

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

A.S.P.- AZIENDA SERVIZI POLVERIGI

Sede: Via Marconi 51 Polverigi (AN)

P.I.-C.F.- Reg. imprese n° 02062980426 Iscritta al n° 158287 del R.E.A

Capitale sociale € 2.184.191,00 i.v.

Oggi martedì **14 Maggio 2019** alle ore **9,00** presso il Comune di Polverigi in Piazza Umberto I° n.15 si è riunita in prima convocazione l'assemblea dei soci A.S.P. – AZIENDA SERVIZI POLVERIGI s.r.l. in Polverigi, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio 2018 completo di relazione dell'Amministratore unico e del Sindaco Unico;
- 2) Rinnovo Organo amministrativo e Collegio Sindacale. Determinazione compensi.
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Gianluca Pierpaoli che, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario il Sindaco Andrea Ramazzotti.

Il Presidente dà quindi atto:

- che oltre ad esso Presidente è presente il Revisore Unico e in rappresentanza dei Soci:
 - COMUNE di POLVERIGI con sede in Polverigi, Piazza Umberto I° n. 15, codice fiscale 00168450427, titolare della quota sociale di Euro 1.747.353,00 pari all'80 % del capitale sociale, in persona del Sindaco, Sig. Daniele Carnevali;
 - ASTEA s.p.a. con sede in Recanati (MC), Via Lorenzo Gigli 2, codice fiscale n. 01501460438, titolare della quota sociale di Euro 436.838 pari al 20 % del capitale sociale, dal presidente del C.D.A. Marchetti Fabio
- che pertanto risulta rappresentato il 100 % del capitale sociale.

Dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sui punti posti all'Ordine del giorno.

Gli intervenuti, all'uopo interpellati, riconoscono la legale costituzione dell'Assemblea e dichiarano di essere ben informati dell'Ordine del Giorno comunicato alle parti in tempo utile messaggio di posta elettronica.

Si inizia pertanto la discussione posta all'ordine del Giorno.

*

Punto 1)

Bilancio di esercizio 2018 completo di relazione dell'Amministratore Unico e del Sindaco Unico.

Il Presidente inizia la lettura della relazione sulla gestione al bilancio di esercizio, la nota integrativa e l'illustrazione dei dati di bilancio chiuso al 31/12/2018.

Viene data lettura della Proposta avanzata dall'Amministratore Unico in merito alla destinazione del risultato di esercizio di € 63.054.

Entrambi i citati documenti (relazione sulla gestione e bilancio), in un unico fascicolo vengono allegati al presente verbale.

Di seguito l'assemblea prende ulteriormente atto della relazione del Sindaco Unico, messa a disposizione degli intervenuti, letta dal Revisore Unico.

Dopo esauriente discussione l'assemblea dei soci, preso atto che la distribuzione del dividendo straordinario avvenuto nell'esercizio precedente è stato completamente distribuito, ad unanimità,

DELIBERA

a) di approvare:

- la relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione;
- la situazione patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa dell'esercizio, così come presentati dall'Amministratore Unico, con gli stanziamenti ed accantonamenti proposti;

b) di destinare l'utile di esercizio come di seguito:

- 5 % a riserva legale	€ 3.153
- a riserva di patrimonio netto libera (ex riserva straordinaria)	€ 9.901
- a dividendo	€ 50.000

Il dividendo dovrà essere distribuito entro la fine del corrente anno.

*

Punto 2)

Rinnovo Organo amministrativo e Collegio Sindacale. Determinazione compensi.

Passando alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno il Presidente lascia la parola ai soci i quali ribadiscono l'opportunità di mantenere la direzione assunta in occasione del rinnovo degli Organi societari avvenuta in data 18/5/2016 volta a rendere più snella la società e con ciò anche sostenendo complessivamente meno costi per l'organo amministrativo e di revisione in generale.

Pertanto alla luce anche delle modifiche societarie effettuate con l'ultima assemblea straordinaria del 09/02/2016 volta alla modifica dell'articolo sulla composizione dell'organo amministrativo anche in modalità monocratica e anche del Sindaco Unico, l'assemblea ad unanimità

DELIBERA

di confermare per il prossimo triennio 2019 – 2021 e fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2021 da un Amministratore Unico ed eleggono a tale carica il signor:

- 1) PIERPAOLI GIANLUCA, nato ad Osimo (AN) il 23/08/1971 e residente ad Agugliano (AN) in Via Borgo Ruffini 45, C.F.: PRPGLC71M23G157E;

*

In merito ai compensi da attribuirsi all'Amministratore Unico viene confermato il compenso deliberato in occasione dell'assemblea soci del 24/05/2012, riconfermato in occasione del rinnovo delle cariche in data 18/05/2016 e pertanto all'unanimità l'assemblea,

DELIBERA

di confermare all'amministratore Unico gli stessi compensi allora riconosciuti al Presidente del CDA nella delibera del 24/05/2012 e così di seguito:

- € 5.000,00 lordi annui come Amministratore Unico oltre al rimborso delle spese direttamente sostenute per lo svolgimento del proprio incarico a cui aggiungere l'ulteriore compenso annuo lordo di € 16.000,00 per le attività delegate quale dottore commercialista per la gestione degli adempimenti contabili, amministrativi, fiscali e del lavoro necessari per l'ASP.

*

Per quanto al rinnovo del Collegio Sindacale e all'incarico di revisione contabile l'assemblea conferma quanto deliberato in occasione dell'assemblea soci del 18/05/2016 e all'unanimità

DELIBERA

di attribuire ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale la funzione di organo di controllo ad un Sindaco Unico a cui attribuire anche la funzione del controllo contabile ed eleggono a tale carica il signor:

- RAMAZZOTTI ANDREA , nato a ANCONA il 21/11/1965 e residente ad in OSIMO (AN) Via MONTEGALLO 2, C.F.: RMZNDR65S21A271W, alla carica di Sindaco Unico ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale dando con ciò incarico anche per la revisione dei conti annuali separati in materia di Gas (Unbundling) ove previsti dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e sistema idrico integrato.

Per quanto al compenso viene stabilito dai soci l'importo omnicomprensivo di € 7.000 lordi annui a favore del Sindaco Unico.

*

Punto 3)

Varie ed eventuali.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la trattazione dell'assemblea alle ore 10.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(dr. Andrea Ramazzotti)

IL PRESIDENTE

(dr. Gianluca Pierpaoli)