa i rappresentanti dei Comuni soci che il Consiglio comunale di Fano ha tenuto conto della necessità di incorporare la Holding nella Spa, nonostante la relazione dell'Advisor avesse fatto propendere per una soluzione diversa evidenziata la difficoltà alla data attuale di far coincidere proprietà delle reti (del gas) e gestione del servizio distribuzione e vendita gas. Nell'attesa che il Decreto Madia venga approvato, il Consiglio comunale ha deciso di chiedere un parere legale anche per l'incorporazione delle società Prometeo e AES ed avere soluzioni al rientro dalle ferie di agosto. Nel frattempo le due ASET continueranno a lavorare sul progetto di fusione. E' intenzione del Sindaco Seri incontrare i Comuni soci i primi di Settembre, ribadendo quanto già anticipato dal Presidente Capodagli, che il 30 settembre scadrà il mandato del Presidente e di tutto il C.d.A. di ASET Spa.

Il Presidente Capodagli introduce il punto all'Ordine del giorno, rileva che l'Assemblea è chiamata a rinnovare l'intero Collegio Sindacale e cede la parola al Sindaco Seri che al riguardo, esprime parole di elogio e di apprezzamento per il lavoro svolto dal Collegio uscente, passa quindi a formulare la sua proposta ai soci presenti.

## **RINNOVO DELLE CARICHE DEL COLLEGIO SINDACALE, DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO**

### **L'ASSEMBLEA**

- Richiamato il verbale della seduta dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 27.06.2016 con il quale veniva approvato il bilancio d'esercizio 2015 e rinviata la nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2016-2017-2018 ad altra Assemblea da convocarsi nel termine massimo di giorni 45 dalla scadenza del mandato avvenuta con l'approvazione del bilancio 2015;

- Atteso che per effetto della Legge n° 444 del 15.07.1994 la proroga *ex lege* dell'organo di controllo scaduto, della durata massima di giorni 45, giunge a scadenza l'11 agosto p.v.;
- Considerato pertanto che occorre nominare il nuovo Collegio Sindacale per un mandato di un triennio e cioè sino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2018;
- Visti gli articoli 2397, 2398, 2400 e 2402 del vigente Codice Civile;
- Visto l'art.18 del vigente Statuto societario, nella parte in cui riserva il controllo contabile di cui all'art.2409-bis del codice civile ad una società di revisione iscritta nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
- Esaminate le vigenti tariffe dei Dottori Commercialisti;
- Presa la parola il Sindaco Seri il quale dà lettura della lista di candidati per la terna dei membri effettivi e dei due membri supplenti del collegio sindacale, e, dopo averne illustrato l'elevato profilo professionale, chiede ai presenti di esprimersi in merito;

#### DELIBERA

#### *All'unanimità*

- di nominare per gli esercizi 2016-2017-2018 e pertanto sino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2018, il Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg.:
  - *Sindaco effettivo con incarico di Presidente:* Luchetti Marco, 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;
  - *Sindaco effettivo:* 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;
  - *Sindaco effettivo:* 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;
  - *Sindaco supplente:* Michele Brocchini, nato a Fano (PU) il 13.11.1964 e residente in Fano (PU) Via Fenile n. 50/D, Commercialista, iscritto al registro dei Revisori Contabili n. 71584 con pubblicazione su G.U. n. 45 in data 08.06.1999;

- *Sindaco supplente*: Debora Arcangeli, 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;
- di determinare i compensi annui lordi per i sindaci effettivi in relazione a tutte le incombenze ed adempimenti previsti all'articolo 18 dello statuto, escluso il controllo contabile, e le norme vigenti per gli organi di controllo nell'importo omnicomprensivo (attività e controllo amministrativo, partecipazione al Consiglio di Amministrazione e alle adunanze dell'Assemblea dei soci,):
  - Presidente € 10.329,00;
  - Membri € 7.747,00.

\* \* \* \* \*

Interviene a chiusura dell'argomento di cui sopra il rappresentante del Comune di Cartoceto, il Vice Sindaco Sig. Michele Mariotti, per chiedere informazioni sui provvedimenti che dovranno adottare i Comuni soci "prima e dopo" l'operazione di fusione.

Il Sindaco Seri sull'argomento invita il Dirigente alle partecipate Dott. Pietro Celani, presente in aula, a prendere la parola e a fornire chiarimenti. Il Dirigente consiglia ai rappresentanti dei Comuni Soci di portare in Consiglio comunale la discussione dell'iter del processo di fusione e le relative linee di indirizzo assunte in modo da poterle condividere. Ciascun Comune, continua il Dott. Celani, avrà modo con atto deliberativo di formalizzare la delega al proprio Sindaco o suo sostituto ad autorizzare in seno all'Assemblea dei soci l'operazione di fusione, una volta condiviso e approvato il progetto di fusione comprensivo di piano industriale.

\* \* \* \* \*

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 11:48.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
DOTT. ROBERTO PALLOTTI

IL PRESIDENTE  
ING. LUCIA CAPODAGLI