

**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 mercoledì **18 Maggio 2016** alle ore **18,00** presso la sede della società A.S.P. – AZIENDA SERVIZI POLVERIGI s.r.l. in Polverigi, Via Marconi n. 51, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) (Omissis)
- 2) Rinnovo Organo amministrativo e Collegio Sindacale. Determinazione compensi.
- 3) (Omissis)

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 segretaria la Sig.ra Elisa Turbanti.

Il Presidente dà quindi atto:

- che oltre ad esso Presidente sono presenti:

per il Collegio Sindacale:

Dott. Lassandari Cristiano                      Sindaco effettivo

in rappresentanza del capitale sociale i 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 tramite messaggio di posta elettronica.

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

\*

Punto 1)

(Omissis)

\*

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 andare nella direzione volta a rendere più snella la società e con ciò anche sostenere 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**

che la società sia amministrata per il prossimo triennio 2016 – 2018 e fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2018 da un Amministratore Unico ed eleggono a tale carica il signore:

- 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 data lettura a quanto deliberato in occasione dell'assemblea soci del 24/05/2012 in cui si era convenuto di attribuire i seguenti compensi lordi di € 5.000,00 al Presidente del Consiglio di Amministrazione e di € 3.000,00 ai membri del Consiglio di Amministrazione; mentre al Presidente del CDA veniva autorizzato il riconoscimento di ulteriori € 16.000 lordi /anno in virtù del fatto che oltre a ricoprire tutte le più ampie deleghe per la gestione ordinaria della società avrebbe altresì seguito tutti gli adempimenti contabili, amministrativi, fiscali e del lavoro della società, avendo lo stesso le competenze in qualità di dottore commercialista.

Premesso quanto segue l'assemblea, preso atto della riduzione del numero dei componenti del CDA e dell'attribuzione in capo totalmente all'amministratore unico di tutte le attività prima gravate sul Consiglio,

#### 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 preso atto delle modifiche opportunamente effettuate all'art. 24 dello statuto sociale nell'assemblea straordinaria del 9/2/2016 e tenuto conto che nell'assemblea soci del 24/05/2012 era stato definito un importo omnicomprensivo per il Collegio Sindacale per € 15.000 lordi annui, 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 signore:

- RAMAZZOTTI ANDREA , nato a Ancona il 21/11/1965 e residente in Osimo (AN) in 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 Energia Elettrica e 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 in linea con il compenso in precedenza assunto dal Presidente del Collegio Sindacale.

\*

Punto 3)

(Omissis)

Nessun altro chiede la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la trattazione dell'assemblea alle ore 19.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Elisa Turbanti)

IL PRESIDENTE

(dr. Gianluca Pierpaoli)