

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 lunedì **29 Maggio 2022** alle ore **8,45** presso il Comune di Polverigi in Piazza Umberto I° n.15 si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata completamente deserta, 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) *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 segretario il Dott. 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. Sig. 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)

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 mantenere la direzione assunta in occasione del rinnovo degli Organi societari avvenuta in data 14/5/2019 volta a rendere più snella possibile la società mantenendo l'amministrazione in capo ad un Amministratore Unico e l'attività di controllo ad un Revisore Unico.

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 2022 – 2024 e fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2024 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 14/05/2019 per quanto al compenso di Amministratore con un adeguamento del compenso in merito alle attività di consulenza, immutate dalla nomina avvenuta al 24/05/2012, 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 € 18.000,00 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, in considerazione che lo statuto sociale non prevede il terzo rinnovo in capo allo stesso rinnovo, il soci ringraziano per la fattiva collaborazione e per l'attività svolta nell'ASP dal Dott. RAMAZZOTTI ANDREA 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 al Dott.:

- MARCHESINI MATTEO, nato a OSIMO (AN) il 10.04.1970 e residente in Osimo (AN) in Via Recanati 45, dottore commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona al n. 479/A, 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 € 5.000
lordi annui a favore del Sindaco Unico.

*

Punto 3)

Omissis

IL SEGRETARIO

(dr. Andrea Ramazzotti)

IL PRESIDENTE

(dr. Gianluca Pierpaoli)