



Aset Holding S.p.A

Fano, 17.10.2014

Ai Comuni Soci

LORO SEDI

PEC

Prot. n. 2269

Oggetto: Aggiornamento anno 2014 scheda per informazioni ex art. 1 c. 587 “Pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in società e consorzi” e seg. L. 27.12.06 n. 296 Legge finanziaria 2007 - Compensi annui lordi Amministratori.

Con la presente, al fine di consentire a codesta Spettabile Amministrazione, di ottemperare agli obblighi di comunicazione e pubblicazione disposti ai sensi di legge, ed evitare, quindi, di incorrere nelle sanzioni pecuniarie ivi conseguenti si comunica quanto previsto dalla norma in oggetto:

Denominazione : Aset Holding Spa – **CAPITALE SOCIALE € 16.388.292,00**

Partita Iva : 02122270412

Data inizio società: 02.01.2003

Data fine società: 31.12.2050 salvo proroghe.

Onere complessivo lordo Bilancio di previsione: (dato a cura del Comune)

Percentuale della partecipazione: (si veda prospetto):

N.	AZIONISTA	N. AZIONI	PERCENTUALE PROPRIETA'
1	Fano	1.656.249	97,21%
2	Cartoceto	13.324	0,79%
3	Fossombrone	10.659	0,63%
4	San Costanzo	7.994	0,47%
5	Monte Porzio	7.662	0,45%
6	Mondavio	3.497	0,20%
7	Pergola	1.246	0,07%
8	Orciano di Ps	500	0,03%
9	Saltara	500	0,03%
10	Serrungarina	500	0,03%
11	Montefelcino	333	0,02%
12	S.ippolito	333	0,02%
13	Barchi	166	0,01%
14	Isola del Piano	166	0,01%
15	Montemaggiore	166	0,01%
16	Piagge	166	0,01%
17	S.Giorgio Ps	166	0,01%
		1.703.627	



Finalità della società:

La SOCIETA' è lo strumento organizzativo specializzato di cui gli enti pubblici soci, si avvalgono per l'espletamento di servizi di interesse generale, attività e funzioni strumentali e attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle loro finalità istituzionali di seguito indicate:

1 - Nel settore dei beni, degli impianti e degli assets del patrimonio pubblico:

- 1.1 *gestione, manutenzione, ampliamento delle reti, impianti e dotazioni relativi al ciclo integrato delle acque, distribuzione gas, reti telematiche, teleriscaldamento e raffrescamento per qualsiasi uso, produzione di energia elettrica mediante cogenerazione, ed energie rinnovabili ed alternative, comprese le attività di approvvigionamento e vendita di energia elettrica e gestione dei relativi impianti specifici;*
- 1.2 *controllo e verifica dell'efficienza degli impianti nel loro complesso affidati alla società di gestione dei servizi;*
- 1.3 *approvazione e finanziamento dei piani d'investimento nei limiti di una percentuale del canone di concessione;*
- 1.4 *progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;*
- 1.5 *gestione delle partecipazioni per garantire l'effetto di una corporate governance alla proprietà nei confronti delle società collegate e/o controllate comunque partecipate;*
- 1.6 *gestire le procedure per l'ottenimento e l'affidamento delle concessioni dei servizi;*
- 1.7 *gestione della proprietà degli impianti di smaltimento rifiuti e servizi connessi;*
- 1.8 *progettazione e realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità ed eventuale relativa gestione;*
- 1.9 *gestione di assets societari sottoposti alla normativa di cui all'art.4 del D.L.n.138/2011 in funzione di strumentalità rispetto al socio pubblico che ha conferito il relativo servizio a rilevanza economica.*

2 - Nel settore sanitario

- 2.1 *gestione delle farmacie, di dispensari ed armadietti farmaceutici, magazzini per la vendita all'ingrosso di prodotti farmaceutici e non ai sensi della normativa di settore;*
- 2.2 *promozione e realizzazione dell'informazione, dell'educazione sanitaria in favore dei cittadini, nonché dell'aggiornamento professionale nei confronti degli operatori sanitari pubblici e privati;*

La SOCIETA' potrà svolgere tutte le attività necessarie all'espletamento delle missioni sopra descritte al paragrafo 2.1 ivi comprese le seguenti:

- a) *il commercio al dettaglio ed all'ingrosso, sotto ogni forma e specie, la produzione per conto proprio e/o per conto terzi e la rappresentanza con o senza deposito di farmaci, specialità medicinali, elettromedicali, anche di tipo veterinario, di preparati galenici officinali, magistrali, omeopatici e di erboristeria, nonché di prodotti parafarmaceutici, di profumeria, di prodotti cosmetici e per l'igiene e la cura personale, di prodotti alimentari dietetici e speciali, di integratori alimentari e di prodotti affini e/o analoghi;*
- b) *la vendita di apparecchiature, attrezzature e macchinari medicali, elettromedicali e farmaceutici;*
- c) *la vendita di materiale di medicazione, presidi medico chirurgici, reattivi e diagnostici e di prodotti affini e/o analoghi;*
- d) *la vendita di ogni altro tipo di prodotto collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione nel settore farmaceutico e parafarmaceutico;*
- e) *l'erogazione all'utenza di ogni servizio e prestazione professionale e non, collocabile per legge o per disposizione delle competenti autorità attraverso il canale della distribuzione nel settore farmaceutico e parafarmaceutico quali attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e consegna esami e referti, compresa l'esecuzione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di ogni genere e tipo;*



Aset Holding S.p.A

f) l'esercizio di officine farmaceutiche o laboratori per la produzione di specialità medicinali, di preparati galenici e di altri prodotti chimici, di erboristeria e cosmetici;

g) le attività di importazione e di esportazione dei prodotti innanzi citati.

3 – Nei servizi cimiteriali e correlati:

3.1 progettazione, realizzazione, attuazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di cimiteri comunali, opere cimiteriali e gestione dei servizi cimiteriali con tutte le attività e funzioni annesse e connesse, ivi comprese le tumulazioni, inumazioni, esumazioni, estumulazioni;

3.2 l'esercizio dei servizi funebri e delle attività di gestione di impianti di cremazione ed attività connesse;

3.3 esercizio e gestione degli impianti di illuminazione votiva cimiteriale e relative attività di gestione del servizio.

4 – Nel settore delle entrate degli enti locali:

4.1 gestione in appalto, delegazione, concessione o altra forma, per conto proprio o insieme a terzi, delle attività, funzioni e servizi di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali locali, nonché ogni altra gestione di tributi, imposte e tasse ed entrate patrimoniali e non che gli enti pubblici territoriali potranno o dovranno attivare, comprese tutte le attività connesse e complementari indirizzate a supporto e verifica della attività di riscossione;

4.2 individuazione, impianto e gestione di banche dati informatiche, catastali, topografiche, edilizia/fiscali (patrimonio immobiliare ed incrocio dei dati); programmazione, progettazione e gestione di sistemi e reti informatici, comprese le relative forniture.

4.3. attività di collaborazione e supporto all'Agenzia delle Entrate, o ad ogni altro soggetto istituzionale, comprese le associazioni di categoria in genere, all'uopo deputato, nelle attività di contrasto all'evasione fiscale, con possibilità di stipulare relative convenzioni e/o accordi.

4.4 gestione attività di supporto relative alla riscossione di entrate ordinarie tributarie ovvero patrimoniali di competenza dei comuni soci. Costituzione ed attività di stazione appaltante e supporto amministrativo relativamente alla costituzione di società di PPPI in materia di riscossione coattiva ed ordinaria di tributi ed altre entrate patrimoniali dei comuni soci.

5 – Nel settore della sosta a pagamento e dei servizi alla mobilità

5.1 servizi di parcheggio e/o sosta a pagamento in genere, incluse le attività di progettazione, realizzazione, ampliamento e/o ristrutturazioni di aree pubbliche o private a raso o strutture immobiliari da adibire a spazi per la sosta a pagamento, nonché la gestione e l'organizzazione di aree e/o strutture immobiliari all'uopo dedicate.

5.2 progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di servizi e attività di supporto per la risoluzione di problemi di controllo della mobilità e della sosta nei centri urbani e non;

5.3 attività di controllo, verifica ed accertamento della regolare fruizione dei parcheggi a pagamento con adempimento altresì di attività di accertatori e verificatori della sosta ai sensi del Codice della Strada.

5.4 noleggio, installazione e manutenzione ed assistenza dei sistemi di rilevamento automatico delle violazioni alle norme del codice della strada e gestione del relativo contenzioso.

5.5 attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione di impianti per la regolamentazione della viabilità ed accesso nei centri urbani e non.

6 – Nel settore dell'illuminazione pubblica

6.1 Gestione del servizio di illuminazione pubblica e manutenzione dei relativi impianti in quanto riferibile alla nozione di appalto e non di concessione di servizio pubblico locale a rilevanza economica.

7 – Nel settore dei servizi complementari in materia ambientale

7.1 Gestione dei controlli relative alle caldaie degli impianti termici – bollino verde.

In relazione alle materie sopra riportate la SOCIETA' può inoltre svolgere qualsiasi attività complementare, affine e



Aset Holding S.p.A

comunque connessa a quelle sopra elencate di consulenza, assistenza, manutenzione, progettazione, costruzione e gestione di impianti comunque commissionati.

Le attività facenti parte dell'oggetto sociale potranno essere svolte direttamente o mediante società collegate, controllate o partecipate costituite ai sensi di legge.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali a garanzia di proprie obbligazioni.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio con particolare riguardo ai limiti sostanziali imposti dall'ordinamento relativamente alla libertà di esercizio dell'attività d'impresa in relazione al necessario e prevalente rapporto strumentale in ambito "in house providing". L'attività commerciale a libero mercato è vietata limitatamente alle fattispecie previste dalla legge nei limiti del territorio dei soci di riferimento.

Composizione Consiglio di Amministrazione:

(numero degli Amministratori conforme al limite di legge disposto per le società pubbliche ai sensi dalla legge 27.12.2006 n. 296 e successivo DPCM del 26.06.2007)

"La SOCIETA' è amministrata da un c.d.a. composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, compreso il Presidente e comunque nei limiti fissati dalla Legge."

Nomina : Assemblea dei soci del 25.09.2014 – nomina nuovo Cda e riduzione numero di amministratori a tre compreso il Presidente – riduzione compensi annui lordi ex art. 16 del D.L. 24.06.2014 conv. in Legge con modificazioni 11.08.2014 n. 114

Nominativo	Susanna Testa.
Codice Fiscale	TSTSNN64E67G224O
Ruolo	<u>Presidente.</u>
Durata della carica	sino alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2014:
Compenso	€ 25.000,00 importo annuo lordo onnicomprensivo adeguato <i>conformemente a quanto disposto in materia ai sensi dell'art. 1 c. 725 L.296/06, dell'art. 61 L.133/08 e dell'art. 6 comma 6 del D.L. 78/2010, nonché ulteriore riduzione del 10% a seguito delibera di G.C. di Fano n. 178 del 15.05.2012, nonché delle nuove disposizioni di legge introdotte dall'art. 16 comma 5 del D.L. 90/2014 conv. con modificazioni in legge 114/2014 in forza delle quali sono stati modificati l'art. 4 e 5 del d.l. 95/2012</i>

Nominativo	Teodosio Auspici
Codice Fiscale	SPCTDS71M23D488E
Ruolo	<u>Vice Presidente.</u>
Durata della carica	sino alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2014:
Compenso	€ 12.000,00 importo annuo lordo onnicomprensivo adeguato <i>conformemente a quanto disposto in materia ai sensi dell'art. 1 c. 725 L.296/06, dell'art. 61 L.133/08 e dell'art. 6 comma 6 del D.L. 78/2010, nonché ulteriore riduzione del 10% a seguito delibera di G.C. di Fano n. 178 del 15.05.2012,</i>



Aset Holding S.p.A

nonché delle nuove disposizioni di legge introdotte dall'art. 16 comma 5 del D.L. 90/2014 conv. con modificazioni in legge 114/2014 in forza delle quali sono stati modificati l'art. 4 e 5 del d.l. 95/2012.

Nominativo	Gianluca Cespuglio
Codice Fiscale	CSPGLC64R21H721P
Ruolo	<u>Consigliere.</u>
Durata della carica	sino alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2014:
Compenso	€ 5.000,00 importo annuo lordo onnicomprensivo adeguato <i>conformemente a quanto disposto in materia ai sensi dell'art. 1 c. 725 L.296/06, dell'art. 61 L.133/08 e dell'art. 6 comma 6 del D.L. 78/2010, nonché ulteriore riduzione del 10% a seguito delibera di G.C. di Fano n. 178 del 15.05.2012, nonché delle nuove disposizioni di legge introdotte dall'art. 16 comma 5 del D.L. 90/2014 conv. con modificazioni in legge 114/2014 in forza delle quali sono stati modificati l'art. 4 e 5 del d.l. 95/2012.</i>

Si comunica quanto sopra in ottemperanza degli obblighi di cui all'art. 1 c. 587 e c. 735 della legge 27.12.2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007).

Si invita, quindi, a voler fornire cortese riscontro alla scrivente dell'avvenuta esecuzione degli adempimenti di trasparenza e comunicazione, in considerazione delle possibili limitazioni poste, in caso di mancato adempimento, rispettivamente dal successivo c. 588 nonché a salvaguardia delle ripercussioni pecuniarie ex c. 735.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
(dott. N.M. Spaccocchi)