

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. 2 della riunione dell'Assemblea dei Soci del 26.4.2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 26 del mese di aprile, alle ore 9.00, 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 18/04/2019 prot.n. 2019U0001446, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Dimissioni di due componenti del Consiglio di Amministrazione. Presa d'atto. Determinazioni.
- 2) Scelta della Forma dell'Organo Amministrativo.
- 3) Nomina del Nuovo organo amministrativo: presa d'atto e adempimenti inerenti.

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

COMPAGINE SOCIALI ASPES				PRESENTI	
		N. AZIONI RAPPRESEN TATE	%	LEGALE RAPPRESEN TANTE	DELEGA
Comune di	PESARO	49.197.087	84,7707%		FRANCA FORONCHI
	TOTALE	49.197.087	84,7707%		

Risultano presenti n. 49.197.087 azioni, su un totale di n. 58.035.504 azioni, equivalente ad una percentuale del 84,7707 %

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 49.197.087 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- Dimissioni di due componenti del Consiglio di Amministrazione. Presa

d'atto. Determinazioni.

Il Presidente informa, come già preannunciato alla precedente assemblea, di aver presentato, unitamente al Consigliere Massimiliano Amadori, le proprie dimissioni in data 17.4.2019 (aventi protocollo rispettivamente n. 2019E0001435 e n. 2019E0001436).

L'Assemblea prende atto.**Numero 2. Scelta della Forma dell'Organo Amministrativo.**

Il Presidente, alla luce del punto che precede, ricorda che con l'entrata in vigore del D.Lgs 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, l'Organo Amministrativo di norma è costituito da un Amministratore Unico, ma il D.Lgs. 100/2017 integrativo e correttivo del D.Lgs. 175/2016, ammette che l'Assemblea Soci, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Pertanto ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale occorre che l'Assemblea dei Soci proceda all'individuazione della forma dell'organo amministrativo e in caso di organo collegiale proceda alla determinazione del numero e successivamente alla nomina dei componenti del nuovo consiglio di amministrazione, nomini il Presidente del Consiglio medesimo e stabilisca i compensi degli amministratori.

Sull'argomento interviene il socio Comune di Pesaro nella persona del suo delegato Franca Foronchi la quale, pur confermando la necessità di un organo collegiale come motivato nel verbale assembleare del 17.04.2019 – atto deliberativo n.3, propone la forma dell'Amministratore Unico in considerazione della natura temporanea di tale forma di amministrazione e del limitato tempo a disposizione per l'individuazione degli ulteriori consiglieri necessari per formare un organo collegiale.

Sulla proposta si procede per alzata di mano, al termine della quale si riscontra l'unanimità dei votanti sulla proposta del delegato del Sindaco di Pesaro Franca Foronchi.

L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 6 del 26/4/2019.**Numero 3 Nomina del Nuovo organo amministrativo: presa d'atto e adempimenti inerenti.**

Vista la deliberazione che precede, il Socio Comune di Pesaro informa l'Assemblea che il Sindaco del Comune di Pesaro con decreto del 24.4.2019, visto l'art. 19 dello Statuto societario di Aspes Spa che disciplina il Consiglio di Amministrazione, considerato che sulla base di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 19 del medesimo Statuto "*al Comune di Pesaro spetta la nomina e la eventuale revoca, ai sensi dell'art. 2449 del c.c., dell'Amministratore Unico, in alternativa di due amministratori, fra i quali il Presidente, nel caso in cui il Consiglio sia composto da tre componenti*", visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che dispone che in materia di nomine e designazioni e revoche dei Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 18.6.2007 che ha approvato gli indirizzi per le suddette nomine e designazioni, ha nominato, fino alla revoca, ai sensi dell'art. 19 comma 3 dello Statuto sociale quale Amministratore Unico di

Aspes Spa il sig. Alberto Terenzi, nato a Pesaro il 8/10/1978 e residente in Pesaro, via Giusti n. 6, c.f. TRNLRT78R08G479C.

L'Assemblea prende atto.

Il Socio Comune di Pesaro propone inoltre che vengano erogati al nuovo Amministratore Unico compensi lordi annui per € 28.800,00, pari a quelli del dimissionario Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Unico rimarrà in carica fino alla revoca.

Al termine della discussione l'Assemblea, all'UNANIMITA', espressa per alzata di mano, approva.

L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 7 del 26/4/2019.

Il Presidente, constatato che null'altro essendovi da discutere e da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, alle ore 10.00 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
(Eugenia Tonelli)

Il Presidente
(Luca Pieri)