

**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 27.6.2014.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno 27 del mese di giugno, alle ore 9.50, presso la sala Rossa del Comune di Pesaro sita in Piazza del Popolo 1 Pesaro, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci, regolarmente convocata in seconda convocazione con comunicazione del 17.6.2014 prot.n.1326, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**


1. Dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione dei Sig.ri Maria Pia Gennari, Franco Arceci Giovanni Ugoccioni e Mirella Simoncelli. Presa d'atto.
2. Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso dei componenti Consiglio di Amministrazione.

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%	ENRICO ROSSI	
Comune di	GRADARA	649.754	649.754	1,17%	FRANCA FORONCHI	
Comune di	MOMBAROCCIO	760.453	760.453	1,37%	ANGELO VICHI	
Comune di	MONTECICCARDO	640.130	640.130	1,15%	ELVINO DEL BENE	
Comune di	MONTELABBATE	808.583	808.583	1,46%		GALEAZZI MARIANNA
Comune di	MONTEMAGGIORE	476.485	476.485	0,86%	ALBERTO ALESÌ	
Comune di	SAN COSTANZO	1.251.378	1.251.378	2,26%		FILIPPO SORCINELLI
Comune di	TAVULLIA	1.251.378	1.251.378	2,26%	FRANCESCA PAOLUCCI	
Comune di	VALLEFOGLIA	1.925.205	1.925.205	3,47%	PALMIRO UCCHIELLI	
	TOTALE	55.433.754	55.433.754	100,00%		

Risultano presenti n. 55.433.754 azioni, su un totale di n. 55.433.754 azioni, equivalente ad una percentuale del 100,00%

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione della società sigg.ri: Maria Pia Gennari Presidente, ed i sig.ri Sindaci Revisori della società Andrea Scavolini Presidente, Tommaso D'Angelo 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 la sig.ra Maria Pia Gennari  
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 55.433.754 azioni sulle 55.433.754 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.

**Numero 1- Dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione dei Sig.ri Maria Pia Gennari, Franco Arceci Giovanni Ugocconi e Mirella Simoncelli. Presa d'atto.**

Il Presidente informa L'Assemblea dei Soci che in data 6 giugno 2014 la stessa, come richiesto dal nuovo Sindaco del Comune di Pesaro, ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione di Aspes spa.

Successivamente in data 10 giugno le medesime dimissioni venivano presentate dai Consiglieri Simoncelli e Ugocconi e in data 11 giugno le stesse venivano presentate dal Consigliere Arceci.

Pertanto, ai sensi dell'art.19, comma 3 dello Statuto Sociale, in data 16 giugno Il Consiglio di Amministrazione ha convocato la presente Assemblea dei Soci per gli atti inerenti e conseguenti.

Al termine dell'informativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

**DELIBERA**

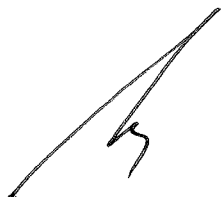
di prendere atto delle dimissioni dei Consiglieri Sig.ri Maria Pia Gennari, Franco Arceci Giovanni Ugocconi e Mirella Simoncelli.

**L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 5/2014 del 27/6/2014.**

**Numero 2 – Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso dei componenti Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente introduce l'argomento rappresentando ai Soci, visto il contenuto del precedente punto all'ordine del giorno, la necessità di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione e pertanto ai sensi dell'art.18 dello Statuto Sociale occorre che l'Assemblea dei Soci 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. Rito Briglia il quale propone che il Consiglio sia 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 ~~3/5/1965~~ <sup>30/3/65</sup> 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.: MDRMSM73D13G4790
3. Chiara Perlini, dipendente Comune di Pesaro, nata Pesaro il 5 gennaio 1974 e residente in Pesaro, Via Lanza 136 C.F.: PRLCHR74A45G479M
4. Stefania Briscoli dipendente Comune di Cartoceto, nata a Fossombrone il 30 luglio 1968, residente in Lucrezia di Cartoceto, Via C. Battisti 21/a C.F. BRSSFN68L70D479X
5. Tiziana Romani dipendente Comune di Pesaro nata Pesaro il 2/11/1964 e residente in Pesaro Via Blum n.42 C.F. RMNTZN64S42G479W

Il Consiglio Amministrazione così composto rimarrà in carica fino al fine all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016.

Sulla proposta si apre un ampio dibattito fra i Soci, al termine del quale sulla proposta del Socio Comune di Pesaro si procede alla votazione per alzata di mano dove si riscontra il voto favorevole di tutti i presenti ad eccezione dell'astensione del Socio Comune di san Costanzo.

Il Socio Comune di Pesaro propone di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Luca Pieri.

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

Inoltre, in merito ai compensi da attribuire agli amministratori, il Socio Comune di Pesaro, visto l'art.6 del D.L.78/2010, propone all'Assemblea i seguenti compensi annui al lordo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali

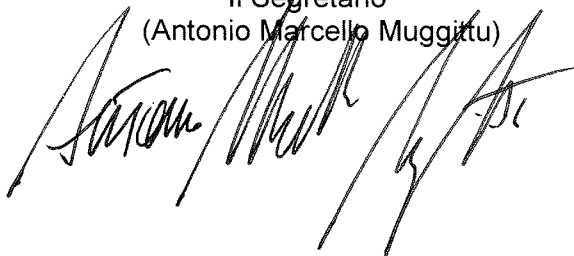
- Presidente Consiglio Amministrazione 28.800 €/anno
- Componente del Consiglio di Amministrazione 7.000 €/anno
- Componenti del Consiglio di Amministrazione dipendenti di EE.PP.LL.: nessun compenso.

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

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

Il Presidente, constatato che null'altro essendovi da discutere e da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, alle ore 10,26 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario  
(Antonio Marcello Muggitu)



Il Presidente  
(Maria Pia Gennari)

