

Seduta del 6.5.2024**Verbale n.1 /2024****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. 1 della riunione dell'Assemblea dei Soci del 06.5.2024.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 6 del mese di maggio alle ore 12.00, 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 24/04/2024 prot.n. 2024U0002493, anche con le modalità di cui all'art. 14 comma 2 dello Statuto in modalità videoconferenza con link per il collegamento inoltrato ai Comuni soci a mezzo pec con successiva missiva del giorno del 3.5.2024 prot.n. 2024U0002570 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Budget per l'anno 2024. Determinazioni.
- 2) Dimissioni di tre componenti del Consiglio di Amministrazione. Presa d'atto. Determinazioni.
- 3) Scelta della Forma dell'Organo Amministrativo.
- 4) Nomina del Nuovo organo amministrativo: presa d'atto e adempimenti inerenti.

Il Presidente, evidenzia anche ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto di Aspes spa 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 dell'Assessore Delegato Enzo Belloni, il Comune di Montecalvo in Foglia nella persona del Sindaco Donatella Paganelli, il Comune di Coriano nella persona del Responsabile Area Servizi Finanziari Lorenzo Spataro, il Comune di Fossombrone nella persona dell'Assessore Delegato Maurizio Mezzanotti, il Comune di Mombaroccio nella persona del Sindaco Emanuele Petrucci.

Il Presidente dà atto che i Soci presenti in sede sono il Comune di Montelabbate nella persona dell'Assessore delegato dal Sindaco Faroni Luca e il Comune di Vallefoglia nella persona dell'Assessore delegato dal Sindaco Calzolari Mirco.



Seduta del 6.5.2024

Verbale n.1 /2024

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

COMPAGINE SOCIALI ASPES			PRESENTI		
		N. AZIONI RAPPRESENTATE	%	LEGALE RAPPRESENTANTE	DELEGA
Comune di	PESARO	49.836.717	85,8728%		ENZO BELLONI
Comune di	FOSSOMBRONE	1.000	0,0017%		MAURIZIO MEZZANOTTI
Comune di	MONTECALVO	1.000	0,0017%	DONATELLA PAGANELLI	
Comune di	CORIANO	1.000	0,0017%		LORENZO SPATARO
Comune di	MOMBAROCCIO	760.453	1,3103%	EMANUELE PETRUCCI	
Comune di	VALLEFOGLIA	1.924.705	3,3164%		MIRCO CALZOLARI
Comune di	MONTELABBATE	803.583	1,3846%		FARONI LUCA
	TOTALE	53.328.458	91,8892%		

Risultano presenti n. 53.328.458 azioni, su un totale di n. 58.035.504 azioni, equivalente ad una percentuale del 91,8892 %.

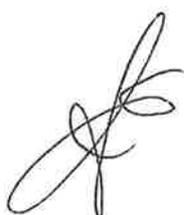
Sono presenti in sede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Luca Pieri ed è collegato audiovideo il Consigliere Heidi Morotti; è assente giustificata Paola Tasini; sono altresì presenti in sede i sig.ri Sindaci della società Luca Ghironzi Presidente, e Lorena Galuzzi, componenti effettivi; è assente giustificato il Sindaco Giacomo Crescentini.

E' presente il Direttore Generale della società il Dott. Antonio Marcello Muggittu. Ai sensi dell'art.16 dello Statuto Sociale assume la presidenza Luca Pieri.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presente l'Organo Amministrativo, il Collegio Sindacale e azionisti rappresentanti in proprio o per delega per un numero 53.328.458 azioni sulle 58.035.504 azioni costituenti il capitale sociale, evidenziando che la riunione si è in parte svolta in audio video conferenza con l'applicativo MS TEAMS, 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 Luca Pieri passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Numero 1. Approvazione del Budget per l'anno 2024. Determinazioni.




Seduta del 6.5.2024**Verbale n.1 /2024****L'Assemblea prende atto.****Numero 3 - Scelta della Forma dell'Organo Amministrativo.**

Il Presidente, introduce l'argomento rappresentando ai Soci alla luce del punto che precede, la necessità di nominare un nuovo Organo Amministrativo.

A riguardo l'Amministratore Unico 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 Enzo Belloni il quale propone che la forma di amministrazione della società sia individuata 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 al fine di realizzare una esatta rappresentanza degli Enti Locali Soci e consentire loro un compiuto controllo analogo congiunto quantomeno per servizi di particolare sensibilità collettiva e dunque propone di confermare la necessità di un organo collegiale come motivato nel verbale assembleare del 17.04.2019 – atto deliberativo n.3, che ivi si riporta *“in quanto un Consiglio di amministrazione plurisoggettivo offre migliori garanzie di corretta “governance” societaria con riguardo particolare ed in relazione alle specificità di Aspes Spa, essendo necessario che le componenti societarie che hanno affidato servizi continuino ad avere la loro rappresentanza in seno al Consiglio di Amministrazione, così da raggiungere nell'immediatezza, la sintesi delle loro rispettive esigenze e che tale sintesi avvenga specificatamente nell'organo amministrativo con il contestuale contributo di tutti i rappresentanti degli Enti, attesa la delicatezza e sensibilità collettiva dei servizi svolti per i rispettivi territori di riferimento per ciascuno degli enti interessati, anche per una più ampia condivisione delle scelte gestionali, le quali derivano dal confronto di più soggetti piuttosto che dalle determinazioni di un singolo soggetto, al fine di una maggiore attenzione agli interessi pubblici, nonché per un controllo ulteriore rispetto a quello già svolto all'interno della società”* e come da verbale assembleare del 23.6.2017 – atto deliberativo n. 2.

Al fine del contenimento dei costi lo stesso delegato propone che il Consiglio di



Seduta del 6.5.2024**Verbale n.1 /2024**

Amministrazione sia composto da tre membri invece di cinque, continuando ad operare una drastica riduzione rispetto alla tradizionale composizione di 5 membri.

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

L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 2 del 6/5/2024.

Numero 4. Nomina del Nuovo organo amministrativo: presa d'atto e adempimenti inerenti.

Il Presidente passa la parola al socio Comune di Pesaro.

Vista la deliberazione che precede, **il Socio Comune di Pesaro**, 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, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che dispone che il Sindaco provvede alla nomina e alla designazione 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, **nomina**, ai sensi dell'art. 19 comma 3 dello Statuto sociale, quale

- **Presidente del Consiglio di Amministrazione** di Aspes il sig. Alberto Terenzi, nato a Pesaro l'8/10/1978, residente in Pesaro, via Giusti n. 6, C.F. TRNLR78R08G479C, e quale
- **componente del Consiglio**, l'avv. Francesca Fraternali, nata a Urbino il 20/04/1980, residente a Pesaro via Montanara 28, C.F. FRTFNC80D60L500Z

L'Assemblea prende atto.

Successivamente il Comune di Vallefoglia nella persona del suo delegato dal Sindaco Mirco Calzolari propone all'Assemblea quale terzo componente del Consiglio di Amministrazione

- la sig.ra ^A**Bernabeo Luigina**, nata a Pescara il 11.10.1975, residente in Pesaro, via delle Galgarie 37, c.f. BRNLGN75R51G482J.

Il Presidente, Luca Pieri, ricorda che il Consiglio di Amministrazione, così composto, rimarrà in carica, come disposto dall'art. 19, comma 5, dello Statuto sociale, per la durata di tre esercizi con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'Approvazione del bilancio del 2026).

Il Presidente da atto della avvenuta acquisizione delle relative dichiarazioni di inesistenza delle cause di ineleggibilità ex art. 2382 c.c., agli atti della società.



Seduta del 6.5.2024**Verbale n.1 /2024**

Al termine della discussione l'Assemblea, all'UNANIMITA', con espressa astensione del Comune di Pesaro, ai sensi dell'art. 19 comma 4 dello Statuto, di espressa per alzata di mano, approva.

L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 4 del 6/5/2024.

Il Socio Comune di Pesaro, nella persona del delegato Enzo Belloni, propone, inoltre, di confermare gli importi riconosciuti al precedente Consiglio di Amministrazione dimissionario e che pertanto vengano corrisposti i seguenti compensi lordi annui:

- Presidente Consiglio di Amministrazione 28.800,00 €/anno;
- Componenti del Consiglio di Amministrazione 7.000 €/anno

da frazionarsi in base al periodo, oltre il rimborso spese per l'ufficio,

in conformità all'art. 4, comma 4, del decreto legge n. 95/2012 (così come convertito con legge n. 135/2012), in quanto il costo annuale non supera l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

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

L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 5 del 6/5/2024.

Il Presidente constatato che null'altro essendovi da discutere e da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, alle ore 13,30 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
(Eugenia Tonelli)



Il Presidente
(Luca Piefi)

