

Seduta del 27.06.2023**Verbale n. 1/2023****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. 1 della riunione dell'Assemblea dei Soci del 27.06.2023.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di giugno, alle ore 11.00, presso la Vitrifrigo Arena sita in Pesaro via Gagarin sn, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci, in prima convocazione, e regolarmente convocata con comunicazione inoltrata tramite pec in data 01.06.2023 prot.n. 2023U0002752, ai sensi dell'art. 106 del DL 18/2020 in modalità videoconferenza con link per il collegamento inoltrato ai Comuni soci a mezzo della predetta missiva, e con successivo ordine del giorno del 19.6.2023 prot.n. 2023U0003016 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 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) Approvazione del Budget per l'anno 2023: determinazioni.
- 6) Bilancio consolidato del Gruppo Aspes D. Lgs. 127/91 anno 2022.
- 7) Conti annuali separati 2022 Aspes spa rif.art.6 e 15 comma 2 D.lgs.175/2016 e Direttiva MEF direz.VIII del 09/09/2019.
- 8) Rinnovo della carica dell'Organo di Revisione e adempimenti conseguenti: determinazioni.
- 9) Sostituzione del Consigliere di Amministrazione dimissionario. Presa d'atto.

Il Presidente, anche ai sensi dell'art. 106 del DI 18/2020, così come prorogato dall'art. 3 comma 1 del D.L. n. 228 del 2021, c.d. Milleproroghe, convertito con legge n. 15 del 25.2.2022, evidenzia che le riunioni degli organi sociali, possono tenersi in audio o videoconferenza ove i partecipanti siano identificabili mediante contatto video e che è loro consentito seguire la discussione con possibilità di intervenire in tempo reale degli argomenti oggetto dell'ordine del giorno, nonché di scambiarsi tempestivamente la documentazione oggetto di analisi.



Seduta del 27.06.2023**Verbale n. 1/2023**

Il Presidente dà atto che i partecipanti con tale modalità di collegamento sono i Soci Comune di Pesaro nella persona del Sindaco Matteo Ricci, il Comune di Gabicce Mare nella persona del Sindaco Domenico Pascuzzi, la Provincia di Pesaro e Urbino nella persona del Presidente Giuseppe Paolini.

Il Presidente dà atto che sono presenti in sede sono i Soci Comune di Mombaroccio nella persona del Vicesindaco delegato dal Sindaco Marco Spinaci, il Comune di Montelabbate nella persona dell'assessore delegato dal Sindaco Faroni Luca, Comune di Vallefoglia nella persona dell'assessore delegato dal Sindaco Calzolari Mirco, Comune di Tavullia nella persona del Sindaco Francesca Paolucci.

Pertanto nell'ora indicata risultano presenti i seguenti soci in presenza e in video conferenza:

COMPAGINE SOCIALI ASPES				PRESENTI	
		N. AZIONI RAPPRESENTATE	%	LEGALE RAPPRESENTANTE	DELEGA
Comune di	PESARO	49.836.717	85,8728%	MATTEO RICCI	
Comune di	GABICCE MARE	1.500	0,0260%	DOMENICO PASCUZZI	
Comune di	MOMBAROCCIO	760	1,3103%		MARCO SPINACI
Comune di	VALLEFOGLIA	1.924.705	3,3164%		MIRCO CALZOLARI
Comune di	TAVULLIA	1.249.878	2,1536%	FRANCESCA PAOLUCCI	
Comune di	MONTELABBATE	803.583	1,3846%		LUCA FARONI
Provincia	PESARO E URBINO	2.000	0,0034%	GIUSEPPE PAOLINI	
	TOTALE	53.819.143	94,0671%		

Risultano presenti n. 53.819.143 azioni, su un totale di n. 58.035.504 azioni, equivalente ad una percentuale del 94,0671%.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione della società sigg.ri: Luca Pieri Presidente e Paola Tasini presenti in sede, ed è collegato audiovideo Alberto Terenzi; inoltre sono presenti in sede i Sindaci effettivi Luca Ghironzi e

Seduta del 27.06.2023**Verbale n. 1/2023**

Giacomo Crescentini e Lorena Galuzzi.

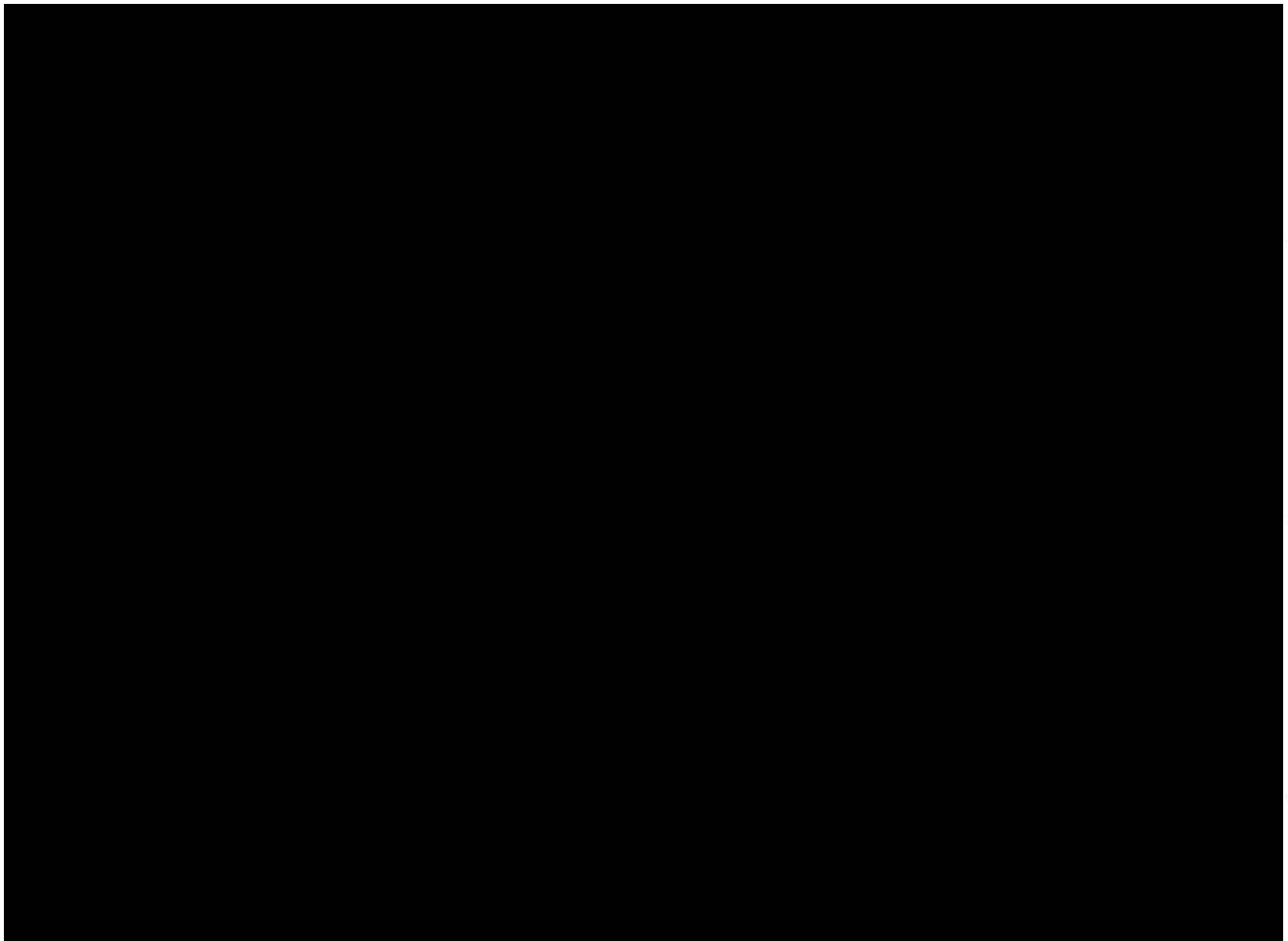
È altresì presente in sede il Direttore Generale della società il Dott. Antonio, Marcello Muggittu.

Ai sensi dell'art.16 dello Statuto Sociale assume la presidenza il Sig. Luca Pieri.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea in prima convocazione deve ritenersi valida essendo presenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e azionisti rappresentanti in proprio o per delega numero azioni 53.819.143 sulle 58.035.504 azioni costituenti il capitale sociale.

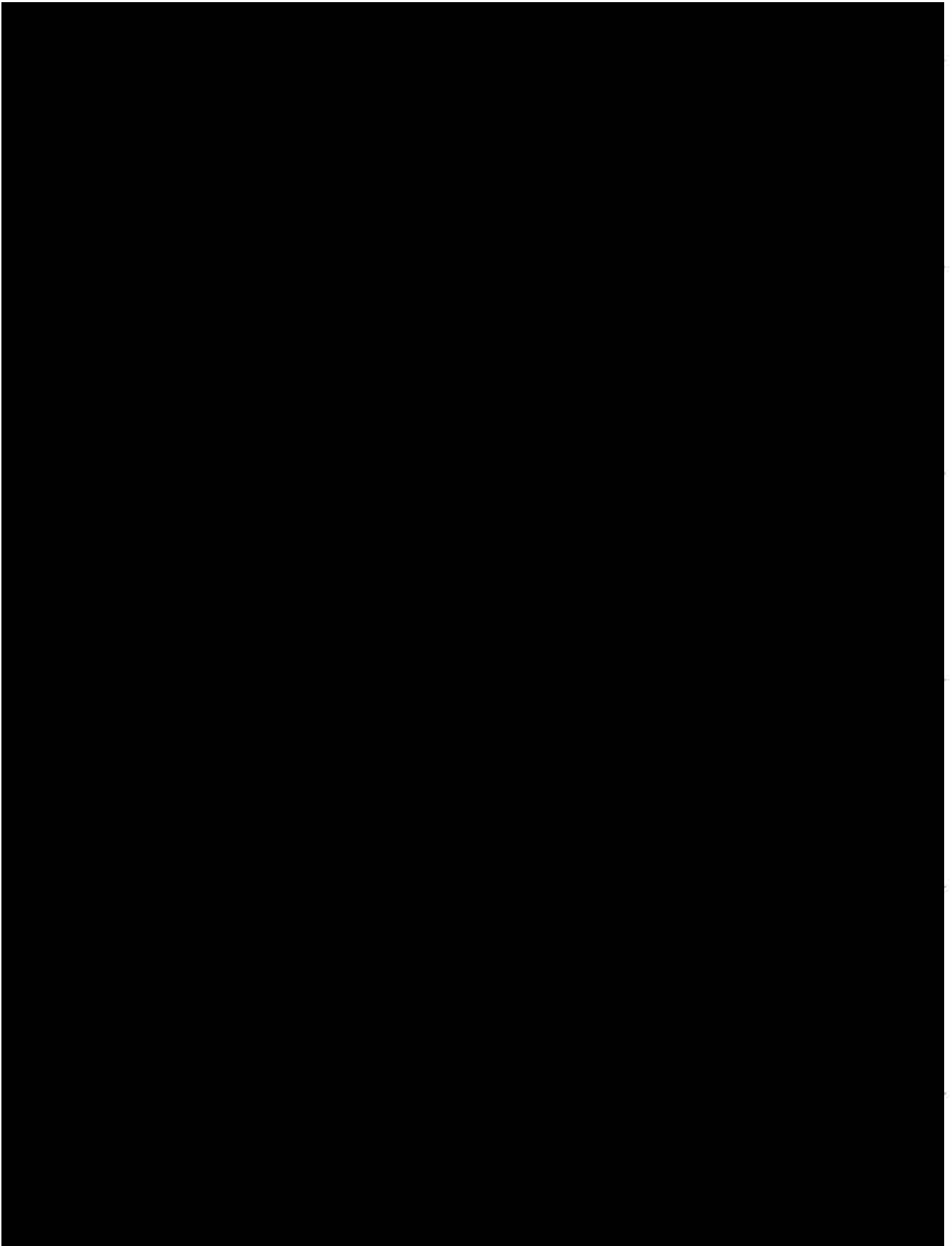
Il Presidente propone all'Assemblea che venga designato a fungere da Segretario che lo assista nello svolgimento dell'Assemblea l'avv. Eugenia Tonelli, Responsabile dell'Ufficio Legale e Affari Societari, di Aspesspa presente fisicamente. L'Assemblea all'unanimità del capitale presente approva la proposta del Presidente.

Successivamente il Presidente passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.



Seduta del 27.06.2023

Verbale n. 1/2023

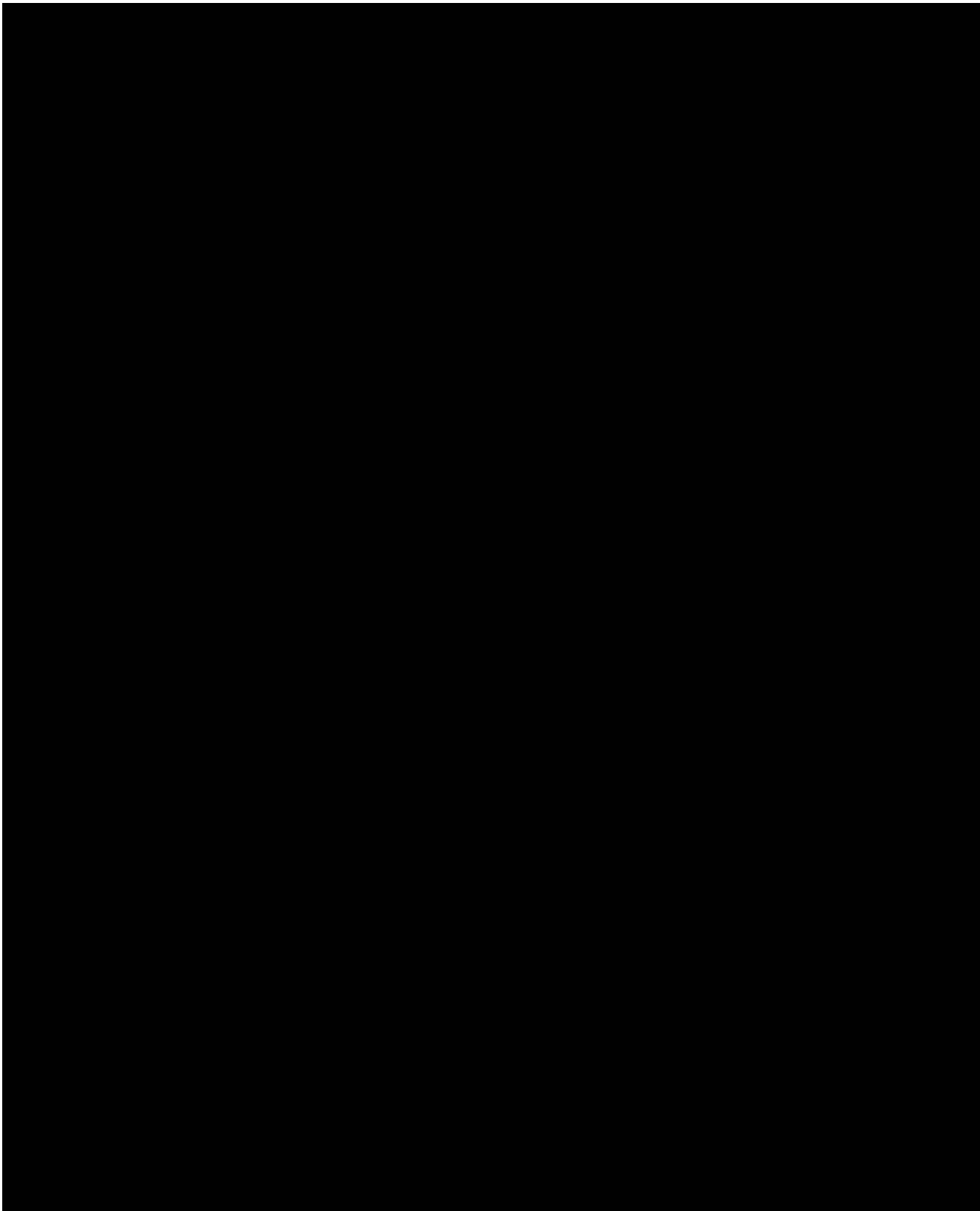


A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke, is located at the bottom left of the page.

Handwritten initials in blue ink, appearing to be 'N', are located at the bottom right of the page.

Seduta del 27.06.2023

Verbale n. 1/2023

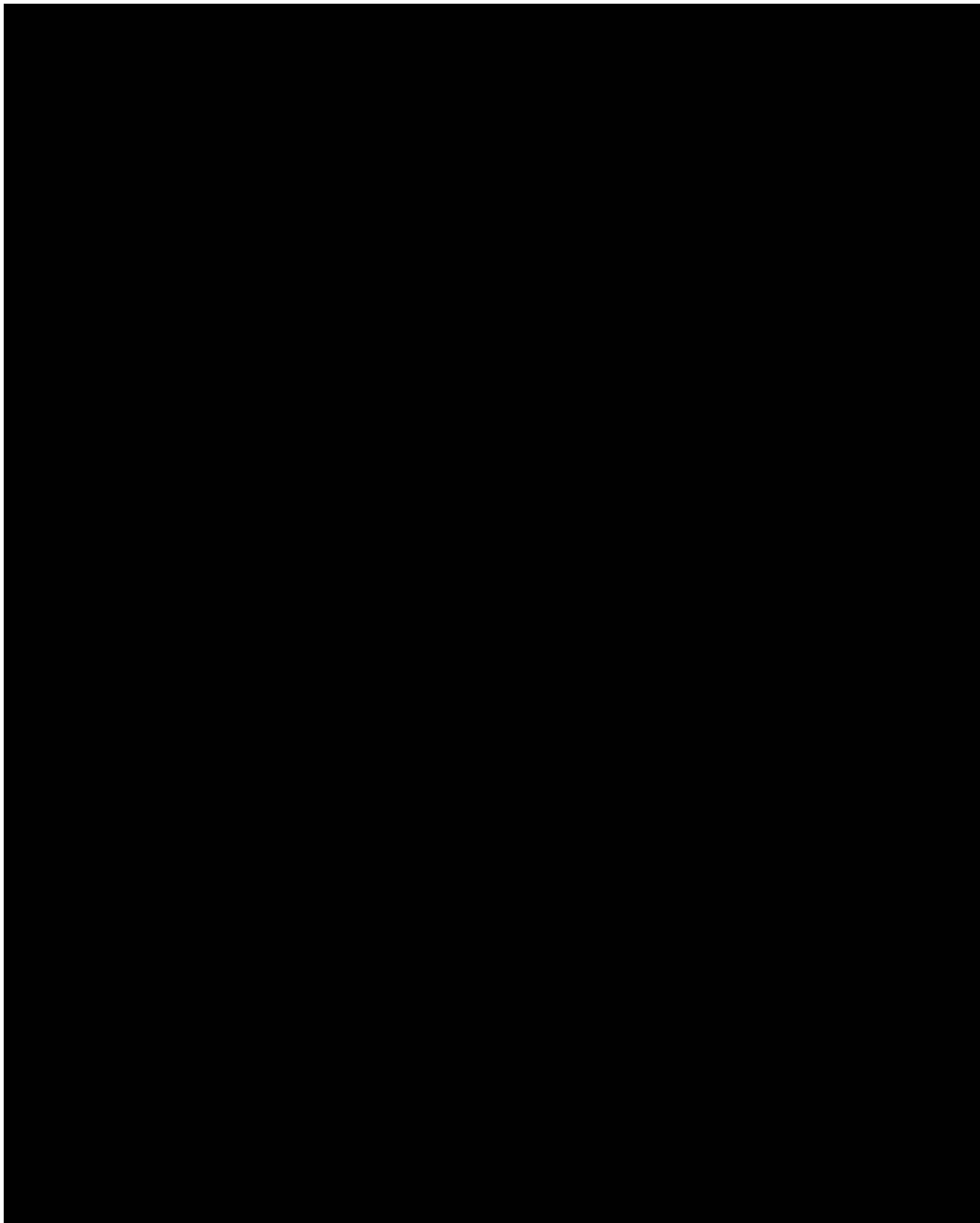


A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located at the bottom left of the page.

Handwritten initials 'hp' in blue ink, located at the bottom right of the page.

Seduta del 27.06.2023

Verbale n. 1/2023

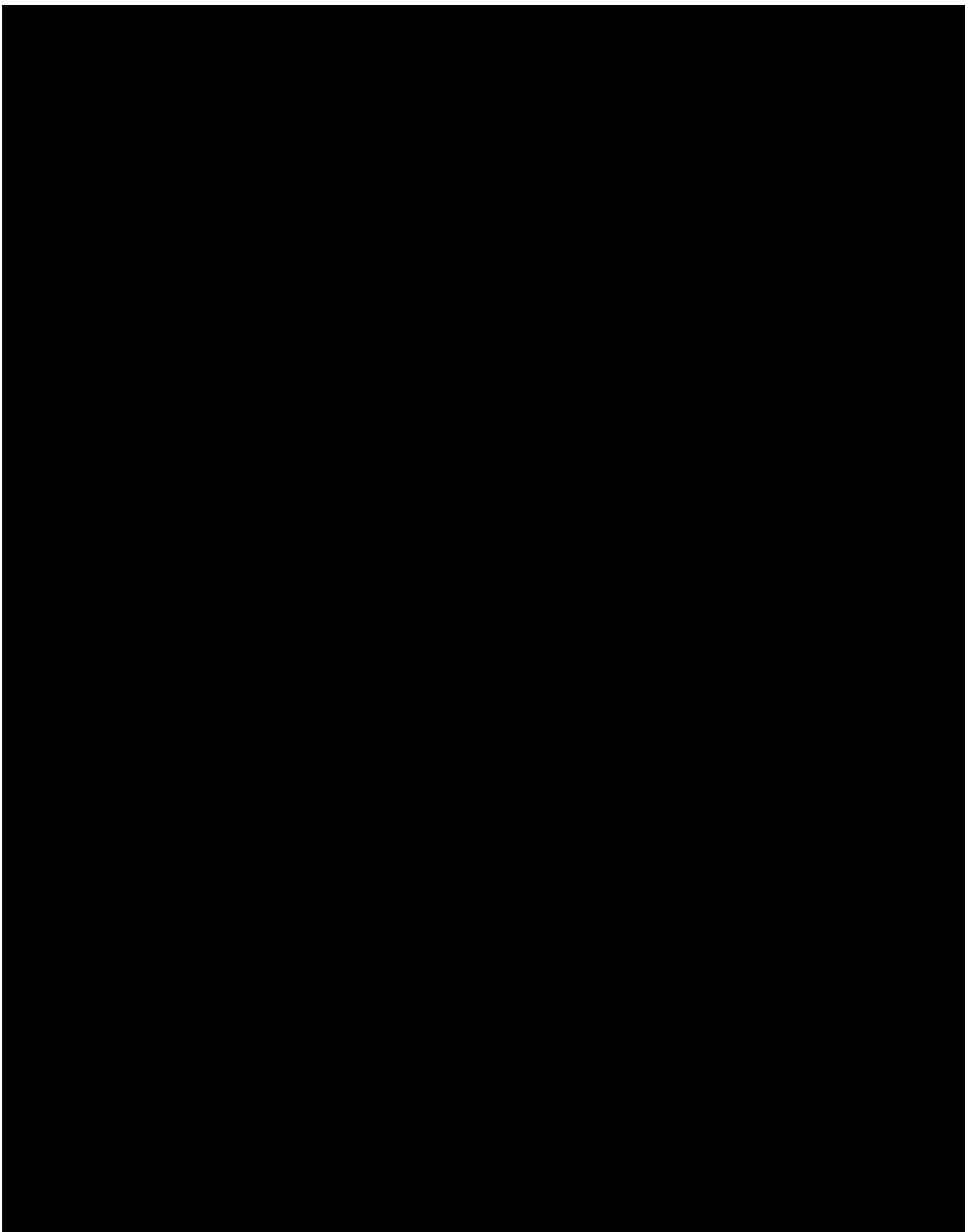


A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, is located in the bottom left corner of the page.

Handwritten initials 'NP' in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Seduta del 27.06.2023

Verbale n. 1/2023



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, is located in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten initials in blue ink, appearing to be 'NP', are located in the lower-right quadrant of the page.

Seduta del 27.06.2023

Verbale n. 1/2023

Il Dott. Ghironzi illustra la proposta motivata del Collegio Sindacale il quale, in estrema sintesi, in esito alla valutazione comparativa svolta propone con proposta motivata del 20.6.2023 di conferire l'incarico di Revisore Legale dei Conti al Rag. Roberto Ricci con studio in Pesaro via Benucci 45 iscritto al registro dei revisori legali al n. 49342 fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 per un corrispettivo annuo di € 18.500,00, fermo restando in caso di nomina la necessità di confermare i requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Il Presidente sulla base delle motivazioni su esposte dal Collegio Sindacale propone che l'Assemblea rinnovi l'incarico al Revisore Legale dei Conti Rag. Ricci Roberto con studio in Pesaro via Benucci 45 iscritto al registro dei revisori legali al n. 49342 fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2025 per un corrispettivo annuo di € 18.500,00 oltre iva e contributo cassa di previdenza.

**L'Assemblea, all'UNANIMITA', espressa per alzata di mano, APPROVA.
L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 7 del 27.06.2023.**

**Numero 9. Sostituzione del Consigliere di Amministrazione dimissionario.
Presa d'atto.**

Il Presidente informa l'Assemblea dei Soci che il Consigliere Alberto Terenzi, ha presentato, le proprie dimissioni in data 3.6.2019 (Prot. n. 2023E0002904) a far data dal 27.6.2023, pertanto si rende necessaria la sostituzione a nomina.

Il Presidente ringrazia il Consigliere Alberto Terenzi per l'attività prestata.

Il Presidente 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 e.e., 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 con decreto sindacale n. 4 del 20.6.2023, trasmesso ad Aspes spa in data 20.6.2023 (Prot. n. 2023E0003089) ha nominato, ai sensi dell'art. 19 comma 3 dello Statuto sociale quale

- componente del Consiglio la sig.ra Heidi Moretti, nata a Pesaro il 2/5/1978 e residente in Monteciccardo via Falcone e Borsellini n. 4, c.f. MRTHDE78E42G479X.

Il Consigliere rimarrà in carica, come disposto dall'art. 19, comma 5, dello Statuto sociale, in concomitanza con la scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione

Seduta del 27.06.2023

Verbale n. 1/2023

fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2024.

L'Assemblea prende atto.

L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 8 del 27/6/2023.

Il Presidente, constatato che null'altro essendovi da discutere e da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, alle ore 12.30 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
(Eugenia Tonelli)



Il Presidente
(Luca Pieri)

