

ASPES S.p.A.

Via Mameli n.15

PESARO

Capitale sociale Euro 58.035.504

interamente versato

Codice Fiscale 01423690419

R.E.A. di Pesaro n. 140952

VERBALE N. 3 della riunione dell'Assemblea dei Soci del 12.6.2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 9.30, presso la sede sociale di Aspes spa sita in Via Mameli 15 a Pesaro, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci, regolarmente convocata in seconda convocazione con comunicazione inoltrata tramite Pec del 3/06/2019 prot.n. 2019U0001954, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Dimissioni dell'Amministratore Unico – Presa d'atto.
- 2) Scelta della Forma dell'Organo Amministrativo.
- 3) Nomina del nuovo organo amministrativo: presa d'atto e adempimenti inerenti.
- 4) Patto parasociale fra gli enti locali soci di "Aspes Spa – Capogruppo" per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulle società partecipate in house providing, analogo a quello esercitato sui propri servizi. Presentazione.

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti i seguenti soci:

COMPAGINE SOCIALI ASPES				PRESENTI	
		N. AZIONI RAPPRESENTATE	%	LEGALE RAPPRESENTANTE	DELEGA
Comune di	PESARO	49.197.087	84,7707%		ANTONELLO DELLE NOCI
Comune di	VALLEFOGLIA	1.924.705	3,3164%	PALMIRO UCCHIELLI	
Comune di	MONTELABBATE	807.583	1,3915%		FARONI LUCA
	TOTALE	51.929.375	89,4786%		

Risultano presenti n. 51.929.375 azioni, su un totale di n. 58.035.504 azioni, equivalente ad una percentuale del 89,4786 %.

Sono presenti l'Amministratore Unico della società Alberto Terenzi ed i sig.ri Sindaci della società Luca Ghironzi Presidente, Giacomo Crescentini e Lorena Galuzzi, componenti effettivi.

E' presente il Direttore Generale della società il Dott. Antonio Marcello Muggittu.

Ai sensi dell'art.16 dello Statuto Sociale assume la presidenza il Sig. Alberto Terenzi

L'Amministratore Unico, 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 numero 51.929.375 azioni sulle 58.035.504 azioni costituenti il capitale sociale, 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 dell'Amministratore Unico. Successivamente l'Amministratore Unico passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Numero 1- Dimissioni dell'Amministratore Unico – Presa d'atto.

L'Amministratore Unico, Alberto Terenzi, informa l'Assemblea dei Soci di aver presentato, a mani del Sindaco del Comune di Pesaro, le proprie dimissioni in data 3.6.2019 (avente protocollo n. 2019E0001953).

L'Assemblea prende atto.

Numero 2 - Scelta della Forma dell'Organo Amministrativo.

L'Amministratore Unico, introduce l'argomento rappresentando ai Soci alla luce del punto che precede, la necessità di nominare un nuovo Organo Amministrativo.

A riguardo l'Amministratore Unico 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 delegato Delle Noci il quale propone che la forma di amministrazione della società sia individuata nell'Organo Collegiale del Consiglio di Amministrazione al fine di rappresentare in maniera più compiuta la presenza degli altri Comuni Soci 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 motivato nel 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, ricordando che la nomina di un Amministratore Unico fatta in occasione del Assemblea del 26.4.2019 era motivata

unicamente dalla natura temporanea di tale forma di amministrazione e del limitato tempo a disposizione per l'individuazione degli ulteriori consiglieri necessari per formare un organo collegiale.

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

Sulla proposta si procede per alzata di mano, al termine della quale si riscontra l'unanimità dei votanti sulla proposta del delegato del Sindaco di Pesaro Delle Noci

L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 8 del 12/6/2019.

Numero 3 Nomina del Nuovo organo amministrativo: presa d'atto e adempimenti inerenti.

Vista la deliberazione che precede, il Socio Comune di Pesaro informa l'Assemblea che il Sindaco del Comune di Pesaro con decreto del 3.6.2019, visto l'art. 19 dello Statuto societario di Aspes Spa che disciplina il Consiglio di Amministrazione, considerato che sulla base di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 19 del medesimo Statuto *"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"*, visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che dispone che in materia di nomine e designazioni e revoche dei Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 18.6.2007 che ha approvato gli indirizzi per le suddette nomine e designazioni, ha nominato, ai sensi dell'art. 19 comma 3 dello Statuto sociale quale

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aspes Spa il Sig. Luca Pieri, nato 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 2021).

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 12/6/2019.

Il Consiglio di Amministrazione così composto rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2021.

Il Socio Comune di Pesaro, nella persona del delegato Delle Noci, propone inoltre, in analogia agli importi degli Amministratori della Società Marche Multiservizi Spa, anch'essa partecipata dal Comune di Pesaro ed altri Comuni soci, che vengano corrisposti i seguenti compensi lordi annui:

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

Salvo verifica del rispetto del 4 del Decreto Legge n. 95 del 2012, convertito con legge n. 135 del 2012. 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.

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 12/6/2019.

Numero - 4 Patto parasociale fra gli enti locali soci di "Aspes Spa – Capogruppo" per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulle società partecipate in house providing, analogo a quello esercitato sui propri servizi. Presentazione.

L'Amministratore Unico, considerato che Aspes è lo strumento organizzativo cui gli enti pubblici locali attribuiscono il compito di espletare i servizi di interesse generale e le attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle loro finalità istituzionali nonché di detenere reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che ai sensi del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica portato dal D.Lgs. 175/2016 gli enti locali possono stipulare tra loro appositi patti parasociali al fine di configurare l'assetto organizzativo della società in house (c.d. Patto Parasociale), che in ottemperanza l'art. 29 dello Statuto della Società prevede l'impegno degli enti locali soci a sottoscrivere un apposito patto parasociale con cui disciplinare le modalità per garantire ai soci stessi di esercitare, in modo coordinato tra loro, sulla società le funzioni di indirizzo sia per l'esercizio diretto dei servizi in house, nonché i servizi svolti dalle società partecipate in house, in modo analogo ai propri servizi, informa l'Assemblea Soci il Patto parasociale è stato sottoscritto dai Comuni Soci il 25.1.2018 che, per opportuna conoscenza anche dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, si legge

L'Assemblea dei soci prende atto.

L'Amministratore Unico, constatato che null'altro essendovi da discutere e da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, alle ore 9,50 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
(Eugenia Tonelli)

L'Amministratore Unico
(Alberto Terenzi)