

Seduta del 13.06.2022

Verbale n. 3/2022

ASPES S.p.A.

Via Mameli n.15

PESARO

Capitale sociale Euro 58.035.504
interamente versatoCodice Fiscale 01423690419
R.E.A. di Pesaro n. 140952**VERBALE N. 3 della riunione dell'Assemblea dei Soci del 13.06.2022.**

L'anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di giugno, alle ore 10.30, presso la Vitrifrigo Arena sita in Pesaro via Gagarin sn, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci, in seconda convocazione, e regolarmente convocata con comunicazione inoltrata tramite pec del 27.05.2022 prot.n. 2022U0002076, stante l'emergenza sanitaria ancora in essere anche in modalità videoconferenza con link per il collegamento inoltrato ai Comuni soci a mezzo della predetta missiva per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e relazione degli amministratori: determinazioni.
- 2) Relazione del Revisore Unico e Relazione del Collegio Sindacale.
- 3) Relazione ex art. 29, comma 3 lettera a.1.3, e art. 30 comma 9 dello Statuto Sociale. Determinazioni.
- 4) Relazione sul governo societario di cui all'art. 6 del D.Lgs. 175/2016.
- 5) Bilancio consolidato del Gruppo Aspes D. Lgs. 127/91 anno 2021.
- 6) Conti annuali separati 2021 Aspes spa rif.art.6 e 15 comma 2 D.lgs.175/2016 e Direttiva MEF direz.VIII del 09/09/2019.
- 7) Approvazione del Budget per l'anno 2022: determinazioni.
- 8) Scelta della Forma dell'Organo Amministrativo.
- 9) Nomina del nuovo organo amministrativo e adempimenti conseguenti: determinazioni.
- 10) Autorizzazione preventiva dell'Assemblea all'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico ex art. 21, comma 2, dello Statuto Sociale: determinazioni.
- 11) Rinnovo delle cariche del Collegio Sindacale e adempimenti conseguenti: determinazioni.
- 12) Art. 18 lett. o.1) – Competenze dell'Assemblea Ordinaria - Modifica Statuto



Seduta del 13.06.2022**Verbale n. 3/2022****Farmacie Comunali di Riccione. Determinazioni.**

Il Presidente, anche ai sensi dell'art. 106 del DI 18/2020, così come prorogato dall'art. 3 comma 1 del D.L. n. 228 del 2021, c.d. Milleproroghe, convertito con legge n. 15 del 25.2.2022, evidenzia che le riunioni degli organi sociali, possono tenersi in audio o videoconferenza ove i partecipanti siano identificabili mediante contatto video e che è loro consentito seguire la discussione con possibilità di intervenire in tempo reale degli argomenti oggetto dell'ordine del giorno, nonché di scambiarsi tempestivamente la documentazione oggetto di analisi.

Il Presidente dà atto che i partecipanti con tale modalità di collegamento sono i Soci Comune di Pesaro nella persona del Sindaco Matteo Ricci, Comune di Vallefoglia nella persona del Sindaco Palmiro Uccielli, il Comune di Montelabbate nella persona dell'assessore delegato dal Sindaco Luca Faroni, il Comune di San Costanzo nella persona del Sindaco Filippo Sorcinelli, l'Unione di Pian del Bruscolo nella persona del Presidente Palmiro Uccielli.

Pertanto nell'ora indicata risultano presenti i seguenti soci in presenza e in video conferenza:

COMPAGINE SOCIALE ASPES				PRESENTI	
		N. AZIONI RAPPRESENTATE	%	LEGALE RAPPRESENTANTE	DELEGA
Comune di	PESARO	49.836.717	85,8728%	MATTEO RICCI	
Comune di	VALLEFOGLIA	1.924.705	3,3164%	PALMIRO UCCHIELLI	
Comune di	SAN COSTANZO	1.250.378	2,1545%	FILIPPO SORCINELLI	
Comune di	MONTELABBATE	803.583	1,3846%		LUCA FARONI
Provincia di	UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO	1.500	0,0026%	PALMIRO UCCHIELLI	
	TOTALE	53.816.883	92,7309%		

Sulla piattaforma di Microsoft Team si visualizza tra i collegamenti il nominativo di Massimo Berloni, Sindaco di Fossombrone, ma né il video né l'audio sono mai stati attivati durante tutta l'Assemblea, pertanto non è stato possibile identificare il partecipante né conoscere il relativo voto.

Risultano presenti n. 53.816.883 azioni, su un totale di n. 58.035.504 azioni, equivalente ad una percentuale del 92.7309%.




Seduta del 13.06.2022**Verbale n. 3/2022****Numero 11. Rinnovo delle cariche del Collegio Sindacale e adempimenti conseguenti: 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. 2 del 17.4.2019.

Sull'argomento il Socio Comune di Pesaro, nella persona del Sindaco Matteo Ricci, che informa l'assemblea, 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



Seduta del 13.06.2022**Verbale n. 3/2022**

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), nomina 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 Toscanini 39 - 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 2024.

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.



Seduta del 13.06.2022

Verbale n. 3/2022

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

Presidente € 18.585,00;

Componente € 13.662,00

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

L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 12 del 13/6/2022.

Il Presidente, constatato che null'altro essendovi da discutere e da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, alle ore 12.00 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
(Eugenia Tonelli)
[Signature]

Il Presidente
(Luca Pieri)
[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino
Ufficio territoriale di Pesaro
Atto Registrato il 23/06/2022 al n° 40 serie S
PREVIO VERSAMENTO DI € 200,00
(di cui € per trascrizioni)
IL FUNZIONARIO
Luca Pieri

