

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno giovedì 09.05.2013 alle ore 11,00 presso la Sala della Concordia del Comune di Fano - Via San Francesco d'Assisi, a seguito di regolare convocazione avvenuta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.037 del 23.04.2013, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea della società ASET S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno, già trasmesso con raccomandata Prot. n. 2894/13 del 10.04.2013:

1. Bilancio d'esercizio consuntivo al 31.12.2012, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione, deliberazioni conseguenti ed inerenti;
2. Determinazione della parte variabile del compenso del Presidente del C.d.A. ai sensi dell'art. 1, comma 725, L. 296/06, deliberazioni conseguenti ed inerenti;
3. Rinnovo delle cariche degli Amministratori previa determinazione del numero, determinazione del compenso;
4. Rinnovo delle cariche del Collegio Sindacale, determinazione del relativo compenso;
5. Ratifica delibera Consiglio di Amministrazione di ASET S.p.A. n. 002 del 21.01.2013 "Richiesta da parte dell'Amministrazione comunale dell'invito a liquidare il compenso al professionista Dott. Piccarreda per la perizia di stima di ASET SpA effettuata nel corso del 2012 - Determinazioni inerenti";
6. Provvedimenti inerenti il Personale;

Varie ed eventuali

All'ora convenuta sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - Dott. Giovanni Mattioli | Presidente |
| - Sig. Fabio Gabbianelli | Vice Presidente |
| - Sig. Enzo di Tommaso | Consigliere |
| - Sig. Blasco Divani | " " |
| - Dott. Alessandro Benvenuti | " " |

Per il Collegio Sindacale sono assenti giustificati il Presidente :Dott. Enrico Maria Renier – ed i membri effettivi Dott Walter Galasso, Dott Daniele Arceci.

Sono inoltre presenti i Signori :

SINDACO O DELEGATO (*)	COMUNE SOCIO	% QUOTA	N. AZIONI	VALORE NOMINALE
Sig. Aguzzi Stefano	Fano	97,02	299.807	2.998.070
Avv. Margherita Pedinelli	San Costanzo	0,48	1.480	14.800
Sig. Attilio Patrignani	Monte Porzio	0,46	1.418	14.180
Sig. Patrizio Vampa(*)	Cartoceto	0,80	2.467	24.670
Sig. Ferdinando Amadio Marchetti	Montefelcino	0,02	62	620
Dott.ssa Marta Falcioni	Serrungarina	0,03	92	920
Sig. Marini Veledo (**)	Sant'Ippolito	0,02	62	620
Dott. Pietro Cavallo	Mondolfo	0,14	440	4.400
PER UN TOTALE DI		98,97%	305.828	3.058.280
TOTALE N. AZIONI costituenti l'intero capitale sociale		100.00%	309.020	3.090.200

(*) Delegato, in qualità di Vice Sindaco del Cartoceto.

(**) Delegato in qualità di Assessore del Comune di Sant'Ippolito, con delega del Sindaco Dott. Dimitri Tinti.

Risultano alla medesima ora assenti i Soci:

- Comune di Fossombrone – Dott. Maurizio Pelagaggia
- Comune di Mondavio – Sindaco Geom. Federico Talè
- Comune di Saltara – Dott. Fabio Cicoli
- Comune di Piagge - Sindaco Sig.ra Marzia Tirso Bellucci
- Comune di San Giorgio - Sindaco Sig. Roberto Landini
- Comune di Barchi - Sindaco Sig. Sauro Marcucci
- Comune di Orciano - Sindaco Sig. Guerrino Paupini
- Comune di Montemaggiore - Sindaco Sig. Tarcisio Verdini
- Comune di Isola del Piano - Sindaco Sig. Paolini Giuseppe
- Comune di Pergola - Sindaco Sig. Francesco Baldelli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, punto 1 del vigente Statuto aziendale, assume la Presidenza il Dott. Giovanni Mattioli, il quale nomina Segretario, con il consenso dell'assemblea, il Dott. Roberto Pallotti, Dirigente Area Amministrativa dell'Azienda, per la stesura del presente verbale. Assiste alla seduta, con il consenso unanime dei presenti la Coordinatrice Amministrativa di Presidenza di Aset S.p.A., Sig.ra Rita Tripeni.

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.

BILANCIO D'ESERCIZIO CONSUNTIVO AL 31.12.2012, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE, RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE, DELIBERAZIONI CONSEGUENTI ED INERENTI.

L'ASSEMBLEA

- Il Presidente Mattioli introduce l'argomento evidenziando con particolare soddisfazione un risultato di bilancio consuntivo per l'esercizio 2012 che si chiude con un utile dopo le imposte di € 448.388,00, risultato mai ottenuto durante la storia aziendale di ASET, e maturato in contesto economico generale piuttosto grave ma che testimonia il percorso di crescita e miglioramento progressivi portato avanti dall'attuale management. In questi anni sono stati fatti notevoli investimenti e ciò dimostra che l'azienda sta continuando a svolgere con efficacia una propria missione capace di conciliare sviluppo e attenzione alle esigenze dei cittadini.
- Il Presidente Mattioli, prima di passare alla lettura degli elaborati di bilancio evidenzia i risultati ottenuti nella raccolta differenziata raggiunti dai singoli comuni soci nell'anno 2012. Continua il Presidente Mattioli che per quanto riguarda il Comune di Fano, contesto urbano con il maggior numero di abitanti, "grazie alla sensibilità ed alla collaborazione dei cittadini, il sistema di raccolta dei rifiuti "porta a porta" attivo in quasi tutto il territorio comunale ha prodotto straordinari risultati, che a fine anno con l'estendimento del "porta a porta" verso altri quartieri non ancora interessati, dovrebbe portare al raggiungimento, a fine anno, di circa il 58% della raccolta differenziata".
- Il Presidente Mattioli, ringrazia quindi il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, ed i Soci per l'impegno profuso e la stretta collaborazione ricevuta nel corso del proprio mandato giunto a scadenza e lascia la parola al Dott. Roberto Pallotti per illustrare l'argomento in oggetto.

- Esaminato il progetto del bilancio d'esercizio dell'anno 2012, letto e commentato dal Dirigente Amministrativo Dott. Pallotti Roberto, il quale mostra un utile di d'esercizio di € 448.388 al netto delle imposte dell'esercizio e delle imposte differite/ anticipate e degli accantonamenti straordinari, che forma parte integrante del presente atto deliberativo;
- Una volta descritti i principali dati di bilancio , tenuto conto, a conclusione dell'illustrazione del Presidente Mattioli, che non vi sono stati motivi che hanno fatto derogare alla applicazione dei medesimi criteri di redazione adottati lo scorso anno;
- Considerato che il risultato positivo è stato raggiunto anche grazie allo sforzo di contenimento dei principali costi gestionali di fronte all'espansione del fatturato e a una migliore organizzazione dei servizi erogati;
- Udita l'esposizione della relazione del Collegio Sindacale al Bilancio in questione, da parte del dott. Roberto Pallotti, debitamente autorizzato dal Presidente dott. Enrico Maria Renier che si scusa per non essere potuto intervenire e dare lettura alla relazione di persona;
- Data quindi lettura, della relazione della Società di Revisione KPMG di Ancona, al Bilancio alla data del 31.12. 2012, la quale certifica la correttezza dell'elaborato in questione;
- Presa la parola il Sindaco di Fano, Sig. Aguzzi Stefano per elogiare il lavoro svolto da tutti i dipendenti di ASET S.p.A., il quale sottolinea che grazie alla loro proficua collaborazione e all'impegno profuso ASET è in condizione di offrire ottimi servizi ai comuni soci a costi contenuti;
- Udito il Sindaco Aguzzi, il quale, visto il risultato conseguito , in via di eccezione, propone di ripartire gli utili di bilancio tra i soci in proporzione al numero delle azioni possedute in ossequio al dispositivo statutario;
- Sentito il Sindaco del Comune di Mondolfo Sig. Cavallo Pietro il quale propone di destinare una parte degli utili ad un apposito fondo a sostegno delle morosità di quelle famiglie economicamente bisognose;
- Ripresa la parola il Presidente Mattioli per informare che ASET ha già deliberato in seno al Consiglio di amministrazione l'aumento da € 25,000 ad € 50.000 della quota del fondo svalutazione crediti, destinata a copertura delle morosità di utenti indigenti. Di tale cifra, € 20.000 sono vincolati al fondo provinciale, i restanti € 30.000 vengono gestiti internamente da ASET S.p.A. su segnalazione degli uffici comunali preposti ai servizi sociali;
- Visto l'art. 12 punto 1 del vigente Statuto aziendale;
- Visti gli artt.2423 e seguenti del Codice Civile;

DELIBERA

ad *unanimità*,

- di approvare il Bilancio d'esercizio al 31.12.2012 compresi i documenti allegati;
- di destinare il 5% dell'utile d'esercizio pari ad € 22.419,40 a riserva legale ai sensi dell'art. 17 punto 2 dello Statuto sociale.
- di ripartire il restante importo € 425.968,60 dell'utile d'esercizio, tra i soci a remunerazione della quote azionarie da ciascuno possedute, corrispondente ad un dividendo di € 1,38 ad azione;

DETERMINAZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL COMPENSO DEL PRESIDENTE DEL C.D.A. AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 725, L. 296/06, DELIBERAZIONI CONSEGUENTI ED INERENTI.

L'ASSEMBLEA

- Richiamata la delibera del consiglio comunale n°72 del 11.04.2012, con la quale al punto 13 venivano riprese le linee guida della delibera C.C. n. 89/2011 prescritte al Sindaco per riscontrare in assemblea dei soci la misura dell'indennità di risultato da corrispondere al Presidente e Amministratore delegato, in funzione del raggiungimento di precisi obiettivi gestionali;
- Atteso che, in esito alla suddetta direttiva, nella seduta dell'assemblea dei soci del 14.09.2012, veniva riconosciuta al Presidente dott. Giovanni Mattioli, una indennità sul risultato 2011 nella misura del 40% dell'importo stabilito per l'anno precedente per aver raggiunto l'obiettivo "recupero crediti TIA";
- Costatato che le condizioni che hanno consentito di raggiungere parzialmente gli obiettivi assegnati a suo tempo all'Amministratore Delegato con deliberazione consiglio comunale n.89/2011, e definitivamente accertati nell'assemblea dei soci Aset del 14.09.2012, non sono state oggettivamente riproponibili per l'anno 2012 per la decisione di fine esercizio 2011 del Comune socio di maggioranza, concretizzatasi in data 09.02.2012 con contratto p.g. 38817, di affidare il recupero crediti Tia 2003-2010 del Comune di Fano alla società ASET Holding S.p.A. e per altro verso essendo trascorso un ulteriore anno che, con riferimento all'esigibilità del credito, ne riduce notevolmente l'incisività dell'azione di recupero. Mentre significativa è la differenza in positivo della redditività derivante dalla misura del MOL 2012 raffrontata sulla media del triennio precedente;
- Presa la parola il Sindaco Aguzzi il quale, considerato il brillante risultato di bilancio conseguito e l'incremento della raccolta differenziata, esprime parole

di elogio al Presidente Mattioli proponendo di determinare l'importo della parte variabile da corrispondere al Presidente e Amministratore Delegato di ASET S.p.A. in € 20.000,00 (ventimila);

- Tutto quanto sopra riferito;

DELIBERA

Ad unanimità,

- di riconoscere al Presidente dott. Giovanni Mattioli per l'anno 2013 una indennità sul risultato 2012, ai sensi del comma 725 della Legge 296/06, di € 20.000,00, che andrà ad aggiungersi alla quota fissa, attualmente pari al 70% dell'indennità spettante al Sindaco del comune socio di maggioranza.

* * * * *

Il Presidente Mattioli introduce quindi, il successivo punto previsto all'ordine del giorno e lascia la parola al Sindaco Sig. Aguzzi

Il Sindaco Aguzzi illustra ai rappresentanti dei comuni soci che il processo di fusione tra ASET S.p.A. ed ASET Holding S.p.A. è stato avviato e che verrà portato a compimento entro la fine del corrente anno. Rileva che per tale motivi è opportuno un rinvio della discussione " Rinnovo delle cariche degli Amministratori previa determinazione del numero, determinazione del compenso" sospendendo la nomina di un nuovo organo amministrativo ai sensi dell'art.4, comma n. 5, del D.L. n. 95/2012 convertito con Legge n. 135/2012 e con le modalità del relativo comma n. 4.

L'assemblea unanime accoglie la proposta del Sindaco Aguzzi

Il Presidente Mattioli passa quindi, alla trattazione di quanto posto al 4° punto all'ordine del giorno.

RINNOVO DELLE CARICHE DEL COLLEGIO SINDACALE, DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO

L'ASSEMBLEA

- Visto il verbale della seduta dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 14.5.2010 a mezzo della quale sono stati nominati i componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2010-2012, determinandone altresì i compensi;
- Considerato pertanto che è giunto in scadenza il mandato dell'attuale collegio sindacale;
- Verificati gli articoli 2397, 2398, 2400 e 2402 del vigente Codice Civile;
- Visto l'art.16 del vigente Statuto societario;
- Esaminate le vigenti tariffe dei Dottori Commercialisti;

Prende la parola il Sindaco Aguzzi il quale espone ai presenti le ragioni per un rinnovo del Collegio Sindacale e al termine del quale annuncia le candidature del socio di maggioranza;

Preso la parola il Sindaco di San Costanzo Avv. Margherita Pedinelli, la quale propone di adottare la stessa linea accolta dall'assemblea per ovviare al rinnovo delle cariche degli Amministratori. e pertanto di sospendere la nomina, del nuovo Collegio Sindacale di ASET S.p.A. Dello stesso avviso risultano Comuni soci di Monte Porzio, Cartoceto, Montefelcino, Serrungarina, Sant'Ippolito e Mondolfo.

dopo ulteriore discussione

DELIBERA

A maggioranza, con l'astensione dei comuni soci di San Costanzo, Monte Porzio, Cartoceto, Montefelcino, Serrungarina, Sant'Ippolito e Mondolfo

- di nominare per gli esercizi 2013-2014-2015 e pertanto sino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2015, il Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg.:
 - *Sindaco effettivo con incarico di Presidente* : Mercanti Tommaso, nato a Fano(PU) il 09.02.1969 e residente in Fano (PU) Via E. Novelli,20, Ragioniere commercialista, iscritto al registro Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti n. 72016 con pubblicazione su G.U. in data 08/06/1999;
 - *Sindaco effettivo*: Emilio Castellani, nato a Fano (PU) il 26.11.1946 e residente in Fano (PU) Via Fanella n.52, iscritto al registro dei revisori Legali al n°71637;
 - *Sindaco effettivo*: Francesca Gabbianelli, nata a Fano (PU) in data 08.07.1970 e residente in Fano(PU) Via Gozzi n.8, commercialista, iscritta al registro dei Revisori contabili n. 71833 con pubblicazione su G.U. in data 08/06/1999
 - *Sindaco supplente*: Leonardo Gabbianelli, nato a Fano (PU) il 25.12.1973 e residente in Fano(PU) Via Del Torrente n.2, commercialista, iscritto al registro dei revisori contabili anno 2008;
 - *Sindaco supplente*: Cristina Amadori, nata a Pesaro (PU) il 23.03.1967, residente in Pesaro(PU) Via Flaminia n.382, Ragioniera Commercialista, iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al n.260°;
- di determinare i compensi annui lordi per i sindaci effettivi in relazione a tutte le incombenze ed adempimenti previsti al punto 16.1 dello statuto e le norme vigenti per gli organi di controllo nell'importo omnicomprensivo (attività e

controllo amministrativo, partecipazione al Consiglio di amministrazione e alle adunanze dell'Assemblea dei soci):

- Presidente € 10.329,00;
- Membri € 7.747,00;

* * * * *

Il Presidente Mattioli passa quindi, alla trattazione di quanto posto al 5°) punto all'ordine del giorno.

RATIFICA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 002 DEL 21.01.2013 "RICHIESTA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DELL'INVITO A LIQUIDARE IL COMPENSO AL PROFESSIONISTA DOTT. PICARREDA PER LA PERIZIA DI STIMA DI ASET SPA EFFETTUATA NEL CORSO DEL 2012 - DETERMINAZIONI INERENTI"

L'ASSEMBLEA

- Esaminata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 002 del 21.01.2013 citata in oggetto, che forma parte integrante del presente atto deliberativo,
- Visto il punto n. dello Statuto;

DELIBERA

A maggioranza, con l'astensione dei comuni soci di San Costanzo, Monte Porzio, Mondolfo e Serrungarina

- di ratificare, a tutti gli effetti, la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 002 del 21.01.2013, indicata in premessa.

* * * * *

La trattazione del punto 6) all'Ordine del giorno," Provvedimenti inerenti il personale" viene rinviata a data da destinarsi su proposta del socio di maggioranza affinché questi possa acquisire maggiori informazioni in merito all'oggetto da deliberare.

Il Presidente, 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
DOTT. GIOVANNI MATTIOLI