

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno giovedì 28.01.2016 alle ore 12:00 presso la Sala della Concordia del Comune di Fano - Via San Francesco d'Assisi, 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 raccomandata Prot. n. 00257/16 del 15.01.2016:



Comunicazioni del Presidente;

1. Presa d'atto della nomina dei membri in scadenza del Cda, nel rispetto dell'art.15 del vigente statuto societario, e relative determinazioni.

Varie ed eventuali.

All'ora convenuta sono presenti:

per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Tommaso Mercanti ed il membro effettivo Dott. Emilio Castellani.

Sono inoltre presenti i Signori :

SINDACO O DELEGATO (*)	COMUNE SOCIO	% QUOTA	N. AZIONI	VALORE NOMINALE
Sig. Massimo Seri	Fano	97,02	299.807	2.998.070
Sig. Filippo Sorcinelli (*)	San Costanzo	0,48	1.480	14.800
Sig. Giovanni Breccia	Monte Porzio	0,46	1.418	14.180
Sig. Maurizio Marotesi (*)	Montefelcino	0,02	62	620
Sig. Antonioni Alessandro (*)	Sant'Ippolito	0,02	62	620
Sig. Alberto Alesi	Montemaggiore	0,01	31	310
Sig. Paolini Giuseppe	Isola del Piano	0,01	31	310
Sig. Alvisè Carloni (*)	Mondolfo	0,14	440	4.400
<b>PER UN TOTALE DI</b>		<b>98,16%</b>	<b>303.331</b>	<b>3.033.310</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 Assessore del Comune di San Costanzo

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

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

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

Risultano alla medesima ora assenti i Soci:

- Comune di Cartoceto - Sindaco Sig. Enrico Rossi
- Comune di Fossombrone - Sindaco Dott. Maurizio Pelagaggia
- Comune di Mondavio - Sindaco Geom. Federico Talè
- Comune di Saltara - Sindaco Sig. Claudio Uguccioni
- Comune di Serrungarina - Sindaco Dott.ssa Marta Falcioni Venturi
- Comune di Piagge - Sindaco Sig. Maurizio Cionna
- Comune di San Giorgio - Sindaco Sig. Antonio Sebastianelli
- Comune di Barchi - Sindaco Sig. Sauro Marcucci
- Comune di Orciano - Sindaco Sig. Stefano Bacchiocchi
- 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 e prima di introdurre il primo argomento posto all'ordine del giorno informa i presenti sui fatti gestionali più rilevanti avvenuti nell'ultimo periodo dell'anno 2015.

Passa quindi alla lettura in forma sintetica del documento contabile approvato dal Consiglio di Amministrazione che consuntiva l'andamento economico della società al 30.09.2015. Il risultato prima delle imposte consuntiva una crescita del 51,82% rispetto al medesimo dato del previsionale e un +77,50 punti perc. sul risultato al 30.09.2014. Dal lato della riscossione dei crediti verso utenti si registra una maggiore difficoltà all'incasso. Il servizio di riscossione coattiva dei crediti di Aset sia recenti che pregressi è stato assegnato su precisa indicazione del socio di maggioranza alla società appositamente costituita Aset Entrate Srl, che ha in corso di lavorazione consistenti pacchetti di crediti del servizio idrico e igiene ambientale.

Dunque si può, a ragione, prevedere un eccellente chiusura di bilancio al 31.12.2015, il cui utile dovrà essere tuttavia destinato principalmente all'ambizioso

piano degli investimenti in programmazione per i servizi strategici nei prossimi esercizi.

Passando ad illustrare altri fatti che meritano menzione il Presidente informa che per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti Aset è stata premiata da ANCI-CONAI, quale primo comune in Italia nella fascia 50-100 mgl abitanti per aver recuperato la maggior percentuale di frazione differenziata e averla avviata al corretto riciclo con minori emissioni di CO<sub>2</sub>. Altrettanto risultato più che soddisfacente Aset lo ha ottenuto nella classifica “Comuni ricicloni 2015” della Regione Marche con ben 11 gestiti dall’azienda che hanno superato l’ambizioso obiettivo del 65% di raccolta rifiuti differenziati per l’anno 2014.

Nel 2015 Aset ha acquisito l’ulteriore certificazione ambientale ISO 14001:2004 e mantenuto tutti gli altri schemi di certificazione, ha attivato il percorso di certificazione Family Audit, un’iniziativa che promuove la sperimentazione di politiche certificabili attraverso la realizzazione delle misure di conciliazione famiglia e lavoro all’interno delle organizzazioni pubbliche e private, in conformità con quanto stabilito dal Piano nazionale per la famiglia. Nel 2016, quale prossimo obiettivo, verrà avviato il percorso di certificazione Sistema di Gestione EN ISO/IEC-17025 e l’Accreditamento del Laboratorio Aziendale.

Nel contempo Aset ha avviato, dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione presso la D.T.L. di Pesaro, l’installazione dei dispositivi di localizzazione satellitare GPS (già posizionati su 33 mezzi aziendali) che consentiranno l’ottimizzazione dei percorsi di raccolta, il miglioramento del pronto intervento e un risparmio assicurativo.

Il Presidente Capodagli passa quindi la parola al Dott. Pallotti che ritorna sull’analisi economica e finanziaria di Aset leggendo alcuni report e indicatori elaborati dalle più accreditate società di rating sul mercato finanziario e utilizzati da istituti e soggetti preposti al finanziamento delle imprese per valutare il grado di affidabilità delle aziende.

“CRIF” assegna ad Aset uno score per la stabilità finanziaria di 728 punti su un massimo di 770, mentre “ModeFinance” inserisce la società nella classe di merito BBB (il 2012 partiva da una classe di merito inferiore e pari a BB) mentre il rischio default e cioè di fallimento è quasi nullo, con soddisfazione del management aziendale. Evidenziano poi altre società specializzate nel rating finanziario il miglioramento nel tempo del margine operativo lordo e dell’utile netto nonostante la diminuzione del numero dei dipendenti occupati. Da un’ulteriore ricerca effettuata da società esperte nella riclassificazione dei bilanci è risultato inoltre che Aset occupa il 26° posto nella classifica delle società più performanti nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani (fonte PLIMSOLL).

A questo punto il Presidente, ripresa la parola, pone quindi in discussione il punto di cui all’ordine del giorno.

## **PRESA D'ATTO DELLA NOMINA DEI MEMBRI IN SCADENZA DEL CDA, NEL RISPETTO DELL'ART. 15 DEL VIGENTE STATUTO SOCIETARIO, E RELATIVE DETERMINAZIONI**

Posto che alla data del 31 Gennaio 2016 giunge a scadenza il mandato degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione il Presidente Capodagli invita il Sindaco del Comune di Fano Massimo Seri, rappresentante del Socio con maggioranza assoluta dei voti, a esprimersi in merito. Il Sindaco Seri, fatte le opportune premesse con particolare riferimento all'intrapreso processo di aggregazione tra le due aziende Aset Spa e Aset Holding Spa e a quanto nei prossimi giorni indicherà l'Advisor Studio Boldrini e associati in A.T.I., sottopone ai presenti la seguente proposta di continuità gestionale, medio tempore, al raggiungimento dell'importante traguardo per le due aziende: "Si dispone la proroga (rectius prolungamento del mandato) degli Amministratori di Aset S.p.a. sino alla nuova nomina del C.d.A. della società risultante dall'esito del processo di fusione ma comunque non oltre il 30.09.2016. Tale prolungamento è altresì soggetto al rispetto della data del 30.05.2016, da considerarsi termine essenziale entro il quale dovrà essere concertato con la proprietà ed approvato il progetto di fusione completo dei documenti di cui all'art.2501ter e seguenti del Codice Civile da parte dei CdA di Aset Spa ed Aset Holding Spa da sottoporre ai Consigli Comunali per l'approvazione successiva presso l'Assemblea dei Soci; decorso infruttuosamente il termine del 30.05.2016 l'Assemblea dei Soci, anche prima del 30.09.2016, potrà assumere le decisioni che si riterranno più idonee per l'amministrazione della società". Ciò allo scopo, ribadisce il Sindaco Seri, di dare continuità all'operato della società e permettere l'avvio agli investimenti previsti.

Il prolungamento dei mandati e cioè dei termini di scadenza è da ascrivere alla volontà dei Comuni Soci di consentire all'organo amministrativo in scadenza di mandato di portare a termine il percorso aggregativo della Società Aset Spa e Aset Holding Spa nel rispetto dell'indirizzo e del programma dettato dalla delibera di Consiglio Comunale di Fano.

Interviene il Dott. Pallotti puntualizzando che entro il 30.04.2016 è necessario avere certezza sulla fusione tra le due società per non compromettere gli investimenti programmati.

Prende successivamente la parola il Vice Sindaco del Comune di Mondolfo Sig. Alvise Carloni che condivide la scelta del Sindaco Seri di indicare una scadenza inequivocabile per la definizione del processo di fusione, operazione che comporterà sicuramente una riduzione del costo per il cittadino. Consiglia inoltre di fare tutto il possibile per il recupero dei crediti.

La parola passa al Sindaco del Comune di Isola del Piano Sig. Paolini Giuseppe che informa il Presidente su alcuni disservizi nella raccolta dei rifiuti gestita da Aset. Il territorio da lui rappresentato è molto esteso, ma vorrebbe risolvere tali problemi per non subire gli attacchi dall'opposizione. Il Presidente Capodagli

informa che sono stati già installati i dispositivi GPS sui mezzi dell'azienda Stirano, ciò aiuterà Aset a risolvere parte dei problemi oggi frequenti. Il Sindaco Paolini chiede collaborazione ad Aset per fare informazione nelle scuole in merito alla differenziazione dei rifiuti.

Chiede la parola l'Assessore del Comune di Montefelcino Sig. Maurizio Marotesi in merito all'investimento nell'impianto di gestione anaerobica dei rifiuti. Il Presidente Capodagli spiega che l'eventuale realizzazione dell'impianto dovrebbe essere valutato con l'ATA, il gestore privato dello stesso ambito o altri gestori, per verificare l'interesse ad investire sul nostro territorio cifre importanti (per Aset circa 8.000.000 di euro), ma tale impianto si può realizzare soltanto con la fusione delle due Aset che darebbe la possibilità di accedere ai mutui. Attualmente i rifiuti vengono trattati fuori regione con aggravio del relativo costo in tariffa.

Interviene anche il Sindaco del Comune di Montemaggiore al Metauro, il quale, facendosi portavoce dei Sindaci dell'Unione dei Comuni, sottolinea l'importanza di investire ma anche di operare affinché si possano diminuire le tariffe. Per quanto riguarda i rifiuti differenziati è importante continuare a fare informazione, soprattutto nelle scuole.

Il Presidente sottolinea che in alcuni Comuni Soci la differenziazione dei rifiuti è scarsa causa la raccolta "in prossimità", cioè con i cassonetti stradali. Dove si effettua una raccolta "spinta" i risultati sono migliori. Informa inoltre che il punto di raccolta di Calcinelli è in fase di ultimazione.

Dopo approfondita discussione,

#### L'ASSEMBLEA

- Fatto opportuno richiamo alla delibera dell'Assemblea dei Soci del 11 Giugno 2015 con cui si è proceduto ad una prima proroga del termine di scadenza del Consiglio di Amministrazione e alle statuizioni conseguenti;
- Richiamata la successiva deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 03 Luglio 2015 con cui si è provveduto alla sostituzione di un membro del Consiglio di Amministrazione dimissionario;
- Richiamati gli artt. 12 e 15 del vigente Statuto di Aset Spa;
- Condivisa la proposta dell'azionista di maggioranza e di riferimento Comune di Fano di procedere con il prolungamento del termine degli organi aziendali;

#### DELIBERA

ad *unanimità*

- di approvare quanto nelle premesse disposto dal Socio Comune di Fano in ordine alla verifica dell'operato degli Amministratori rispetto alla data del 31.05.2016;
- di disporre ed approvare il prolungamento del termine di scadenza del Consiglio di Amministrazione di ASET S.p.A. al 30.09.2016, costituito nelle persone di:

- Ing. **Lucia Capodagli**, nata a Fano (PU) il 29.05.1967 e residente a Fano (PU) -61032- in Via G. Rossini 15/B, C.F.

CPDLCU67E69D488E, con attribuzione delle funzioni di **Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato;**

- Arch. **Gianfranco Centoscudi**, nato a Fano (PU) il 05.05.1959, residente a Mondolfo (PU) -61037- in Via della Resistenza 8-Marotta, C.F. CNTGFR59E05D488V, con designazione di **Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
- Dott. **Gabriele Fossi**, nato a Montemaggiore al Metauro (PU) il 10.03.1960, residente a Montemaggiore al Metauro (PU) -61030- in Piazza I Maggio 4, C.F. FSSGRL60C10F555W, con attribuzione delle funzioni di **Consigliere del Consiglio di Amministrazione;**

- sostanziosamente il presente deliberato nella decisione di prolungare il mandato del Consiglio sono mantenute le stesse condizioni per il compenso fisso da erogarsi al Presidente e Amministratore Delegato Capodagli, mentre si conferma la gratuità del mandato dei due Consiglieri Fossi e Centoscudi. Resta ferma la possibilità di erogare al Presidente l'indennità sul risultato di gestione 2016 in caso di produzione di utili per l'importo che l'Assemblea riterrà opportuno nel rispetto del limite di legge e di statuto.

\*\*\*\*\*

Il Presidente Capodagli espone infine ai presenti l'opportunità di revisionare la delibera dell'Assemblea dei Soci del 20 Maggio 2014 nella parte in cui in ossequio al disposto dell'art.17 del vigente statuto societario si sono fissati i vincoli per l'utilizzo dello scoperto di conto corrente.

#### **VARIE ED EVENTUALI: REVISIONE DEI VINCOLI ALL'UTILIZZO DELLO SCOPERTO DI FIDO DISPOSTI IN OSSEQUIO AL COMMA 5 DELL'ART.17 DEL VIGENTE STATUTO SOCIETARIO**

- Preso atto che in data 20 maggio 2014 l'assemblea dei soci in seduta ordinaria aveva deliberato all'unanimità di stabilire un limite di importo e di durata per l'utilizzo dello scoperto di conto corrente evitando così che l'azienda si trovasse sprovvista di liquidità e che nell'ultimo Consiglio di Amministrazione precedente l'Assemblea era stato stabilito un limite di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) per una durata massima di 90 (novanta) giorni, precisando che lo scoperto poteva essere utilizzato sia per spese ordinarie che per nuovi investimenti i quali avrebbero dovuto essere fatti di norma con nuovi finanziamenti a meno che non si tratti di investimenti di importo pari od inferiore ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) e solo in tal caso si potrà utilizzare lo scoperto di conto corrente.

- Atteso che nelle more del processo di aggregazione è previsto il finanziamento di importanti opere pubbliche e investimenti già programmati e asseverati dagli Enti soci e Autorità di ambito per il servizio idrico integrato, il cui singolo importo non può essere ricondotto alla cifra di 100.000,00 euro mentre i giorni di durata massima dello scoperto potrebbero essere decisamente insufficienti;

Dopo ampia e articolata discussione,

L'ASSEMBLEA

ad *unanimità*

DELIBERA

*fino a nuova disposizione dell'Assemblea*

- di elevare la soglia di utilizzo dello scoperto di fido per singolo investimento a € 800.000,00 (ottocentomila virgola zero zero) e di autorizzare il mantenimento dello stesso indebitamento per scoperto di cassa nei limiti di durata massima di giorni 180 (centottanta), fermo restando l'ulteriore vincolo di importo massimo consentito pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero).

\*\*\*\*\*

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 13:00.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
DOTT. ROBERTO PALLOTTI

IL PRESIDENTE  
ING. LUCIA CAPODAGLI