

ASPES S.p.A.

Via Mameli n.15

PESARO

Capitale sociale Euro 55.433.754
 interamente versato

Codice Fiscale 01423690419
 R.E.A. di Pesaro n. 140952

VERBALE N. 3 della riunione dell'Assemblea dei Soci del 30.5.2016.

L'anno duemilaquindici, ^{sedici} il giorno 30 del mese di maggio, alle ore 17,15, presso la sede sociale di Aspes spa in Via Mameli 15 Pesaro, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci, regolarmente convocata in seconda convocazione con comunicazione del 13/4/2016 prot.n.2016U00001319 recapitata tramite pec, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e relazione degli amministratori, relazione del Collegio Sindacale;
2. Budget 2016. Determinazioni;
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del compenso ai componenti del Collegio Sindacale.

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

| COMPAGINE SOCIALI ASPES | | | | | PRESENTI | |
|-------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | N. AZIONI ATTIBUITE | N. AZIONI RAPPRESE NTATE | % | SINDACO | DELEGA |
| Comune di | PESARO | 46.597.087 | 46.597.087 | 84,06% | | Rito Briglia |
| Comune di | CARTOCETO | 1.073.301 | 1.073.301 | 1,94% | | Mariotti Michele |
| Comune di | GRADARA | 649.754 | | 0,00% | | |
| Comune di | MOMBAROCCIO | 760.453 | 760.453 | 1,37% | Angelo Vichi | |
| Comune di | MONTECICCARDO | 640.130 | | 0,00% | | |
| Comune di | MONTELABBATE | 808.583 | | 0,00% | | |
| Comune di | MONTEMAGGIORE | 476.485 | | 0,00% | | |
| Comune di | SAN COSTANZO | 1.251.378 | | 0,00% | | |
| Comune di | TAVULLIA | 1.251.378 | | 0,00% | | |
| Comune di | VALLEFOGLIA | 1.925.205 | 1.925.205 | 3,47% | Palmiro Uccielli | |
| | TOTALE | 55.433.754 | 50.356.046 | 90,84% | | |

Risultano presenti n. 50.536.046 azioni, su un totale di n. 55.433.754 azioni, equivalente ad una percentuale del 90,84%

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione della società sigg.ri: Luca Pieri Presidente, Massimiliano Amadori componente ed i sigg.ri Sindaci Revisori della società Claudio Marchetti Presidente, Tommaso D'Angelo e Lorena Galuzzi componenti effettivi.

DELIBERA

- l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2015 e dei relativi documenti che lo compongono;
- di acquisire agli atti sociali la relazione del Collegio Sindacale;

- DELIBERA INOLTRE

- Vista la proposta del Consiglio di Amministrazione e la relazione del Presidente del Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera con il voto favorevole che l'utile di € 24.891 venga così destinato:
 - 5% a riserva legale € 1.244
 - a riserva straordinaria € 23.647

L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 3/2016 del 30/5/2016.

Numero 2- Oggetto: Approvazione del Budget per l'anno 2016

Il Presidente illustra all'Assemblea il budget 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.1.2016.

Al termine dell'illustrazione si apre un ampio dibattito in cui sia il Presidente sia il Direttore Generale forniscono ampie delucidazioni in merito al budget per l'anno 2016.

L'Assemblea ai sensi dell'art.18 dello Statuto, all'unanimità dei presenti, delibera l'approvazione del budget previsto per l'anno 2016 che prevede un utile, dopo le imposte, pari a €. 10.251,31

L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 4/2016 del 30/5/2016.

Numero 3 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del compenso ai componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente introduce l'argomento rammentando ai soci che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio cessa il proprio mandato l'attuale Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea dei Soci del 30.5.2013.

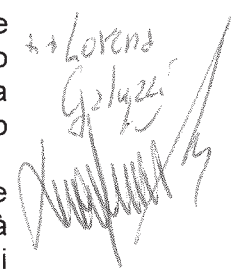
Sull'argomento interviene il Socio Comune di Pesaro Sig. Rito Briglia che propone vengano nominati alla carica i Sig.ri: Luca Ghironzi, ~~Lorella Megani~~ e Giacomo Crescentini componenti effettivi e i Sig.ri Carmine Stampacchia e Annibali Milena quali componenti supplenti; propone inoltre che venga nominato Presidente del Collegio Sindacale il Sig. Luca Ghironzi.

In merito ai compensi il Socio Comune di Pesaro, viste le determinazioni assunte dall'Amministrazione Comunale in merito ai compensi dei degli organismi delle 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 e per lo svolgimento del controllo contabile, per tutta la durata della carica, nelle seguenti misure:



++ Lorena
Gialenzi
25/5/16



Presidente € 18.585,00 contro gli attuali € 20.650,00
Componente € 13.662,00 contro gli attuali € 15.180,00
pari ai compensi attuali riconosciuti ridotti del 10% come deliberato dall'Amministrazione Comunale di Pesaro.

Viste le proposte emerse, l'Assemblea dei Soci unanimemente delibera di nominare quale componenti del Collegio Sindacale

1. Luca Ghironzi, nato a Pesaro il 11.11.1972, residente a Pesaro in via Ponchielli 22
Presidente
2. Lorena Galuzzi nata a Urbino il 6.5.1966 residente in Urbino Via dei Faeti 35
Componente effettivo
3. Giacomo Crescentini, nato a Pesaro il 12.3.1973 residente in Pesaro Vialr Fiume 22
Componente effettivo
4. Carmine Stampacchia, nato a Brindisi il 7 dicembre 1966 e residente in Montelabbate Via Marconi 1
Componente supplente
5. Annibali Milena nato a Urbino il 19 febbraio 1960 e residente in Pesaro Via Ondedei 21
Componente supplente

Il Collegio così composto resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018.

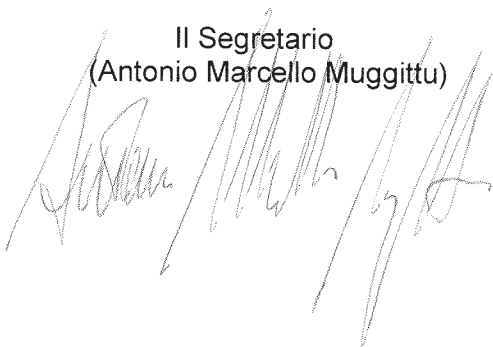
Al Collegio verrà riconosciuto il seguente emolumento annuo:

Presidente € 18.585,00 contro gli attuali € 20.650,00
Componente € 13.662,00 contro gli attuali € 15.180,00

L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 5/2016 del 30/5/2016.

Il Presidente, constatato che null'altro essendovi da discutere e da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, alle ore 18,15 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
(Antonio Marcello Muggittu)



Il Presidente
(Luca Pieri)

