

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno Venerdì 28.07.2017 alle ore 15:15 presso la Sala della Concordia del Comune di Fano Via San Francesco d'Assisi n. 76, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea della società ASET S.p.A., convocata ai sensi di Statuto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno, già trasmesso con Prot. n. 6853/17 del 14.07.2017 e Prot. n. 7583/17 del 26.07.2017:



Comunicazioni del Presidente;

1. Nomina del componente del CdA ASET S.p.A. da parte dei soci di minoranza;
2. Approvazione budget 2017, dotazione organica e piano assunzioni.
 - Varie ed eventuali.

All'ora convenuta sono presenti:

Per il Consiglio di Amministrazione:

il Presidente Avv. Paolo Reginelli,

il Vice Presidente Vincenzo Galasso,

il Consigliere Dott. Francesco Scarpetti.

Risulta assente il Consigliere Ing. Lucia Capodagli.

Per il Collegio Sindacale:

il Presidente Dott. Marco Luchetti ed i Membri effettivi Avv. Raffaello Tomasetti e Dott.ssa Francesca Gabbianelli.

Sono inoltre presenti in rappresentanza dei Comuni azionisti i Signori:

| SINDACO O DELEGATO (*) | COMUNE SOCIO | % QUOTA | N. AZIONI | VALORE NOMINALE |
|------------------------|--------------|---------|-----------|-----------------|
| Massimo Seri | Fano | 97,15 | 1.019.518 | 10.195.180,00 |
| Giovanni Breccia | Monte Porzio | 0,45 | 4.748 | 47.480,00 |
| Michele Mariotti (*) | Cartoceto | 0,79 | 8.257 | 82.570,00 |
| Gabriele Bonci | Fossombrone | 0,63 | 6.606 | 66.060,00 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------|
| Annunziata Morico (**) | Mondavio | 0,21 | 2.168 | 21.680,00 |
| Maurizio Marotesi (***) | Montefelcino | 0,02 | 207 | 2.070,00 |
| Stefano Aguzzi | Colli al Metauro | 0,07 | 721 | 7.210,00 |
| Giuseppe Paolini | Isola del Piano | 0,01 | 103 | 1.030,00 |
| Nicola Barbieri | Mondolfo | 0,04 | 440 | 4.400,00 |
| PER UN TOTALE DI | | 99.37% | 1.042.768 | 10.427.680,00 |
| TOTALE N. AZIONI costituenti l'intero capitale sociale | | 100.00% | 1.049.391 | 10.493.910,00 |

(*) *deleghe depositate agli atti aziendali*

(*) Delegato in qualità di Vice Sindaco del Comune di Cartoceto

(**) Delegato in qualità di Vice Sindaco del Comune di Mondavio

(***) Delegato in qualità di Vice Sindaco del Comune di Montefelcino

Risultano alla medesima ora assenti i Soci:

- San Costanzo – Sindaco Margherita Pedinelli
- Comune di Terre Roveresche – Sindaco Antonio Sebastianelli
- Comune di Sant'Ippolito – Sindaco Stefano Tomasetti
- Comune di Pergola – Sindaco Francesco Baldelli
- Comune di Cantiano – Sindaco Alessandro Piccini

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, punto 1 del vigente Statuto aziendale, assume la Presidenza l'Avv. Paolo Reginelli, assistito ai sensi dell'art. 14 c. 4 dal Direttore Amministrativo Dott. Francesco Maria Spaccazocchi. Il Presidente chiama ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante della presente Assemblea il Direttore Amministrativo, il quale accetta. Ai sensi dell'art. 13 c. 3 il presente verbale sarà altresì sottoscritto dal Presidente del Collegio Sindacale dott. Marco Luchetti. Partecipano inoltre all'Assemblea il Dirigente Area Bilancio Contabilità e Finanza dott. Roberto Pallotti, la Sig.ra Gabriella Tiso Ass. Dir. Amm.va ASET S.p.A, il Dirigente del Comune di Fano dott. Pietro Celani.

Il Presidente presa visione delle presenze e delle deleghe sopra indicate dichiara, ai sensi dell'art. 13 c. 2, l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, avvia la discussione dei punti iscritti all'ordine del giorno.

01 - NOMINA DEL COMPONENTE DEL CDA ASET S.P.A. DA PARTE DEI SOCI DI MINORANZA

Il Presidente prende la parola riferendo che, come comunicato dal Comune di Fano con nota del 06.07.2017 e disposto con delibera di C.C. n. 59 del 28.03.2017, nelle more della definizione e sottoscrizione dei patti parasociali dei comuni Soci di ASET il Comune di Fano ha temporaneamente disposto, sino al corrente mese di Luglio, la nomina di un membro del consiglio di amministrazione della società nella persona del dott. Francesco Scarpetti e pertanto, continua, il Presidente tenuto conto delle pattuizioni disposte dai patti parasociali si rende necessario che i Comuni di Minoranza designino ai sensi dell'art. 15 dello Statuto e dei patti parasociali sottoscritti il loro rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione della società. Prende la parola il Sindaco di Fano, il quale chiede ai soci di minoranza presenti se hanno assunto le determinazioni in ordine al nominativo da proporre per l'assunzione dell'incarico. Tutti i soci di minoranza presenti, convergono sulla riconferma quale amministratore della società del dott. Francesco Scarpetti. Il Sindaco di Fano prende quindi atto della volontà dei soci di minoranza e del nome da questi indicato. Intervengono quindi i rappresentati dei Comuni soci presenti confermando la loro scelta unanime nella candidatura del dott. Scarpetti. Il Presidente Reginelli, preso atto della unanime volontà dei soci in ordine alla riconferma, secondo le indicazioni dei soci di minoranza, nell'incarico a consigliere di amministrazione della società nella persona del dott. Scarpetti chiede all'Assemblea di deliberare in merito.

L'ASSEMBLEA

- Richiamato l'art. 12 lett. D) dello Statuto a cui compete, all'organo assembleare la nomina di n.1 componente del Consiglio di Amministrazione riconosciuto ai soci di minoranza in esecuzione dei patti parasociali;
- Richiamato l'art. 15 dello Statuto sociale in relazione alla composizione dell'organo di amministrazione della società;
- Preso atto del contenuto del patto parasociale in relazione alla nomina di n. 1 componente su indicazione della minoranza dei soci;
- Udita la proposta di nomina da parte dei Comuni di minoranza quale amministratore della società del dott. Francesco Scarpetti, di cui il rappresentante del comune di Fano prende atto;

- Dopo ampia ed approfondita discussione

Delibera all'unanimità

- di nominare componente del Consiglio di Amministrazione su indicazione e competenza dei soci di minoranza, ai sensi dello statuto e dei patti parasociali il dott. Francesco Scarpetti nato a Fano (PU) - 61032 il 14/05/1985 e residente a Cartoceto (PU) - 61030 in via Lenze. 9, codice fiscale SCRFNC85E14D488B con attribuzione delle funzioni di *membro del Consiglio di Amministrazione*;
- di stabilire che il consigliere sopra indicato, nominato su indicazione dei Comuni soci di minoranza, rimarrà in carica, come previsto per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione sino al 30.06.2019;
- di confermare altresì che il compenso annuo lordo onnicomprensivo spettante al Consigliere per l'incarico è quello disposto dal Comune di Fano con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 28.03.2017 ovvero pari ad € 8.000,00.

Alle ore 15:30 entra nella Sala della Concordia il Consigliere Carla Panajoli.

2 - APPROVAZIONE BUDGET 2017, DOTAZIONE ORGANICA E PIANO ASSUNZIONI

Il Presidente, introduce l'argomento riferendo che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato i documenti in esame con atto n. 57 del 26.06.2017, e pertanto nel rispetto delle disposizioni statutarie oggi viene portato all'approvazione dell'assemblea dei Soci. Il Presidente passa quindi la parola al Dirigente Area Bilancio Contabilità e Finanza dott. Roberto Pallotti, affinché illustri il documento. Il Dirigente al Bilancio dà quindi lettura ed illustrazione del budget economico previsionale predisposto che riporta un risultato previsionale positivo di € 2.491.097,88. Il conto economico di previsione 2017 è suddiviso in 13 budget indicanti i seguenti principali centri di costo aziendali:

- 1) Struttura centrale e servizi di supporto
- 2) Igiene ambientale
- 3) Discarica
- 4) Acquedotto
- 5) Depurazione
- 6) Fognature
- 7) Distribuzione Gas
- 8) Farmacie
- 9) Illuminazione pubblica
- 10) Illuminazione votiva
- 11) Gestione aree sosta a pagamento
- 12) Impianti termici
- 13) Attività di Service società Partecipate.

Si dà quindi illustrazione delle principali voci di ogni singolo budget di settore, di cui copia viene consegnata ai presenti.

Si passa quindi all'illustrazione del piano degli investimenti 2017 che ammonta complessivamente a €. 14.409.704,00 e risulta così articolato:

| | |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| AREA SERVIZI AMBIENTALI TOTALE | €. |
| 5.886.770,00 di cui : | |
| Servizio Igiene ambientale | €. 3.626.970,00 |
| Settore Discarica | €. 2.199.800,00 |
| Settore Officina e Manutenzioni | €. 60.000,00 |
| AREA RETI E IMPIANTI TOTALE | €. |
| 7.292.389,00 di cui : | |
| Settore Acquedotto | €. 2.737.969,00 |
| Settore Depurazione | €. 1.368.020,00 |
| Settore Fognature | €. 2.695.400,00 |
| Settore Pubblica Illuminazione | €. 430.000,00 |
| Laboratorio | €. 61.000,00 |
| AREA PATRIMONIO LOGISTICA E MOBILITA' | €. |
| 520.332 di cui : | |
| Settore Illuminazione Votiva | €. 7.932,00 |
| Settore sosta a pagamento | €. 41.900,00 |
| Settore Impianti Termici | €. 25.900,00 |
| Settore Sedi e patrimonio | €. 444.600,00 |
| AREA SERVIZI COMMERCIALI E INFORMATICI | €. 498.163,00 |
| AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI | €. 60.000,00 |
| AREA SERVIZI FARMACIE | €. 39.000,00 |
| AREA CONTABILITA' E BILANCIO | €. 113.050,00 |

Il Presidente passa quindi la parola al dott. F.M. Spaccazocchi affinché illustri la dotazione organica della società ed il relativo programma di assunzioni.

Prende quindi la parola il Direttore Amministrativo per l'illustrazione della dotazione organica della società ritenuta necessaria per la corretta, puntuale e regolare esecuzione dei servizi di Aset Spa. La stessa, evidenzia il Dirigente è individuata in 297 unità di cui:

266) unità in forza al 26.06.2017 con previsione di regolazione del rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato;

7) unità vacanti con previsione di copertura a tempo indeterminato/determinato con programmazione di selezioni ad integrazione dotazione organica per il 2017

3) unità vacanti con previsione di copertura a tempo indeterminato/determinato con programmazione di selezioni ad integrazione dotazione organica per il biennio 2018-2019

21) unità stagionali annuali programmate per la copertura dei servizi stagionali, sostituzione programmazione ferie, potenziamento dei servizi e start up nuove modalità organizzative.

Per il dettaglio, il Dirigente rinvia al prospetto analitico allegato al budget 2017 che è così suddiviso:

1) Servizi di Staff e Presidenza

2) Macro Area amministrativa con indicazione delle seguenti AREE

- ASGS - Area servizi generali e societari;
- ABC -Area Bilancio e contabilità
- AFC - Area Farmacie comunali
- ACI - Area Commerciale e Informatica

3) Macro Area Tecnica con indicazione delle seguenti AREE

- ASA - Area servizi ambientali;
- ARI - Area Reti e Impianti
- APLSE - Area Patrimonio, Logistica e Servizi Energetici

Si dà quindi illustrazione dell'individuazione dei profili professionali vacanti per cui avviare con urgenza le procedure di selezione pubblica già nel corrente anno.

Il Presidente ringraziato i Dirigenti per l'esaustiva ed ampia illustrazione dei documenti in approvazione riferito che gli atti sono stati approvati dalla Giunta comunale di Fano e dal Comitato di Controllo in data 25.07.2017, posto che nessun socio intende prendere la parola sul punto in discussione invita i presenti a deliberare.

L'ASSEMBLEA

- Vista la delibera n.057 del 26.06.2017 "Approvazione del Bilancio di previsione, Piano degli investimenti, pianta organica e piano finanziario 2° semestre, relativi all'esercizio 2017-determinazioni conseguenti", il C.d.A. di Aset ha approvato il documento in oggetto;

- Richiamate le disposizioni Statutarie ex art. 12 c.1 lett. m) e lett t), in materia di competenza dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione delle dotazioni organiche e del piano delle assunzioni e del budget annuale;
- Richiamate le disposizioni Statutarie ex art. 16 c.1 e c.2 e art. 17 in materia di competenza di programmazione e gestione del personale e relative modalità operative;
- Viste le disposizioni di cui all'art. 25 del T.U. –Società partecipate - D. Lgs 175/2016 integrato con modificazioni dal D.Lgs 100/2017, che consentono l'avvio di procedure concorsuali per la copertura di posti con stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato;
- Visto il parere del Comitato di controllo reso con verbale del 25/07/2017 e la deliberazione di Giunta Comunale “Approvazione dotazione organica e piano assunzioni ASET SpA”;
- Esaminata tutta la documentazione presentata e spiegata dai Dirigenti della società;
- Udito l'ampio ed esaustivo riferimento del Dirigente Area Bilancio Contabilità e Finanza, che fornisce tutte le delucidazioni e i chiarimenti in merito al documento relativo al Conto Economico Previsionale 2017, redatti secondo i riferimenti adottati dal controllo di gestione aziendale, che forma parte integrante del presente atto deliberativo, di cui viene data lettura;
- Udito l'ampio ed esaustivo riferimento del Direttore Amministrativo , che fornisce tutte le delucidazioni e i chiarimenti in merito al documento relativo al Piano investimenti che forma parte integrante del presente atto deliberativo, di cui viene data lettura;
- Udito l'ampio ed esaustivo riferimento del Direttore Amministrativo, che fornisce tutte le delucidazioni e i chiarimenti in merito alla dotazione organica della società e del piano delle assunzioni a tempo indeterminato, che forma parte integrante del presente atto deliberativo, di cui viene data lettura;
- Rilevato, dall'esame del budget 2017, che prima delle imposte, e al lordo di accantonamenti per eventuali rischi futuri (attualmente non qualificabili nell'an e nel quantum), si prevede un utile di € 2.491.097,88;
- Esaminato altresì il documento della dotazione organica e il prospetto programmatico del personale con il programma assunzioni, riportato in

premessa oggetto di parere del Comitato di controllo reso con verbale del 25/07/2017 e con delibera di Giunta Comunale “Approvazione dotazione organica e piano assunzioni ASET SpA”;

- Atteso che sia la stima della spesa per le nuove assunzioni e per le proroghe dei contratti in programmazione che la stima della spesa per ammortamenti del piano degli investimenti e relativi oneri finanziari sono debitamente ricomprese nel Budget 2017 in approvazione rispettivamente alle voci spese del personale, ammortamenti e oneri finanziari;
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico ai sensi dell’art.12, lett.m dello Statuto;
- Dopo ampia ed approfondita discussione;

Delibera all’unanimità

- di approvare il Budget economico previsionale 2017, il Piano degli Investimenti e la dotazione organica della società unitamente al relativo correlato piano-programma delle assunzioni a tempo indeterminato, nei documenti allegati che si compiegano quale parte integrante e sostanziale al presente atto deliberativo;
- di autorizzare gli uffici ed i dirigenti preposti della società ad avviare i procedimenti per il reclutamento del personale avente carattere sostitutivo e/o organizzativo per esigenze aziendali e l’impostazione dei bandi e delle procedure concorsuali per la copertura delle posizioni vacanti e/o attualmente coperte da contratti a termine e/o somministrati di lunga durata, procedendo, nel rispetto delle disposizioni statutarie e di quanto espresso nel parere del Comitato di controllo comunale;

Prende la parola il Dirigente dott. Pallotti per invitare tutti i Soci ad un puntuale rispetto dei pagamenti delle fatture di ASET spa al fine di consentire una corretta gestione e rispetto del Liquity plan redatto a supporto del Budget economico e degli investimenti

Il Presidente dell’Assemblea, dopo aver constatato che non vi è null’altro da discutere e da deliberare e che nessuno dei presenti chiede la parola, dichiara sciolta l’Assemblea e toglie la seduta alle ore 15:40.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
DOTT. F.M. SPACCAZOCCHI

IL PRESIDENTE
AVV. PAOLO REGINELLI

IL PRESIDENTE
DEL COLLEGIO SINDACALE
DOTT. MARCO LUCHETTI