

**Seduta del 28.6.2024****Verbale n.3 /2024****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 28.6.2024.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 28 del mese di giugno alle ore 10.00, 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 3/05/2024 prot.n. 2024U0002581, e con ordine del giorno aggiuntivo trasmesso tramite Pec in data 12.6.2024 prot. n. 2024U0003247 e con ulteriore ordine del giorno aggiuntivo trasmesso tramite Pec in data 28.6.2024 prot. n. 2024U0003416, anche in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto con link per il collegamento inoltrato ai Comuni soci a mezzo pec con successiva missiva del giorno del 25.6.2024 prot.n. 2024U0003409 per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione del progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e relazione degli amministratori. Determinazioni.
- 2) Relazione ex art. 29 punto 1.3 a dello Statuto Sociale. Determinazioni.
- 3) Relazione sul governo societario di cui all'art. 6 del D.Lgs. 175/2016.
- 4) Conti annuali separati 2023 Aspes spa rif.art.6 e 15 comma 2 D.lgs.175/2016 e Direttiva MEF direz.VIII del 09/09/2019. Determinazioni.
- 5) Bilancio Consolidato del Gruppo Aspes D.Lgs. 127/91 anno 2023. Determinazioni.
- 6) Dimissioni di un consigliere di Amministrazione, dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, surroga di un consigliere ai sensi dell'art. 2386 c.c., e decreto sindacale di nomina del Presidente del consiglio di Amministrazione. Presa d'atto

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 Soci presenti in sede sono il Comune di Pesaro nella



**Seduta del 28.6.2024****Verbale n.3 /2024**

persona dell'Assessore delegato dal Sindaco Riccardo Pozzi, il Comune di Montelabbate nella persona dell'Assessore delegato dal Sindaco Damiani Emanuele, il Comune di San Costanzo nella persona dell'Assessore delegato dal Sindaco Flavio Sanchioni.

Il Presidente dà atto che i partecipanti con modalità di collegamento audio-video sono i Soci Comune di Tavullia nella persona dell'Assessore Delegato dal Sindaco Mirko Baronciani, il Comune di Vallefoglia nella persona dell'Assessore Delegato dal Sindaco Mirco Calzolari, il Comune di Gabicce Mare nella persona dell'Assessore Delegato dal Sindaco Rossana Biagini, il Comune di Petriano nella persona del Sindaco Giovanni Angelini.

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

| COMPAGINE SOCIALI ASPES |              |                                |          | PRESENTI                 |                  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------|----------|--------------------------|------------------|
|                         |              | N. AZIONI<br>RAPPRESENTA<br>TE | %        | LEGALE<br>RAPPRESENTANTE | DELEGA           |
| Comune di               | PESARO       | 49.836.717                     | 85,8728% |                          | RICCARDO POZZI   |
| Comune di               | TAVULLIA     | 1.249.878                      | 2,1536%  |                          | MIRKO BARONCIANI |
| Comune di               | SAN COSTANZO | 1.250.378                      | 2,1545%  |                          | FLAVIO SANCHIONI |
| Comune di               | GABICCE MARE | 1.500                          | 0,0260%  |                          | ROSANNA BIAGINI  |
| Comune di               | PETRIANO     | 1.000                          | 0,0017%  | GIOVANNI ANGELINI        |                  |
| Comune di               | VALLEFOGLIA  | 1.924.705                      | 3,3164%  |                          | MIRCO CALZOLARI  |
| Comune di               | MONTELABBATE | 803.583                        | 1,3846%  |                          | EMANUELE DAMIANI |
|                         | TOTALE       | 55.067.761                     | 94,9096% |                          |                  |

Risultano presenti n. 55.067.761 azioni, su un totale di n. 58.035.504 azioni, equivalente ad una percentuale del 94,9096 %.

Sono presenti in sede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Luca Pieri, Alberto Terenzi e Francesca Fraternale; sono altresì presenti in sede i sig.ri Sindaci della società Luca Ghironzi Presidente, Lorena Galuzzi e 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 55.067.761 azioni sulle 58.035.504 azioni costituenti il capitale sociale,




**Seduta del 28.6.2024****Verbale n.3 /2024**

evidenziando che la riunione si è svolta anche 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.

OMISSIS

Eugenia Tonelli

WP

MISSISSIPPI

L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 10 del 28/6/2024.

Numero 6- Dimissioni di un consigliere di Amministrazione, dimissioni del

*Eugenio Galli*

*HP*

**Seduta del 28.6.2024****Verbale n.3 /2024**

**Presidente del Consiglio di Amministrazione, surroga di un consigliere ai sensi dell'art. 2386 c.c., e decreto sindacale di nomina del Presidente del consiglio di Amministrazione. Presa d'atto.**

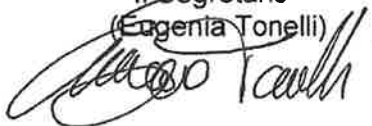
Il Presidente informa l'Assemblea che il Consigliere Luigina Barnabeo, ha presentato le dimissioni in data 21.6.2024 (Prot. n. 2024E0003373) e che il Consigliere Alberto Terenzi (Prot. n. Prot. 2024E0003373) ha presentato le dimissioni solo dall'incarico di Presidente e dunque è rimasto in carica come Consigliere; e ancora che il Consiglio, alla luce di quanto sopra, in occasione della seduta del 25.6.2024, vista comunque la permanenza della maggioranza dei membri nominati dall'Assemblea dei Soci del 6.5.2024 nelle persone di Terenzi Alberto e Fraternali Francesca, ha deciso, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale, di sostituire alla carica di consigliere di Amministrazione il Sig. Luca Pieri; e infine che il Sindaco di Pesaro con decreto n. 4 del 24.6.2024, ha nominato, ai sensi dell'art. 19 comma 3 dello Statuto sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Luca Peri che rimane in carica, come disposto dall'art. 19, comma 5, dello Statuto sociale, in concomitanza con la scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2026.

**L'Assemblea, all'UNANIMITA', prende atto.**

**L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 11 del 28/6/2024.**

Il Presidente constatato che null'altro essendovi da discutere e da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, alle ore 11,45 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario  
(Eugenia Tonelli)



Il Presidente  
(Luca Pieri)

