

ASPES S.p.A.

Via Mameli n.15

PESARO

Capitale sociale Euro 58.035.504
interamente versato

Codice Fiscale 01423690419

R.E.A. di Pesaro n. 140952

VERBALE N. 1 della riunione dell'Assemblea dei Soci del 17.4.2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 17 del mese di aprile, 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 inoltrata tramite Pec del 02/04/2019 prot.n.2019U0001225, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e relazione degli amministratori; relazione del Collegio Sindacale.
- 2) Rinnovo delle cariche del Collegio Sindacale. Determinazioni.
- 3) Adeguamento motivazionale circa la scelta di una composizione collegiale dell'organo amministrativo (Deliberazione Corte dei Conti n. 61/2018 VSG in ordine allo stato di attuazione delle previsioni di cui all'art. 11 del D.Lgs 175/2016).
- 4) Relazione ex art. 29 punto 1.3 a dello Statuto Sociale. Determinazioni.
- 5) Relazione sul governo societario di cui all'art. 6 del D.Lgs. 175/2016.

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

		N. AZIONI RAPPRESE NTATE	%	LEGALE RAPPRESEN TANTE	DELEGA
Comune di	PESARO	49.197.087	84,7707%		A. DELLE NOCI E FRANCA FORONCHI
Comune di	GRADARA	648.254	1,1170%		DENTI ARIANNA
Comune di	VALLEFOGLIA	1.924.705	3,3164%		GHISELLI ANGELO
Comune di	MONTELABBATE	807.583	1,3915%		NICOLA MAGI
	TOTALE	52.577.629	90,5956%		

Risultano presenti n. 52.577.629 azioni, su un totale di n. 58.035.504 azioni, equivalente ad una percentuale del 90,5956 %

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

E' presente il Direttore Generale della società il Dott. Antonio Marcello Muggittu.
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 52.577.629 azioni sulle 58.035.504 azioni costituenti il capitale sociale, propone all'Assemblea che venga designato a fungere da Segretario che lo assista nello svolgimento dell'Assemblea l'avv. Eugenia Tonelli, Responsabile dell'Ufficio Legale e Affari Societari di Aspes Spa. L'Assemblea all'unanimità del capitale presente approva la proposta del Presidente. Successivamente il Presidente passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Numero 1- Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e relazione degli amministratori, relazione del Collegio Sindacale;

Il Presidente presenta ai Soci il progetto di Bilancio dell'esercizio 2018 composto dalla Relazione sulla gestione, Misurazione Rischio Aziendale, dal Bilancio e dalla Nota Integrativa approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27.3.2019 che qui si allegano; dà lettura della relazione sulla gestione e della nota integrativa ed invita il Direttore Generale della società a relazionare compiutamente le risultanze del bilancio chiuso al 31.12.2018 che è sottoposto all'approvazione dei Soci.

Riprende la parola il Presidente per dare lettura della Relazione del Revisore Unico Rag. Roberto Ricci che non evidenzia rilievi.

Successivamente il Presidente del Collegio Sindacale legge la relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31.12.2018.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti il Presidente, coadiuvato dal Direttore Generale, risponde fornendo i chiarimenti richiesti.

Il Delegato del Comune di Pesaro Dott. Antonello Delle Noci prende la parola e, in relazione al credito vantato da Aspes Spa nei confronti del Comune di Pesaro per l'importo di € 965.290,14 come indicato a pag. 27 della Nota Integrativa al Bilancio, informa i presenti che il Comune di Pesaro ha inserito tale somma a proprio debito nel bilancio dell'Ente.

Al termine della discussione l'Assemblea, all'UNANIMITA' dei presenti, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018 e dei relativi documenti che lo compongono;
- di acquisire agli atti la relazione del Revisore Unico;
- di acquisire agli atti la relazione del Collegio Sindacale;
- Vista la proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera all'unanimità che l'utile, dopo le imposte, di € 11.380 venga così destinato:
 - 5% a riserva legale € 569,00
 - residuo a riserva straordinaria € 10.811,00.

Con riserva di depositarlo in formato xlm in Camera di Commercio.

L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 1/2019 del 17.4.2019.

Alle ore 18,00 esce il Dott. Antonello Delle Noci. Resta per il Comune di Pesaro la Dott.ssa Franca Foronchi.

Numero 2. Rinnovo delle cariche del Collegio Sindacale. Determinazioni.

Il Presidente introduce l'argomento rammentando ai soci che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio cessa il mandato dell'attuale Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea Soci con delibera del n. 5 del 30.5.2016.

Sull'argomento il Socio Comune di Pesaro, Dott.ssa Franca Foronchi, informa l'assemblea che il Sindaco del Comune di Pesaro con Decreto del 16.4.2019, richiamati gli articoli 42 comma 2 lettera m) e 50 commi 8 e 9 del TUEL n. 267/2000 (in base ai quali il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, dato atto che con delibera n. 56 del 18.6.2007 sono stati approvati gli indirizzi e i criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società Partecipate da parte del Sindaco, atteso che lo Statuto della Società prevede che il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti tra (di cui due sindaci effettivi tra i quali il Presidente ed uno supplente nominati dal Comune di Pesaro), ha nominato alla carica i Sig.ri Luca Ghironzi – per la Carica di Presidente- , e Giacomo Crescentini per la carica di componente e il Sig. Giacomo Di Marco quale componente supplente.

L'assemblea prende atto della nomina di:

1. Luca Ghironzi, nato a Pesaro il 11.11.1972, residente in Pesaro, via Ponchielli 22- Presidente-;
2. Giacomo Crescentini, nato a Pesaro il 12.3.1973 residente in Pesaro, Viale Fiume 22- Componente effettivo-
3. Giacomo di Marco, nato a Teramo il 31.12.1983 e residente in Gabicce Mare (PU) Case Badioli via Crocevecchia 13, - Componente supplente-

Viste le proposte emerse, l'Assemblea dei soci unanimemente delibera di nominare quali ulteriori componenti del Collegio Sindacale

4. Lorena Galuzzi nata a Urbino il 6.5.1966 residente in Urbino Via dei Faeti 35 – Componente effettivo-
5. Annibali Milena, nata a Urbino il 19.2.1960 e residente in Pesaro, via Ondedei 21- Componente Supplente.

Il Collegio così composto resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2021.

In merito ai compensi il Socio Comune di Pesaro, viste le determinazioni assunte dall'Amministrazione Comunale in merito ai compensi degli organismi della società partecipate, propone che vengano riconosciuti i seguenti compensi annui lordi onnicomprensivi per il Collegio sindacale, per tutta la durata della carica per lo svolgimento del controllo legale e per lo svolgimento del controllo contabile nelle seguenti misure:

compensi annui lordi onnicomprensivi per il Collegio, per lo svolgimento del controllo legale, per tutta la durata della carica, nelle seguenti misure:

-Presidente € 18.585,00,

- Componente € 13.662,00

Pari ai compensi attuali già riconosciuti.

Al Collegio, dunque, verrà riconosciuto il seguente emolumento annuo:

Presidente € 18.585,00;

Componente € 13.662,00

L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 2 del 17/4/2019.

N.3 Adeguamento motivazionale circa la scelta di una composizione collegiale dell'organo amministrativo (Deliberazione Corte dei Conti n. 61/2018 VSG in ordine allo stato di attuazione delle previsioni di cui all'art. 11 del D.Lgs 175/2016).

Il Presidente informa che in data 2.1.2019 è stata trasmessa dal Comune di Montelabbate deliberazione della Corte dei Conti n. 61/2018 con la quale la Sezione Regionale di controllo per le Marche ha contestato la non adeguatezza del contenuto motivazionale della delibera assembleare n. 2/2017 al dato normativo in ordine alle motivazioni a supporto della scelta di adottare una composizione collegiale dell'organo amministrativo, con invito ad Aspes Spa all'adempimento ovvero ad effettuare una nuova valutazione sull'esistenza dei presupposti di un organo collegiale.

Il Presidente considerato che la composizione collegiale dell'organo amministrativo è decisiva ai fini dell'esatta rappresentanza degli enti locali Soci e della relativa configurazione del requisito del c.d. loro controllo analogo congiunto, quantomeno per servizi di particolare sensibilità collettiva quali quelli svolti da Aspes Spa propone di deliberare che la Società continui ad essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, *"in quanto un Consiglio di amministrazione plurisoggettivo offre migliori garanzie di corretta "governance" societaria con riguardo particolare ed in relazione alle specificità di Aspes Spa, essendo necessario che le componenti societarie che hanno affidato servizi continuino ad avere la loro rappresentanza in seno al Consiglio di Amministrazione, così da raggiungere nell'immediatezza, la sintesi delle loro rispettive esigenze e che tale sintesi avvenga specificatamente nell'organo amministrativo con il contestuale contributo di tutti i rappresentanti degli Enti, attesa la delicatezza e sensibilità collettiva dei servizi svolti per i rispettivi territori di riferimento per ciascuno degli enti interessati, anche per una più ampia condivisione delle scelte gestionali, le quali derivano dal confronto di più soggetti piuttosto che dalle determinazioni di un singolo soggetto, al fine di una maggiore attenzione agli interessi pubblici, nonché per un controllo ulteriore rispetto a quello già svolto all'interno della società"*.

Al termine della discussione l'Assemblea, all'UNANIMITA', approva.

L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 3 del 17/4/2019.

Numero 4. Relazione ex art.29 punto a.1.3 dello Statuto Sociale. Determinazioni.

Il Presidente informa che gli uffici aziendali hanno redatto al seguente relazione che dovrà essere presentata in sede di Assemblea dei Soci prevista per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2018: