

Seduta del 23.6.2017

Verbale n.2/2017

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

VERBALE N. 2 della riunione dell'Assemblea dei Soci del 23.6.2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 23 del mese di giugno, alle ore 18.00, 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 del 5/6/2017 prot.n.2017U0001485, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e relazione degli amministratori, relazione del Collegio Sindacale;
- 2) Budget 2017. Determinazioni;
- 3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso ai componenti del Consiglio di Amministrazione;

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

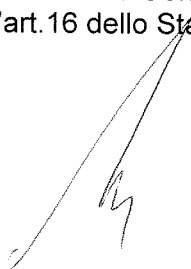
COMPAGINE SOCIALI ASPES				PRESENTI	
		N. AZIONI RAPPRESENTATE	%	LEGALE RAPPRESENTANTE	DELEGA
Comune di	PESARO	49.197.087	84,7732%		FRANCA FORONCHI
Ente	UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO	1.500	0,0026%	PALMIRO UCCHIELLI	
Comune di	VALLEFOGLIA	1.924.705	3,3165%	PALMIRO UCCHIELLI	
	TOTALE	51.123.292	88,0923%		

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.

Ai sensi dell'art.16 dello Statuto Sociale assume la presidenza il Sig. Luca Pieri




Seduta del 23.6.2017**Verbale n.2/2017**

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.



OMISSIS

Seduta del 23.6.2017

Verbale n.2/2017

Numero 3 - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso ai componenti del Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente introduce l'argomento rappresentando ai Soci che questo Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 cessa il proprio mandato e che pertanto i Soci sono chiamati a deliberare circa la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Rammenta che con l'entrata in vigore del D.Lgs.175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, questo è di norma costituito da un Amministratore Unico ma l'emanando D.lgs. 100/2017, integrativo e correttivo del d.Lgs.175/2016, ammette che l'Assemblea dei 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 nell'individuazione della forma nella 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 Sig.ra Franca Foronchi il quale propone che la forma di amministrazione della società individuata sia nell'organo collegiale del Consiglio di amministrazione al fine di rappresentare in maniera più compiuta la presenza degli altri Comuni Soci rispetto al Comune di Pesaro e, ai fini del contenimento dei costi, propone che il Consiglio Amministrazione sia composta da tre membri invece che di cinque membri operando così una drastica riduzione rispetto alla tradizionale composizione del Consiglio di Amministrazione che, sin dal 2000, anno di trasformazione in spa del preesistente consorzio-azienda, è sempre stato composto da cinque componenti.

Successivamente, il Socio Comune di Pesaro propone all'assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Sig.ri:

1. Luca Pieri: nato a Pesaro il 30/3/1965 e residente in Pesaro Str. Sotto le Selve 31, C.F.: PRI LCU 65C30G479R
2. Massimiliano Amadori, nato a Pesaro il 13/10/1973 e residente in Pesaro Via Mancini 6, C.F.: MDRMSM73R13G479O
3. Tasini Paola, nata Pesaro il 4/1/1967 e residente in Vallefoglia, Via della Libertà 12 C.F.: TSNPLA

Propone inoltre che il Sig. Luca Pieri venga nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione e che vengano erogati i seguenti compensi lordi annui:

- Presidente Consiglio Amministrazione 28.800 €/anno
- Componenti del Consiglio di Amministrazione 7.000 €/anno

Il Consiglio Amministrazione così composto rimarrà in carica fino al fine all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019

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

L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 6/2014 del 27/6/2014.

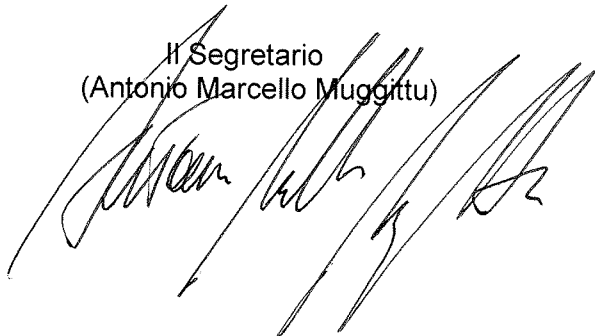


Seduta del 23.6.2017

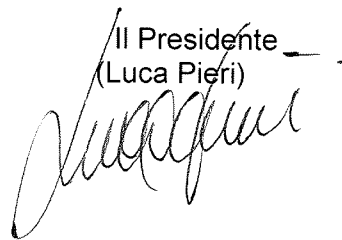
Verbale n.2/2017

Il Presidente, constatato che null'altro essendovi da discutere e da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, alle ore 19.00 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
(Antonio Marcello Muggittu)

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, overlapping strokes.

Il Presidente
(Luca Pieri)

A handwritten signature in black ink, appearing as a series of connected, fluid loops and curves.