

Seduta del 23.6.2017**Verbale n.1/2017****ASPES S.p.A.**

Via Mameli n.15

PESARO

Capitale sociale Euro 58.033.754

interamente versato

Codice Fiscale 01423690419

R.E.A. di Pesaro n. 140952

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA**VERBALE N. 1 della riunione dell'Assemblea dei Soci del 23.6.2017.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 23 del mese di giugno, alle ore 17.30, presso la sede sociale di Aspes spa sita in Via Mameli 15 a Pesaro, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci, regolarmente convocata in seconda convocazione con comunicazione del 5/6/2017 prot.n.2017U0001536, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 4) Nomina Revisore Contabile o Società di Revisione ex art.25 dello Statuto Sociale; determinazione compenso.
- 5) Autorizzazione preventiva dell'Assemblea all'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ex art.21 comma 2 dello Statuto Sociale. Determinazioni.

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti i seguenti soci:

COMPAGINE SOCIALI ASPES				PRESENTI	
		N. AZIONI RAPPRESENTATE	%	LEGALE RAPPRESENTANTE	DELEGA
Comune di	PESARO	49.197.087	84,7732%		FRANCA FORONCHI
Ente	UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO	1.500	0,0026%	PALMIRO UCCHIELLI	
Comune di	VALLEFOGLIA	1.924.705	3,3165%	PALMIRO UCCHIELLI	
	TOTALE	51.123.292	88,0923%		

Risultano presenti n. 51.123.292 azioni, su un totale di n. 58.033.754 azioni, equivalente ad una percentuale del 88,0923%

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione della società sigg.ri: Luca Pieri Presidente Massimiliano Amadori e Antonio Formentini Consiglieri, ed i sig.ri Sindaci Revisori della società Luca Ghironzi Presidente, Giacomo Crescentini e Lorena Galuzzi, componenti effettivi.

E' presente il Direttore Generale della società l'Ing. Ivo Monteforte.




Seduta del 23.6.2017**Verbale n.1/2017**

Ai sensi dell'art.16 dello Statuto Sociale assume la presidenza il Sig. Luca Pieri
Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e azionisti rappresentanti in proprio o per delega numero 51.123.292 azioni sulle 58.033.754 azioni costituenti il capitale sociale, propone all'Assemblea che venga designato a fungere da Segretario che lo assista nello svolgimento dell'Assemblea il Dott. Antonio Marcello Muggittu. L'Assemblea all'unanimità del capitale presente approva la proposta del Presidente.

Successivamente il Presidente passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Numero 4) Nomina Revisore Contabile o Società di Revisione ex art.25 dello Statuto Sociale; determinazione compenso.;

Il Presidente rappresenta ai Soci la necessità di procedere alla nomina dell'incaricato della Revisione legale dei Conti ai sensi dell'art.25 dello Statuto Sociale appena approvato.

Gli Uffici aziendali hanno provveduto a richiedere la disponibilità ad effettuare l'attività a tre professionisti iscritti all'apposito Albo sottoponendo le candidature al Collegio Sindacale ai fini dell'espressione della proposta motivata da esperire ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 39/2010. Passa la parola al Dott. Luca Ghironzi che da lettura della seguente relazione che viene acquisita agli atti aziendali:

“ ASPES S.p.A.

Sede Legale: Via Mameli n.15

PESARO – Cap 61121

Capitale sociale Euro 55.433.754 iv

Iscritta con il n° R.E.A. 140952

C.F., P.I. e Reg. Imprese 01423690419

Ai signori Azionisti della società **ASPES SPA**,

Oggetto: Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 39/2010.

Il Collegio Sindacale,

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 175/2016 - c.d. Decreto Madia o TUSP, *“Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.”*
- che l'art. 25 del nuovo Statuto sociale da approvare, è conforme alla citata previsione del TUSP;
- che la società non risulta obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
- che conseguentemente la società non è tenuta alla nomina della società di revisione, potendo attribuire la funzione di revisione contabile ad un Revisore Unico;
- che l'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che l'assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata del collegio sindacale.

CONSIDERATO



Seduta del 23.6.2017

Verbale n.1/2017

- che sono pervenute al collegio sindacale **n. 3 (tre)** distinte dichiarazioni di disponibilità a svolgere l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio di esercizio;
- che le dichiarazioni di disponibilità di cui sopra sono state presentate dai seguenti revisori:
 1. Dott. Rag. Roberto Ricci;
 2. Dott. Gianluca Spadoni;
 3. Dott. Giulio Coli;
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, le dichiarazioni di disponibilità prevedono, per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio della società, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione;
- che i corrispettivi indicati nelle dichiarazioni di disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale dei conti, per ciascun esercizio, risultano i seguenti:
 - 1) Dott. Rag. Roberto Ricci ha preventivato per ogni singolo esercizio un totale di 260 ore, per un corrispettivo di Euro 20.000,00;
 - 2) Dott. Gianluca Spadoni ha preventivato per ogni singolo esercizio un corrispettivo di Euro 22.000,00;
 - 3) Dott. Giulio Coli ha preventivato per ogni singolo esercizio un corrispettivo di Euro 24.000,00.

VERIFICATO

- che, sulla base di quanto desumibile dalle proposte, i Revisori Legali che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico ferma restando la necessità di confermare, in caso di nomina, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- che, dalla documentazione fornita, non tutti i Revisori Legali risultano disporre di organizzazione e competenze tecnico-professionali adeguate all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che in relazione alla pervasività dei controlli e ai riscontri amministrativi e contabili valutati da questo collegio si è pervenuti ad una ulteriore selezione all'interno dei Revisori Legali in base all'adeguatezza e alla completezza dell'attività di revisione proposta, nonché in base al totale delle ore di revisione preventivate e del loro costo orario.

RITENUTO

- che Dott. Rag. Roberto Ricci ha presentato una proposta che complessivamente risulta congrua ed in grado di evidenziare la disponibilità di una organizzazione e di competenze tecnico-professionali più adeguate all'ampiezza e alla complessità dell'incarico,

PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti, sia affidato dall'assemblea, previa determinazione dei corrispettivi predetti per l'intera durata dell'incarico al:

Dott. Rag. Roberto Ricci con studio in Pesaro – Via Benucci n. 45 Borgo Santa Maria iscritto al registro dei revisori legali al nr. 49342.

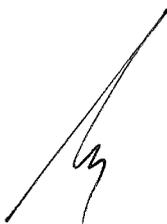
Il collegio sindacale

Dott. Luca Ghironzi, Presidente del collegio sindacale;

Dott. Lorena Galuzzi, sindaco effettivo;

Dott. Giacomo Crescentini, sindaco effettivo."

Dopo la lettura della relazione, il Presidente propone che L'assemblea sociale conferisca l'incarico della Revisione Legale dei Conti al Dott. Rag. Roberto Ricci con Studio in Pesaro-Via Benucci 45 iscritto al registro dei revisori legali al n.49342 fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 per un corrispettivo annuo di € 20.000




Seduta del 23.6.2017

Verbale n.1/2017

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di approvare la proposta del Presidente e conferire l'incarico della Revisione Legale dei Conti al Dott. Rag. Roberto Ricci con Studio in Pesaro- Via Benucci 45 iscritto al registro dei revisori legali al n.49342 fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 per un corrispettivo annuo di € 20.000.

L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 4/2017 del 23.6.2017.

Numero 5) Autorizzazione preventiva dell'Assemblea all'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ex art.21 comma 2 dello Statuto Sociale. Determinazioni.

Il Presidente introduce l'argomento rappresentando all'Assemblea l'opportunità che la medesima autorizzi preventivamente il Consiglio di Amministrazione di Aspes l'attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione una serie di deleghe legate allo svolgimento della ordinaria operatività aziendale. Le deleghe che si richiede venga autorizzato il successivo rilascio sono:

1. rappresentare la società, sia attivamente che passivamente, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, sia ordinaria che speciale, in qualsiasi grado di giurisdizione, anche in sede di revocazione e cassazione, nominando avvocati e procuratori e rilasciando per conto della società le relative procure alle liti;
2. proporre ricorsi ed opposizioni avanti a qualsiasi autorità amministrativa e finanziaria sostenendo, nei confronti delle stesse, le relative discussioni e costituendo valida rappresentanza della società anche agli effetti della definizione delle relative vertenze;
3. rappresentare la società nei confronti degli enti o società nei quali la medesima possiede azioni, quote di partecipazione od interessenze, con l'esercizio di ogni relativo diritto afferente (attivo o passivo) e proponendo, se del caso, azioni di responsabilità con esclusione della possibilità di nominare i rappresentanti per l'esercizio di diritti di voto nelle assemblee straordinarie delle società controllate direttamente o indirettamente (ai sensi dell'art. 2359, 1° e 2° comma del codice civile) e decidere le relative istruzioni di voto;
4. rappresentare la società avanti a qualsiasi Autorità Amministrativa, sia centrale che periferica, compresi tutti i Ministeri, le Prefetture, le Questure, gli Enti Locali, gli Enti Autonomi, i Registri delle Imprese, le Camere di Commercio, per le presentazioni di denunce e/o variazioni dati, per il rilascio di concessioni, di licenze, di autorizzazioni e di certificazioni;
5. compiere qualsiasi operazione presso il Pubblico Registro Automobilistico, presso il Ministero dei Trasporti e della Motorizzazione Civile e dei relativi organi periferici, richiedendo trapassi, aggiornamenti ed individuazioni di situazioni validamente sottoscrivendo i relativi atti e documenti a nome della società;
6. rappresentare la società nelle relazioni con gli enti locali;
7. nominare avvocati e procuratori alle liti in qualsiasi controversia per qualsiasi grado di giudizio
8. assumere, su proposta del Direttore Generale, in via d'urgenza nei limiti dell'art.2381 c.4 del C.C., le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione dandone comunicazione allo stesso alla prima seduta successiva utile;
9. adottare i provvedimenti conseguenti all'applicazione del CCNL Dirigenti Confservizi al Direttore Generale;

