

Seduta del 13.06.2022

Verbale n. 3/2022

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 13.06.2022.**

L'anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di giugno, alle ore 10.30, presso la Vitrifrigo Arena sita in Pesaro via Gagarin sn, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci, in seconda convocazione, e regolarmente convocata con comunicazione inoltrata tramite pec del 27.05.2022 prot.n. 2022U0002076, stante l'emergenza sanitaria ancora in essere anche in modalità videoconferenza con link per il collegamento inoltrato ai Comuni soci a mezzo della predetta missiva per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e relazione degli amministratori: determinazioni.
- 2) Relazione del Revisore Unico e Relazione del Collegio Sindacale.
- 3) Relazione ex art. 29, comma 3 lettera a.1.3, e art. 30 comma 9 dello Statuto Sociale. Determinazioni.
- 4) Relazione sul governo societario di cui all'art. 6 del D.Lgs. 175/2016.
- 5) Bilancio consolidato del Gruppo Aspes D. Lgs. 127/91 anno 2021.
- 6) Conti annuali separati 2021 Aspes spa rif.art.6 e 15 comma 2 D.lgs.175/2016 e Direttiva MEF direz.VIII del 09/09/2019.
- 7) Approvazione del Budget per l'anno 2022: determinazioni.
- 8) Scelta della Forma dell'Organo Amministrativo.
- 9) Nomina del nuovo organo amministrativo e adempimenti conseguenti: determinazioni.
- 10) Autorizzazione preventiva dell'Assemblea all'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico ex art. 21, comma 2, dello Statuto Sociale: determinazioni.
- 11) Rinnovo delle cariche del Collegio Sindacale e adempimenti conseguenti: determinazioni.
- 12) Art. 18 lett. o.1) – Competenze dell'Assemblea Ordinaria - Modifica Statuto



Seduta del 13.06.2022**Verbale n. 3/2022****Numero 8. Scelta della Forma dell'Organo Amministrativo.**

Il Presidente ricorda ai presenti che in virtù della delibera dell'assemblea soci del 12.6.2019 l'attuale Consiglio resta in carica per 3 anni e dunque sino alla approvazione del bilancio 2021 e dunque rappresenta la necessità di nominare un nuovo Organo Amministrativo.

Il Presidente ricorda che con l'entrata in vigore del D.Lgs 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, l'Organo Amministrativo di norma è costituito da un Amministratore Unico, ma il D.Lgs. 100/2017 integrativo e correttivo del D.Lgs. 175/2016, ammette che l'Assemblea Soci, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Pertanto ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale occorre che l'Assemblea dei Soci proceda all'individuazione della forma dell'organo amministrativo e in caso di organo collegiale proceda alla determinazione del numero e successivamente alla nomina dei componenti del nuovo consiglio di amministrazione, nomini il Presidente del Consiglio medesimo e stabilisca i compensi degli amministratori.

Sull'argomento interviene il socio Comune di Pesaro nella persona del suo Sindaco Matteo Ricci il quale propone che la forma di amministrazione della società sia nuovamente individuata nell'Organo Collegiale del Consiglio di Amministrazione al fine di rappresentare in maniera più compiuta la presenza degli altri Comuni Soci, che ad oggi sono 18, rispetto al Comune di Pesaro e al fine di realizzare una esatta rappresentanza degli Enti Locali Soci e consentire loro un compiuto controllo analogo congiunto quantomeno per servizi di particolare sensibilità collettiva e dunque propone di confermare la necessità di un organo collegiale come già motivato nel



Seduta del 13.06.2022**Verbale n. 3/2022**

verbale assembleare del 17.04.2019 – atto deliberativo n.3, che ivi si riporta *“in quanto un Consiglio di amministrazione plurisoggettivo offre migliori garanzie di corretta “governance” societaria con riguardo particolare ed in relazione alle specificità di Aspes Spa, essendo necessario che le componenti societarie che hanno affidato servizi continuino ad avere la loro rappresentanza in seno al Consiglio di Amministrazione, così da raggiungere nell'immediatezza, la sintesi delle loro rispettive esigenze e che tale sintesi avvenga specificatamente nell'organo amministrativo con il contestuale contributo di tutti i rappresentanti degli Enti, attesa la delicatezza e sensibilità collettiva dei servizi svolti per i rispettivi territori di riferimento per ciascuno degli enti interessati, anche per una più ampia condivisione delle scelte gestionali, le quali derivano dal confronto di più soggetti piuttosto che dalle determinazioni di un singolo soggetto, al fine di una maggiore attenzione agli interessi pubblici, nonché per un controllo ulteriore rispetto a quello già svolto all'interno della società”* e come da verbale assembleare del 23.6.2017 – atto deliberativo n. 2.

Al fine del contenimento dei costi lo stesso delegato propone che il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre membri invece di cinque continuando ad operare una drastica riduzione rispetto alla tradizionale di 5 membri.

Sulla proposta si procede per alzata di mano, al termine della quale si riscontra l'unanimità dei votanti sulla proposta del Comune di Pesaro.

L'Assemblea dei soci all'UNANIMITA' dei presenti, espressa per alzata di mano, APPROVA.

L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 8 del 13.06.2022.

Numero 9. Nomina del nuovo organo amministrativo e adempimenti conseguenti: determinazioni.

Vista la deliberazione che precede, prende nuovamente la parola il Socio Comune di Pesaro il quale ricorda che l'art. 19 comma 3 dello Statuto societario di Aspes Spa, che disciplina il Consiglio di Amministrazione, statuisce *“al Comune di Pesaro spetta la nomina e la eventuale revoca, ai sensi dell'art. 2449 del c.c., dell'Amministratore Unico, in alternativa di due amministratori, fra i quali il Presidente, nel caso in cui il Consiglio sia composto da tre componenti”* e che l'art. 50, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che *“sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni”*. Il Sindaco di Pesaro dunque vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 18.6.2007 che ha approvato gli indirizzi per le suddette nomine e designazioni, nomina, ai sensi dell'art. 19 comma 3 dello Statuto sociale quale

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aspes Spa il Sig. Luca Pieri, nato



Seduta del 13.06.2022

Verbale n. 3/2022

a Pesaro il 30.3.1965, res. in Pesaro, Strada Sotto le Selve 31 C.F. PRILCU65C30G479R, e quale

- componente del Consiglio il sig. Alberto Terenzi, nato a Pesaro il 8/10/1978 e residente in Pesaro, via Giusti n. 6, c.f. TRNLRT78R08G479C.

L'Assemblea prende atto.

Successivamente il Comune di Vallefoglia nella persona del suo Sindaco Palmiro Uchielli propone all'Assemblea quale terzo componente del Consiglio di Amministrazione

- la sig.ra Tasini Paola, nata a Pesaro il 4.1.1967 e residente in Vallefoglia, via Della Libertà 12, c.f. TNSPLA67A44G479U

Il Consiglio di Amministrazione, così composto, rimarrà in carica, come disposto dall'art. 19, comma 5, dello Statuto sociale, per la durata di tre esercizi con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'Approvazione del bilancio del 2024.

Al termine della discussione l'Assemblea, all'UNANIMITA', con espressa astensione del Comune ai sensi dell'art. 19 comma 4 dello Statuto, di espressa per alzata di mano, approva.

L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 9 del 13/6/2022.

Il Consiglio di Amministrazione così composto rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2024.

Il Socio Comune di Pesaro, nella persona del Sindaco propone importi analoghi a quelli degli Amministratori della Società Marche Multiservizi Spa, anch'essa partecipata dal Comune di Pesaro ed altri Comuni soci.

Pertanto in attesa dell'emanazione del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 11 comma 6 del D.lgs. 175/2016, c.d. "decreto fasce" in materia di compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico, ed in conformità al comma 7 del medesimo articolo, salvo verifica del rispetto dell'art. 4 del Decreto Legge n. 95 del 2012, convertito con legge n. 135 del 2012, il Sindaco del Comune di Pesaro che vengano corrisposti i seguenti compensi lordi annui:

- Presidente Consiglio di Amministrazione 38.800,00 €/anno;
- Componenti del Consiglio di Amministrazione 9.000 €/anno

In caso che la verifica dia esito negativo, come anche suggerito dal Collegio Sindacale, il Comune di Pesaro propone di confermare gli importi riconosciuti al precedente Consiglio di Amministrazione e precisamente € 28.800,00 per il Presidente ed € 7.000,00 per ciascuno dei due consiglieri, sempre annui lordi.



Seduta del 13.06.2022

Verbale n. 3/2022

**Al termine della discussione l'Assemblea, all'UNANIMITA', di espressa per
alzata di mano, approva.**

L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 10 del 13/6/2022.



Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, positioned below the main text.

