

Seduta del 5.6.2025

Verbale n.2 /2025

**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. 2 della riunione dell'Assemblea dei Soci del 5.6.2025.**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 5 del mese di giugno alle ore 9.30, presso la Vitrifrigo Arena sita in Pesaro Via Gagarin sn, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci, regolarmente convocata in seconda convocazione con comunicazione inoltrata tramite PEC del 27/05/2025 prot.n. 2025U0003097, 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 la stessa missiva, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Presentazione e approvazione del Budget per l'anno 2025 e Piano degli investimenti 2025-2027. Determinazioni.
- 2) Autorizzazione preventiva dell'Assemblea all'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ex art. 21 comma 2 dello Statuto Sociale. Determinazioni.
- 3) Approvazione del progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e relazione degli Amministratori, del Revisore e del Collegio Sindacale.
  - Relazione ex art. 29 punto 1.3 a dello Statuto Sociale.
  - Relazione sul governo societario di cui all'art. 6 del D.Lgs. 175/2016.
  - Conti annuali separati 2024 Aspes spa rif.art.6 e 15 comma 2 D.lgs.175/2016 e Direttiva MEF direz.VIII del 09/09/2019.
- 4) Bilancio Consolidato del Gruppo Aspes D.Lgs 127/91 anno 2024. Presa d'atto.
- 5) Dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione. Determinazioni.
- 6) Rinnovo della carica del Collegio Sindacale e adempimenti conseguenti. Determinazioni.

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



Seduta del 5.6.2025

Verbale n.2 /2025

documentazione oggetto di analisi.

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

Il Presidente dà atto che i partecipanti con modalità di collegamento audio-video sono i Soci Comune di Pesaro nella persona dell'Assessore delegato dal Sindaco Mila Della Dora, il Comune di Gabicce Mare nella persona dell'Assessore delegato dal Sindaco Matteo Sanchioni, il Comune di Fossombrone nella persona dell'Assessore delegato del Sindaco Maurizio Mezzanotti, il Comune di Montelabbate nella persona del Consigliere delegato dal Sindaco Federica Palazzi, la Provincia di Pesaro e Urbino nella persona del delegato dal Presidente Direttore Generale Marco Domenicucci.

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%		MILA DELLA DORA
Comune di	FOSSOMBRONE	1.000	0,0017%		MAURIZIO MEZZANOTTI
Provincia	PESARO E URBINO	2.000	0,0034%		MARCO DOMENICUCCI
Comune di	GABICCE MARE	1.500	0,0260%		MATTEO SANCHIONI
Comune di	VALLEFOGLIA	1.924.705	3,3164%		MIRCO CALZOLARI
Comune di	MONTELABBATE	803.583	1,3846%		FEDERICA PALAZZI
	TOTALE	52.569.505	90,6049%		

Risultano presenti n. 52.569.505 azioni, su un totale di n. 58.035.504 azioni, equivalente ad una percentuale del 90,6049 %.

Sono presenti in sede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Luca Pieri, ~~Alberto Terenzi e Francesca Fraternali~~, 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 52.569.505 azioni sulle 58.035.504 azioni costituenti il capitale sociale,




**Seduta del 5.6.2025****Verbale n.2 /2025**

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.



**Numero 6. Rinnovo della carica 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. 12 del 13.6.2022.



Seduta del 5.6.2025

Verbale n.2 /2025

Sull'argomento il Socio Comune di Pesaro, nella persona del Sindaco Andrea Biancani, 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 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), informa l'Assemblea che con decreto n. 11 del 4.6.2025 ha nominato i Sig.ri Giacomo Crescentini – per la Carica di Presidente- , e Domenico Pascuzzi per la carica di componente e il Sig. Luca Ghironzi quale componente supplente.

L'assemblea prende atto della nomina di:

1. Giacomo Crescentini, nato a Pesaro il 12.3.1973 residente in Pesaro, Viale Fiume 22- Componente effettivo- Presidente
2. Domenico Pascuzzi, nato a Catanzaro il 19.11.1968 e residente in Gabicce Mare (PU) via Dolce Colle n. 46 - Componente effettivo-
3. Luca Ghironzi, nato a Pesaro il 11.11.1972, residente in Pesaro, via Toscanini 39 – 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 2027.

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:



**Seduta del 5.6.2025**

**Verbale n.2 /2025**

- Presidente € 18.585,00,
- Componente € 13.662,00

Pari ai compensi attuali già riconosciuti.

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. 6 del 5/6/2025.**

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 Topelli)

Il Presidente  
(Luca Peri)

**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino  
Ufficio Territoriale di Pesaro

Atto Registrato 25 GIU 2025 n° 135 serie 3X  
PREVIO VERSAMENTO DI € 200,00  
di cui € ..... per trascrizioni



IL FUNZIONARIO  
Simone Logovici \*

\*Firma in delega del Direttore Provinciale.