

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno giovedì 11.06.2015 alle ore 11:00 presso la Sala della Concordia del Comune di Fano - Via San Francesco d'Assisi, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea della società ASET S.p.A., convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno, già trasmesso con raccomandata Prot. n. 04016/15 del 29.05.2015:



Comunicazioni del Presidente;

1. Presa d'atto della nomina dei membri in scadenza del Cda, nel rispetto dell'art.15 del vigente statuto societario, e relative determinazioni;
2. Proposte inerenti la società controllata Rincicotti & Orciani S.r.l.

Varie ed eventuali.

All'ora convenuta sono presenti:

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Tommaso Mercanti ed il membro effettivo Dott.ssa Francesca Gabbianelli.

Sono inoltre presenti i Signori :

SINDACO O DELEGATO (*)	COMUNE SOCIO	% QUOTA	N. AZIONI	VALORE NOMINALE
Sig. Massimo Seri	Fano	97,02	299.807	2.998.070
Avv. Margherita Pedinelli	San Costanzo	0,48	1.480	14.800
Sig. Giovanni Breccia	Monte Porzio	0,46	1.418	14.180
Sig. Enrico Rossi	Cartoceto	0,80	2.467	24.670
Sig. Maurizio Marotesi (*)	Montefelcino	0,02	62	620
Dott.ssa Marta Falcioni Venturi	Serrungarina	0,03	92	920
Sig. Stefano Tomasetti	Sant'Ippolito	0,02	62	620

Sig. Alberto Alesi	Montemaggiore	0,01	31	310
Dott. Pietro Cavallo	Mondolfo	0,14	440	4.400
PER UN TOTALE DI		98,98%	305.859	3.058.590
TOTALE N. AZIONI costituenti l'intero capitale sociale		100.00%	309.020	3.090.200

(*) Delegato, in qualità di Vice Sindaco del Comune di Montefelcino

Risultano alla medesima ora assenti i Soci:

- Comune di Fossombrone - Sindaco Dott. Maurizio Pelagaggia
- Comune di Mondavio - Sindaco Geom. Federico Talè
- Comune di Saltara - Sindaco Sig. Claudio Uguccioni
- Comune di Piagge - Sindaco Sig. Maurizio Cionna
- Comune di San Giorgio - Sindaco Sig. Antonio Sebastianelli
- Comune di Barchi - Sindaco Sig. Sauro Marcucci
- Comune di Orciano - Sindaco Sig. Stefano Bacchiocchi
- Comune di Isola del Piano - Sindaco Sig. Paolini Giuseppe
- Comune di Pergola - Sindaco Sig. Francesco Baldelli

Partecipa il Capo di Gabinetto del Sindaco Dott. Pietro Celani.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, punto 1 del vigente Statuto aziendale, assume la Presidenza l'Ing. Lucia Capodagli, la quale nomina Segretario, con il consenso dell'assemblea, il Dott. Roberto Pallotti, Dirigente Area Amministrativa dell'Azienda, per la stesura del presente verbale.

Assiste inoltre, con il consenso unanime dei presenti, la Sig.ra Gabriella Tiso, Coordinatrice della segreteria di Presidenza di ASET S.p.A..

Sono presenti inoltre su invito del Sindaco Seri e con il consenso dei soci partecipanti il Presidente Dott.ssa Susanna Testa e il Direttore generale Dott. Francesco Maria Spaccazocchi, di Aset Holding spa

Riconosciuta valida l'adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta, pone quindi in discussione i punti di cui all'ordine del giorno dando lettura dei relativi schemi deliberativi opportunamente predisposti.

PRESA D'ATTO DELLA NOMINA DEI MEMBRI IN SCADENZA DEL CDA, NEL RISPETTO DELL'ART. 15 DEL VIGENTE STATUTO SOCIETARIO, E RELATIVE DETERMINAZIONI

Il Presidente apre la seduta illustrando ai soci presenti che è prossimo alla scadenza il mandato dell'intero consiglio di amministrazione e cioè in coincidenza dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2014 la cui assemblea verrà convocata in prima convocazione non oltre il giorno 29 del corrente mese di giugno.

Illustra poi le modalità richieste dal vigente statuto societario in ordine alla eventuale sostituzione/conferma dei membri in scadenza dell'attuale consiglio.

Il Presidente una volta esposto l'argomento lascia al parola al Sindaco del Comune di Fano Massimo Seri, rappresentante del socio con maggioranza assoluta dei voti. Il Sindaco Seri propone di prorogare la scadenza del Consiglio di Amministrazione sino al 31.01.2016. Ciò allo scopo, prosegue il dott. Seri, di dare continuità all'operato della società al fine di definire quanto prima il piano di riposizionamento delle stesse e relative partecipate come da desiderata dei Comuni azionisti, con l'impegno, continua il Sindaco, di verificare l'iter procedurale con i Soci entro il prossimo mese di Novembre 2015.

La proroga dei mandati e cioè dei termini di scadenza è da ascrivere alla volontà dei Comuni Soci di accelerare il percorso aggregativo della Società Aset Spa e Aset Holding Spa nel rispetto dell'indirizzo e del programma dettato dalla delibera di consiglio comunale di Fano e di legge. Al termine del percorso in esito al nuovo assetto societario, conclude il Sindaco di Fano, si disporranno le nomine definitive del nuovo Cda e del Collegio Sindacale della futura azienda unificata.

A questo punto chiede la parola il Dott. Roberto Pallotti il quale informa l'Assemblea sulle dimissioni dalla carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione pervenute in mattinata da parte della Dott.ssa Flavia Baldelli.

Prende la parola il Sindaco di Mondolfo dott. Pietro Cavallo confermando le dimissioni del Consigliere Baldelli da lui proposto e chiede ai soci di minoranza presenti di stabilire un criterio di scelta del candidato in sostituzione del dimissionario che sia condivisibile e che abbia l'approvazione della maggioranza dei 17 soci non qualificati.

Interviene il dott. Celani , dirigente del Comune di Fano con delega alle società partecipate, il quale precisa che il mandato dei consiglieri dipendenti comunali essendo un dovere di ufficio non è rinunciabile senza il consenso dell'amministrazione comunale di appartenenza, per cui occorre per l'efficacia delle dimissioni un atto ufficiale di recepimento delle stesse da parte del Sindaco di riferimento.

Il dott. Cavallo udito quanto esposto dal dott. Celani , atteso che l'assemblea dei soci verrà convocata a breve per l'approvazione del bilancio, comunica ai soci di

sciogliere qualsiasi riserva in merito all'accettazione delle dimissioni del Consigliere e Vice Presidente Dott.ssa Falvia Baldelli nella prossima seduta e cioè in occasione alla scadenza del mandato.

In tale sede si provvederà alla sostituzione del consigliere dimissionario attivando la procedura prevista dal vigente statuto societario.

Dopo ampia e articolata discussione,

L'ASSEMBLEA

- Richiamata la propria precedente deliberazione del 13 ottobre 2014 con cui si è proceduto con la nomina, la determinazione delle funzioni e dei compensi del Consiglio di Amministrazione;
- Richiamati gli artt. 12 e 15 del vigente Statuto di ASET SpA;
- Condivisa la proposta dell'azionista di maggioranza e di riferimento Comune di Fano di procedere con la proroga della durata del termine degli organi aziendali;

a voti unanimi

DELIBERA

- di disporre ed approvare la proroga del termine di scadenza del Consiglio di Amministrazione di ASET S.p.A. al **31 Gennaio 2016** costituito nelle persone di:
 - Ing. **Lucia Capodagli**, nata a Fano (PU) il 29.05.1967 e residente a Fano (PU) -61032- in Via G. Rossini 15/B, codice fiscale CPDLCU67E69D488E con attribuzione delle funzioni di **Presidente del Consiglio di Amministrazione**;
 - Dott.ssa **Flavia Baldelli**, nata a Fano (PU) il 01.05.1968, residente a Fano (PU) -61032- in Via U. Betti 14, C.F. BLDFLV68E41D488T con attribuzione delle funzioni di **Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione**;
 - Dott. Gabriele Fossi, nato a Montemaggiore al Metauro (PU) il 10.03.1960, residente a Montemaggiore al Metauro (PU) -61030- in Piazza I Maggio 4, C.F. FSSGRL60C10F555W con attribuzione delle funzioni di Consigliere del Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire per il Presidente un compenso annuo omnicomprendivo pari al 70% dell'indennità del Sindaco di Fano certificata dall'amministrazione comunale, al quale dovrà aggiungersi per l'anno 2015 una indennità di risultato commisurata a parametri economici od obiettivi che verranno fissati in sede di prossima

deliberazione del consiglio comunale di Fano convocato per l'approvazione del piano tariffario del servizio ambientale del comune. Resta inteso che l'indennità di risultato verrà erogata solo in caso di produzione di utili e non potrà essere superiore al doppio del compenso fisso omnicomprensivo.

- di non corrispondere alcun compenso ai consiglieri Dott. Fossi Gabriele e Dott.ssa Baldelli Flavia come da statuto;

PROPOSTE INERENTI LA SOCIETA' CONTROLLATA RINCICOTTI & ORCIANI S.R.L.

L'ASSEMBLEA

- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 046 del 05/06/2015 ad oggetto "Esame della situazione della gestione e dell'andamento economico finanziario della società controllata Rincicotti & Orciani S.r.l. al 31/12/2014, determinazioni inerenti - Delega a rappresentare il Socio totalitario all'Assemblea ordinaria dei Soci della società";
- Atteso che in data 09.06.2015 è stato approvato il bilancio d'esercizio 2014 della controllata Rincicotti & Orciani Srl Unipersonale che riportava una perdita di € 83.974 che riduce il patrimonio netto contabile a € 20.874;
- Preso atto che ai sensi dell'art.2482 bis del codice civile l'organo amministrativo di Aset ha reputato necessario convocare direttamente l'assemblea dei soci di Aset per informare gli stessi sulla situazione economico patrimoniale della controllata in quanto l'amministratore unico risulta dimissionario e che pertanto in attesa della sua sostituzione svolge esclusivamente compiti di ordinaria amministrazione;
- Rilevato che per garantire la prospettiva di continuità aziendale è stato predisposto un piano industriale di sostenibilità economico-finanziaria della R & O per un periodo quinquennale basato sull'assunzione di fondo che il Comune di Fano autorizzi l'affidamento ad ASET della manutenzione ordinaria delle caditoie comunali che andrà a far parte della parte dispositiva del verbale del Consiglio Comunale nella seduta convocata per l'approvazione del PEF Tari 2015, oltre a prevedere la riduzione dell'orario di lavoro dei quattro operai con passaggio dei contratti lavoro part time e la riduzione altri costi gestionali;
- Atteso dunque che occorre deliberare in ordine al futuro della società di fronte alla alternativa di messa in liquidazione o continuazione dell'attività che si rende sostenibile a patto che Aset Spa sia autorizzata a programmare con il

coinvolgimento di altri comuni soci e a partire dal 1 Luglio 2015 l'appalto di lungo periodo della pulizia e della gestione della manutenzione ordinaria delle caditoie stradali il cui valore annuale stimato in circa € 120.000 anno (iva inclusa) faccia parte di apposita voce di costo del PEF Igiene ambientale del Comune di Fano, posto che il fatturato della attuale gestione caratteristica sta diminuendo nella misura di circa un venti per cento su base annua.

DELIBERA

ad *unanimità*

- di autorizzare la scelta di attuare il piano di sostenibilità economico finanziaria della società Rincicotti & Orciani Srl che prevede l'affidamento in appalto della pulizia e gestione della manutenzione di ordinaria delle caditoie stradali del comune di Fano da parte di Aset previa adozione del provvedimento di affidamento da parte dell'amministrazione comunale e stipula di apposito contratto-disciplinare tra Aset e lo stessa;
- di contestualizzare l'ineludibile necessità, al fine di non aggravare i conti di bilancio di Aset e pertanto il contesto di finanza pubblica connesso alla detenzione della partecipazione al capitale sociale, di cedere la quota di partecipazione nella R & O entro un lasso di tempo non superiore a dodici mesi ;
- di provvedere di concerto con l'organo amministrativo di Aset Spa ad individuare il nuovo amministratore unico della società Rincicotti & Orciani in sostituzione del dimissionario Sig.ra Sonia Mariotti.

Il Presidente dell'assemblea dopo aver constatato che non vi è null'altro da discutere e da deliberare e che nessuno dei presenti chiede la parola, dichiara sciolta l'Assemblea e toglie la seduta alle ore 12:45.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
DOTT. ROBERTO PALLOTTI

IL PRESIDENTE
ING. LUCIA CAPODAGLI