

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno giovedì 25.07.2024 alle ore 11:15 presso la Sala della Concordia del Comune di Fano Via San Francesco d'Assisi n. 76, si è riunita in prima e unica convocazione, l'Assemblea della società ASET S.p.A., convocata ai sensi dell'art. 14 c. 9 dello Statuto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno, trasmesso con avviso Prot. n. 7961/24 del 16.07.2024:

Comunicazioni del Presidente

1. **Approvazione Bilancio dell'esercizio 2023 ASET S.p.A. - Deliberazioni e determinazioni conseguenti;**
2. **Bilancio Consolidato 2023 Gruppo ASET S.p.A. – Informazione ai Soci;**
3. **Nomina del Consiglio di Amministrazione in esecuzione degli artt. 12 lett d) e 15 dello Statuto e del vigente patto parasociale – Determinazione dei compensi annui lordi onnicomprensivi da riconoscere per l'intero Cda;**
4. **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2024-2025-2026 ai sensi dell'art.14 del D. Lgs.29/2010;**
5. **Determinazione dell'indennità di risultato 2023 da riconoscere ai soggetti incaricati delle funzioni di Presidente e Amministratore Delegato nell'anno di riferimento, ai sensi del dispositivo di cui alla Delibera di Consiglio Comunale di Fano n. 09 del 22.01.2018 - Determinazioni conseguenti ed inerenti;**
- **Varie ed eventuali.**

All'ora convenuta sono presenti:

Per il Consiglio di Amministrazione:

il Presidente avv. Paolo Reginelli, il Vice Presidente dott. Vincenzo Galasso, la Consigliera ing. Monia Porfiri e la Consigliera dott.ssa Grazia Mosciatti.

Per il Collegio Sindacale:

i Membri effettivi dott.ssa Benedetta Paolinelli e dott. Sauro Stefano Sergio Spallacci.

Sono inoltre presenti in rappresentanza dei Comuni azionisti i Signori:

SINDACO O DELEGATO (*)	COMUNE SOCIO	% QUOTA	N. AZIONI	VALORE NOMINALE
---------------------------	-----------------	------------	--------------	--------------------

Luca Serfilippi	Fano	97,15	1.019.518	10.195.180
Domenico Carbone	San Costanzo	0,47	4.954	49.540
Diego Anniballi (*)	Monte Porzio	0,45	4.748	47.480
Enrico Rossi	Cartoceto	0,79	8.257	82.570
Marco Bartoli (**)	Fossombrone	0,63	6.606	66.060
Mirco Zenobi	Mondavio	0,21	2.168	21.680
Maurizio Marotesi	Montefelcino	0,02	207	2.070
Pietro Briganti	Colli al Metauro	0,07	721	7.210
Marchetti Marco	Sant'Ippolito	0,02	207	2.070
Giuseppe Paolini	Isola del Piano	0,01	103	1.030
Diego Sabatucci	Pergola	0,07	772	7.720
Alice Andreoni (***)	Mondolfo	0,04	440	4.400
PER UN TOTALE DI		99,93%	1.048.701	10.487.010
TOTALE N. AZIONI costituenti l'intero capitale sociale		100.00%	1.049.391	10.493.910

(*) *deleghe depositate agli atti aziendali*

(*) Delegato in qualità di Consigliere del Comune di Monte Porzio;

(**) Delegato in qualità di Consigliere del Comune di Fossombrone;

(***) Delegato in qualità di Assessore del Comune di Mondolfo.

Risulta alla medesima ora assente il Socio:

- Comune di Terre Roveresche – Sindaco Antonio Sebastianelli
- 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, in considerazione dell'assenza giustificata del Presidente del Collegio Sindacale dott. Marco Luchetti, sarà sottoscritto dal Membro effettivo più anziano dott. Sauro Stefano Sergio Spallacci che presiederà, in sostituzione dell'avv. Reginelli, anche la

discussione del punto al n. 5 dell'ODG; Partecipano inoltre all'Assemblea il Dirigente Area Bilancio Contabilità e Finanza dott. Roberto Pallotti per l'illustrazione degli argomenti ai punti 1 e 2 all'Ordine del giorno, il Direttore Tecnico ing. Marco Romei, l'Assistente di Direzione Amm.va rag. Gabriella Tiso e l'Addetta ai servizi di staff e relazioni esterne dott.ssa Gloria Giacomini. Partecipano altresì alla riunione in qualità di auditori il Dirigente del Comune di Fano Pietro Celani e il Vice Sindaco del Comune di Fano dott.ssa Loretta Manocchi.

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

Il Presidente, prima di iniziare la trattazione dei punti, propone ai presenti di discutere il punto 3 all'Ordine del giorno come ultimo argomento della riunione, i presenti all'unanimità acconsentono.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, avvia quindi la discussione dei punti all'Ordine del giorno nel nuovo ordine condiviso.

1. APPROVAZIONE BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2023 ASET S.P.A. - DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

Il Presidente introduce la Relazione sulla gestione ed espone le risultanze del bilancio 2023 che rispetto al medesimo documento 2022 flettono di € 1.930.455, consuntivando pertanto un utile dopo le imposte di € 2.546.966. Nonostante il periodo particolarmente complesso dovuto alle tensioni politiche ed economiche in rapida evoluzione, culminate nel conflitto apertosi in Medio Oriente che si è aggiunto a quello scoppiato in Ucraina, con risvolti sulla volatilità dei prezzi dell'energia e del gas che hanno connotato uno scenario dai forti effetti inflazionistici, la gestione dei servizi, grazie all'azioni messe in campo durante tutto l'anno come il contenimento e l'ottimizzazione di alcune voci di costo, ha consentito di ottenere anche per il 2023 un risultato di rilievo al di sopra delle previsioni contenute nel bilancio previsionale.

Il Presidente invita quindi il Dirigente Area Bilancio Contabilità e Finanze dott. Roberto Pallotti a dare illustrazione alle poste del bilancio d'esercizio che si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa, il cui progetto è stato adottato dal C.d.A. in data 28.05.2024. Pallotti pertanto procede con una illustrazione sintetica del Bilancio d'esercizio in approvazione, evidenziando il conseguimento del risultato d'esercizio positivo per la società pari ad un utile netto di € 2.546.966, in diminuzione rispetto al risultato conseguito nel 2022.

Il dott. Pallotti procede, quindi, al commento in dettaglio dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico che esprimono in sintesi le seguenti risultanze:

Stato Patrimoniale	Anno 2023	Anno 2022
Attivo:		
Immobilizzazioni	€. 103.062.446	€. 91.963.406
Attivo circolante	€. 25.825.337	€. 29.200.654
Ratei e risconti	€. 1.298.017	€. 1.302.500
Totale Attivo	€. 130.185.800	€. 122.466.560
Passivo		
Patrimonio netto	€. 69.252.213	€. 68.540.647
Altri Fondi Rischi ed Oneri	€. 11.408.633	€. 11.143.745
Fondo T.F.R.	€. 1.576.549	€. 1.620.666
Debiti	€. 39.980.241	€. 33.492.071
Ratei e risconti	€. 7.968.164	€. 7.669.431
Totale Passivo e Netto	€. 130.185.800	€. 122.466.560

Conto Economico	Anno 2023	Anno 2022
Valore della produzione	€. 59.354.003	€. 59.286.512
Costi della produzione	€. 55.747.288	€. 53.444.500
Diff. Valori/Costi della produzione	€. 3.606.715	€. 5.842.012
Proventi/oneri finanziari	€. (155.954)	€. (706)
Risultato prima delle imposte	€. 3.450.761	€. 5.841.306
Imposte sul reddito	€. (903.795)	€. (1.363.885)
Risultato Netto d'esercizio	€ 2.546.966	€ 4.477.421

Si dà quindi illustrazione della Relazione sulla gestione e della relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio della società di revisione dei conti EY SpA che conclude con un complessivo giudizio di coerenza e conformità dei documenti di Bilancio 2023 in approvazione.

Riprende quindi la parola il Presidente Reginelli il quale chiede al Membro effettivo del Collegio Sindacale dott. Sauro Stefano Sergio Spallacci di illustrare ai Soci la relazione sul Bilancio al 31.12.2023. Il dott. Spallacci dà quindi lettura della relazione nelle parti di maggior importanza e conclude quindi il proprio intervento riferendo

che per il Collegio Sindacale non sussistono ragioni ostative all'approvazione, da parte dei Soci, del progetto di bilancio chiuso al 31.12.2023 ed alla destinazione degli utili come proposto dall'organo amministrativo. Il Presidente Reginelli, ringraziato il Dirigente al Bilancio ed il Membro effettivo del Collegio Sindacale, propone quindi che i dividendi siano erogati ai Soci per un ammontare complessivo di €. 1.831.000,00, secondo le modalità disposte dall'art. 19 c.2 dello Statuto e dai patti parasociali sottoscritti. In riferimento alle quote complessive da erogarsi il Presidente fa presente agli Azionisti che il Bilancio d'esercizio 2023 è stato oggetto di discussione da parte del Consiglio Comunale di Fano in data 22.07.2024 con proposta di deliberazione n. 125 – *“Autorizzazione al Sindaco a partecipare all'assemblea Soci ASET SpA relativamente all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2023 e distribuzione dei dividendi - I.E.”*, deliberazione assunta in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 14 comma 7 dello Statuto in materia di *“Costituzione e Quorum dell'Assemblea”*. L'atto deliberativo del Comune di Fano è stato assunto giusto parere favorevole del Comitato di Controllo che assume anche funzioni di atto di indirizzo per il Sindaco del Comune di Fano ai fini della partecipazione alla presente Assemblea.

Sull'argomento interviene quindi il Direttore Amministrativo Spaccazocchi il quale informa che è stato consegnato ai Soci presenti un prospetto contenente la quantificazione delle quote di dividendo da erogarsi nel rispetto delle quote azionarie detenute per i Soci non sottoscrittori e in maniera non proporzionale come disposto dai patti parasociali per i Comuni sottoscrittori.

Si dà quindi lettura del prospetto di distribuzione dei dividendi, redatto ed elaborato in conformità ai patti parasociali, i cui conteggi sono oggetto di verifica da parte del Collegio Sindacale. Il Presidente Reginelli invita quindi i Soci che lo desiderano a voler richiedere chiarimenti o ulteriori informazioni sui documenti in approvazione. Considerato che nessun Socio, chiede la parola per chiarimenti sui documenti in approvazione il Presidente propone di procedere con la votazione in ordine all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2023 e del prospetto di distribuzione dei dividendi.

L'ASSEMBLEA

- Esaminato il progetto di Bilancio dell'esercizio 2023 licenziato dal C.d.A. con deliberazione n. 14 del 28.05.2024 nonché tutta la documentazione ivi correlata, che si completa con la relazione della società di revisione contabile EY Spa;

- Preso atto della relazione del Collegio Sindacale al Bilancio d'esercizio 2023;
- Richiamati l'art. 12 lett. a) e l'art. 14 comma 7 del vigente Statuto;
- Preso atto dell'avvenuta deliberazione da parte del Consiglio Comunale di Fano del 22.07.2024 con proposta di delibera n. 125 – *“Autorizzazione al Sindaco a partecipare all'Assemblea Soci ASET SpA relativamente all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2023 e distribuzione dei dividendi - I.E.”*;
- Tenuto conto della proposta di disporre, nel rispetto dell'accantonamento della quota di riserva legale alla distribuzione di utili per complessivi € 1.831.000,00, destinando la parte residuale a riserva straordinaria;
- Approvato il prospetto di ripartizione dei dividendi in applicazione del patto parasociale;
- Udito il riferimento del Membro effettivo del Collegio Sindacale dott. Sauro Stefano Sergio Spallacci in riferimento alle modalità di ripartizione dell'utile complessivo da distribuire secondo le modalità previste dallo Statuto e dal patto parasociale sottoscritto;

Delibera a maggioranza dei voti

Tutti i Soci presenti favorevoli – si astengono i Soci Comune di San Costanzo e Comune di Pergola

- di approvare il Bilancio d'esercizio al 31.12.2023 ed i relativi documenti integranti in ogni sua parte e risultanza, compresa la relazione di certificazione del bilancio, nonché la relazione degli amministratori sulla gestione;
- di prendere atto che i dividendi saranno erogati ai Comuni soci sottoscrittori dei patti parasociali, in misura non proporzionale alle quote azionarie ma in rapporto all'incidenza dei fatturati territorialmente generati nell'ultimo esercizio approvato in relazione al servizio idrico integrato e/o servizio di igiene ambientale (inclusi conferimenti presso la discarica di Monteschiantello) e/o illuminazione pubblica e per i Soci non aderenti al patto con distribuzione in base al numero delle azioni possedute;
- di approvare la proposta del Comune di Fano in ordine alla destinazione del risultato netto d'esercizio 2023 di €. 2.546.966,00 come segue:
 - Accantonamento Riserva legale per € 127.348,30
 - Quota da distribuire ai Soci in funzione del numero delle azioni e dei patti parasociali per € 1.831.000,00
 - Accantonamento Riserva straordinaria per € 588.617,70

- di procedere con il conseguente deposito della presente deliberazione e dei documenti di Bilancio presso il competente Registro Imprese.

2. BILANCIO CONSOLIDATO 2023 GRUPPO ASET S.P.A. – INFORMAZIONE AI SOCI

Il Presidente introdotto l'argomento passa la parola al Dirigente al Bilancio dott. Pallotti affinché illustri il documento. Il Dirigente informa che i documenti formanti il Bilancio consolidato dell'esercizio al 31.12.2023 sono elaborati ai sensi del D.lgs. 139/15, secondo gli schemi di cui agli artt. 2423 e ss. del Codice Civile nonché nel rispetto del D.lgs. 127/91. Il gruppo ASET S.p.A. ha conseguito un utile netto per € 2.837.869 derivante dal consolidamento dei risultati della Capo gruppo ASET Spa €. 2.546.966, AES Fano Distribuzione Gas S.r.l. € 13.303 e Adriacom Cremazioni S.r.l. utile pari a € 555.200. Il dott. Pallotti fornisce quindi dettagliata illustrazione dei valori indicati a Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario, nonché dei prospetti ed indicazioni fornite in nota integrativa e nella Relazione sulla gestione, fornendo lettura della situazione patrimoniale ed economica complessiva nonché della relazione resa dalla società di revisione EY S.p.A. che esprime parere di conformità alle norme di legge del Bilancio consolidato in approvazione.

Il Presidente in considerazione che nessun Socio intende prendere la parola sul punto in discussione invita i presenti alla sua approvazione.

L'ASSEMBLEA

- Esaminato il Bilancio consolidato del gruppo ASET 2020 approvato dal C.d.A. con deliberazione n. 15 del 28.05.2024;
- Tenuto conto che il documento di Bilancio di gruppo rappresenta il consolidamento integrale della controllante ASET S.p.A. e delle società facenti parte del gruppo ASET S.p.A., quali A.E.S. Fano distribuzione Gas S.r.l., Aset Entrate Srl in liquidazione, Adriacom Cremazioni Srl;
- Atteso che il documento, costituito dalla Relazione sulla Gestione al Bilancio Consolidato, dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa è stato redatto in conformità ai principi di redazione ed agli schemi di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile ed alla normativa prevista dal D. Lgs. 09/04/1991 n. 127;

- Esaminare la relazione sulla revisione contabile del 13.06.2024 redatta dalla società di revisione EY S.p.A. che forma parte integrante del presente atto deliberativo;
- Dopo ulteriore breve discussione

Delibera a maggioranza dei voti

Tutti i Soci presenti favorevoli – si astengono i Soci Comune di San Costanzo e Comune di Pergola

- di prendere atto ed approvare il documento inerente al Bilancio consolidato del Gruppo ASET S.p.A. al 31.12.2023, comprensivo di Relazione sulla gestione, dello Stato patrimoniale, del Conto economico dal Rendiconto finanziario e della Nota integrativa, della Relazione della società di revisione contabile, che formano parte integrante del presente atto deliberativo,
- di procedere con il conseguente deposito della presente deliberazione e dei documenti di Bilancio presso il competente Registro Imprese.

3. CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2024-2025-2026 AI SENSI DELL'ART.14 DEL D.LGS.29/2010

Il Presidente dell'Assemblea prende la parola e ricorda ai presenti che per l'argomento in discussione è stata avviata una procedura di selezione e sottoposta all'organo di controllo del Collegio Sindacale. Con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023, è giunto a naturale scadenza l'incarico in essere con la società EY S.p.A. ai fini della revisione legale dei conti. Il Presidente dell'Assemblea invita quindi il dott. Sauro Stefano Sergio Spallacci in qualità di Membro effettivo del Collegio Sindacale ad illustrare la relazione del Collegio datata 09.04.2024 "Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, co. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39", acquisita in atti aziendali al prot. n. 7536/24.

Il dott. Spallacci informa i Soci che sono pervenute al Collegio Sindacale cinque domande di candidatura per l'esecuzione dell'incarico di revisione legale dei conti da parte di EY S.p.A., Crowe Bompani S.p.A., Ria Grant Thornton S.p.A., BDO Italia S.p.A. e Hermes S.p.A.

In esito alla valutazione svolta, riportata nella proposta motivata ex art 13 c.1 D.Lgs. n 39 del 27/1/2010, il Collegio propone all'Assemblea che l'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi del triennio 2024-2025-2026, sia affidato Ria Grant Thornton S.p.A. in conformità all'offerta dalla stessa formulata il 22.03.2024

prot.3519, previa conferma ed accettazione dei corrispettivi per l'intera durata dell'incarico unitamente ai criteri per il loro adeguamento nel corso del mandato. il Presidente invita quindi i Soci ad esprimersi sui documenti in approvazione per l'assegnazione dell'incarico di revisione legale dei conti alla società Ria Grant Thornton S.p.A. come proposto dal Collegio sindacale.

Il Presidente considerato che nessuno dei presenti chiede la parola per formulare domande o richiesta di chiarimenti, invita i soci a deliberare.

L'ASSEMBLEA

- **Richiamato** l'art. 12 lett i) dello Statuto che dispone tra le competenze assembleari l'adozione degli atti di conferimento alla società di revisione contabili del bilancio e di fissazione del relativo compenso;
- **Visto** il disposto del comma secondo del citato art.2409 bis c.c. che prevede che la revisione legale dei conti spetta esclusivamente ad un revisore legale o ad una società di revisione in caso di obbligo di redazione del Bilancio consolidato;
- **Visto** l'art.13 del D.Lgs 27 Gennaio 2010, n.39 il quale recita "Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile, l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;
- **Esaminata** la relazione del Collegio Sindacale del 09.04.2024 "Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, co. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39", prot. 7536/24;
- **Tenuto conto** della proposta di affidamento dell'incarico per la revisione legale dei conti a Ria Grant Thornton S.p.A. con sede in Via Melchiorre Gioia, 8 - 20124 Milano (MI)- P. Iva n. 02342440399 per l'esecuzione delle attività di revisione contabile e di bilancio per il triennio 2024-2026;
- **Atteso** che l'incarico avrà durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2026;

Delibera all'unanimità

- di approvare la proposta del Collegio sindacale in ordine all'affidamento dell'incarico per la revisione legale dei conti di ASET S.p.A. in ottemperanza al

- disposto dell'art. 2409-bis c.c. alla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A. con sede in Roma, Via Po, 32 P.I. 02342440399, per il triennio 2024-2025-2026;
- di stabilire che il compenso annuo per la verifica della regolare tenuta della contabilità di ASET S.p.A. e per la revisione del Bilancio d'esercizio ordinario e consolidato, venga fissato in € 15.000,00, per tutta la durata triennale dell'incarico che avrà termine con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026;
 - di autorizzare la sottoscrizione dei documenti afferenti l'affidamento dell'incarico per la revisione legale dei conti di ASET S.p.A. alla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A. con sede Via Melchiorre Gioia, 8 - 20124 Milano (MI), per il triennio 2024-2025-2026, disponendone la comunicazione presso il competente Registro Imprese.

IL SEGRETARIO

DOTT. F.M. SPACCAZOCCHI

IL PRESIDENTE

AVV. PAOLO REGINELLI

Prima dell'avvio della trattazione del punto 5 all'Ordine del giorno, il Presidente avv. Paolo Reginelli, esce dalla riunione in quanto direttamente interessato all'argomento in discussione. A seguito dell'uscita del Presidente Reginelli, ai sensi dell'art. 13 c.1 dello Statuto tenuto conto dell'assenza del Presidente del collegio sindacale dott. Marco Luchetti, assume la Presidenza della riunione il Membro effettivo anziano del Collegio Sindacale dott. Sauro Stefano Sergio Spallacci.

4. DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO 2023 DA RICONOSCERE AI SOGGETTI INCARICATI DELLE FUNZIONI DI PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, AI SENSI DEL DISPOSITIVO DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI FANO N. 09 DEL 22.01.2018 - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ED INERENTI

Il dott. Spallacci, assunta la Presidenza illustra in riferimento a quanto previsto dal Consiglio Comunale di Fano con delibera n. 09 del 22.01.2018 – *“Criteri generali di premialità Aset Spa - I.E.”* con cui il socio di maggioranza esercitante le attività di direzione e coordinamento, ha formulato al Sindaco di Fano quale componente dell'Assemblea dei Soci la direttiva per l'erogazione, al Presidente /AD, dell'indennità di risultato per l'anno 2020 per un massimo erogabile di € 35.000,00 lordi evidenzia quanto segue:

-l'indennità è erogabile a seguito del raggiungimento dei criteri di efficienza aziendale disposti dal Consiglio Comunale e di seguito riepilogati:

- a) 10% = miglioramento tra MOL previsionale ed ilo MOL a consuntivo;
- b) 20% = MOL annuale superiore al 70% della media dei tre anni precedenti;
- c) 20% = ROE superiore al 5%;
- d) 20% = leverage inferiore al 2,5;
- e) 30% = redditività media pro capite per dipendente maggiore al 90% della media del triennio precedente;

Il Presidente dà quindi lettura della tabella di riepilogo degli indici conseguiti relativamente all'anno 2023, consegnata ai soci unitamente tra i documenti in discussione che attestano il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi che consentono quindi l'erogazione del 100% del premio al Presidente/AD avv. Paolo Reginelli.

Al termine della relazione e dell'illustrazione da parte del Presidente degli obiettivi raggiunti che consentono l'erogazione del complessivo valore dell'indennità di risultato 2023 pari a € 35.000,00 lordi, il dott. Spallacci, non essendoci richieste di chiarimenti, chiede ai Soci di procedere con la votazione ai fini di autorizzare l'erogazione del premio, il tutto in esecuzione delle disposizioni di cui alla delibera di C.C di Fano n. 9 del 22.01.2018.

L'ASSEMBLEA

- Visto il D. Lgs 19/08/2016 n. 175 – testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, in materia di compensi da riconoscere agli organi amministrativi e di controllo;
- Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale di Fano n. 9 del 22.01.2018, con la quale al punto 2 di parte dispositiva si formula al Sindaco di Fano, in qualità di componente dell'Assemblea dei Soci, la direttiva per l'erogazione dell'indennità di risultato da erogare al Presidente e Amministratore Delegato, quantificandola in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 1 della stessa delibera come di seguito indicati:
 - 10% = miglioramento tra MOL previsionale ed ilo MOL a consuntivo;
 - 20% = MOL annuale superiore al 70% della media dei tre anni precedenti;
 - 20% = ROE superiore al 5%;
 - 20% = leverage inferiore al 2,5;

- 30% = redditività media pro capite per dipendente maggiore al 90% della media del triennio precedente;
- Constatato che tutti gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti: come evincibili dai dati di bilancio d'esercizio 2023, dalla tabella illustrata e consegnata ai Soci;
- Udita la proposta di erogazione del 100% dell'indennità lorda di risultato, dell'importo complessivo lordo di € 35.000,00 al Presidente /AD – avv. Paolo Reginelli;
- Tutto quanto sopra riferito;

Delibera a maggioranza dei voti

Tutti i Soci presenti favorevoli – si astiene il Socio Comune di Pergola

- di prendere atto e recepire il raggiungimento di tutti gli obiettivi utili per l'erogazione dell'intero ammontare dell'indennità di risultato per l'anno 2023, stabiliti con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22.01.2018 per complessivi € 35.000,00;
- di autorizzare la corresponsione all'avv. Paolo Reginelli che ha svolto le funzioni di Presidente/AD di ASET S.p.A. per l'intero anno 2023 l'indennità di risultato, per il valore massimo complessivo di € 35.000,00 lordi;
- di autorizzare l'erogazione del succitato premio in un'unica soluzione da effettuarsi unitamente all'erogazione del prossimo compenso mensile.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

DOTT. F.M. SPACCAZOCCHI

DOTT. SAURO S. SERGIO SPALLACCI

Terminata la votazione del punto precedente l'avv. Paolo Reginelli rientra in riunione e riassume la Presidenza dell'Assemblea per la trattazione dell'ultimo argomento in discussione.

5. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN ESECUZIONE DEGLI ARTT. 12 LETT D) E 15 DELLO STATUTO E DEL VIGENTE PATTO PARASOCIALE – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI ANNUI LORDI ONNICOMPENSIVI DA RICONOSCERE PER L'INTERO CDA

Il Presidente prende la parola riferendo che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 è scaduto l'incarico degli attuali componenti del Consiglio di amministrazione ed è pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo organo

amministrativo secondo le disposizioni statutarie e di cui al patto parasociale sottoscritto dai Soci.

Prende quindi la parola il Sindaco del comune di Fano dott. Luca Serfilippi che rappresenta che in data odierna 25.07.2024 sono stati adottati i provvedimenti sindacali n. 40-41-42-43 per la nomina di n. 4 amministratori tra cui Presidente e Vice Presidente sui 5 complessivamente previsti dallo Statuto.

Il Sindaco di Fano dà quindi lettura dei nomi dei quattro amministratori di propria designazione e delle relative funzioni assegnate:

- Giacomo Mattioli con attribuzione delle funzioni di *Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato*;
- Maria Antonia Rita Cucuzza con attribuzione delle funzioni di *Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vice A.D.*;
- Enzo di Tommaso e Francesca Fiorelli nelle funzioni di *Consiglieri di amministrazione*.

Pertanto, conclude il Sindaco di Fano, si rende necessario procedere alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione con la nomina, da parte dei Soci di minoranza sottoscrittori dei patti parasociali, del componente di loro spettanza.

Il Sindaco di Fano conclude il proprio intervento, chiedendo ai Soci di minoranza presenti se hanno assunto le determinazioni in ordine al nominativo da proporre per l'assunzione dell'incarico. Prende in merito la parola la rappresentante del Comune di Mondolfo Alice Andreoni che, in qualità di socio di minoranza con il maggior peso azionario ai fini della nomina propone, quale candidato alla carica di amministratore in rappresentanza di tutti i Soci di minoranza il dott. Lorenzo Bartolucci nato A Sant'Angelo in Vado il 21.08.1973 e di cui viene illustrato il curriculum vitae.

Interviene quindi il Sindaco di Cartoceto Enrico Rossi, il quale premettendo di non aver nessun pregiudizio sul nominativo proposto dal Comune di Mondolfo, evidenzia tuttavia una questione di merito in ordine all'opportunità volta ad avere una preliminare condivisione del nome del rappresentante che, in seno al Cda, dovrà rappresentare tutti i soci di minoranza e, pertanto, avrebbe preferito che il nome fosse condiviso anche attraverso una specifica riunione che avrebbe potuto tenersi anche fra qualche giorno. Chiede quindi la parola il Sindaco del Comune di Sant'Ippolito Marco Marchetti per sottolineare che la nomina in rappresentanza dei soci di minoranza proposta trova la sua piena approvazione e coglie l'occasione per

ringraziare gli amministratori uscenti per l'ottimo lavoro svolto in questi anni a favore della società e dei soci. Prendono quindi a seguire la parola il Sindaco di Colli al Metauro e di Isola del Piano rispettivamente per confermare la propria accettazione della candidatura avanzata da Mondolfo e per ringraziare il lavoro svolto da tutto il Cda uscente ed in particolare al Presidente Reginelli.

Il Presidente Reginelli, preso atto dell'unanime volontà dei Soci di minoranza in ordine alla nomina del quinto Consigliere, invita al voto i Soci aderenti al patto, con l'astensione del Comune di Fano a votare sulla nomina del Consiglio di amministrazione della società.

L'ASSEMBLEA

- Preso atto dei provvedimenti sindacali assunti dal Comune di Fano per la nomina di n.4 amministratori su 5 previsti dallo Statuto tra cui gli incaricati delle funzioni di Presidente/AD e di Vice Presidente/AD;
- 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;
- Visto l'art. 15 dello Statuto sociale in relazione all'applicazione del D.P.R. 251/2012 per la rappresentanza di genere e alla composizione dell'organo di amministrazione della società in ordine alla competenza delle nomine, con particolare riferimento alla nomina di un Consigliere semplice riservata alla maggioranza dei soci aderenti al patto parasociale;
- Preso atto del contenuto del punto 5) del patto parasociale in relazione alla nomina di n. 1 componente su indicazione della minoranza dei Soci;
- Udata la proposta di nomina da parte del Comune di Mondolfo per i Comuni di minoranza di individuare quale quinto membro del Consiglio di Amministrazione della società il dott. Lorenzo Bartolucci;
- Dopo ampia ed approfondita discussione, con l'astensione del socio Comune di Fano.

Delibera all'unanimità dei Soci aderenti al patto parasociale

- di prendere atto dell'avvenuta nomina da parte del Comune di Fano con provvedimenti sindacali n. 40-41-42-43 del 25.07.2024 di n.4 amministratori su 5, nel rispetto dei patti parasociali e dell'art. 15 dello Statuto;

- di disporre ed approvare la nomina del quinto componente del Consiglio di Amministrazione espressione dei Soci di minoranza sottoscrittori del patto parasociale;
- di stabilire ed approvare la costituzione del Consiglio di Amministrazione della società nelle seguenti persone e l'attribuzione delle seguenti funzioni:
- **Giacomo Mattioli** nato a Fano (PU) il 15.11.1978 e residente a Fano (PU) - 61032 in Via Fossa Sant'Orso n. 2, codice fiscale MITGCM78S15D488I con attribuzione delle funzioni di *Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato*;
- **Maria Antonia Rita Cucuzza** nato a Catania (CT) il 24.05.1960 e residente a Fano (PU)-61032 in Via L. B. Alberti n. 1, codice fiscale CCZMNT60E64C351E, con attribuzione delle funzioni di *Vice Presidente e Vice A.D. del Consiglio di Amministrazione*;
- **Enzo Di Tommaso**, nato a Fano (PU) il 23.07.1956 e residente a Fano (PU) - 61032 in Via Bellandra n. 179, codice fiscale DTMNZE56L23D488Z nelle funzioni di *membro del Consiglio di Amministrazione*;
- **Francesca Fiorelli**, nata a Fossombrone (PU) il 30.09.1976, residente in Via Calamandrei, 11 - 61032 Fano (PU) - C.F. FRLFNC76P70D749K, nelle funzioni di *membro del Consiglio di Amministrazione*;
- **Dott. Lorenzo Bartolucci**, nato a Sant'Angelo in Vado (PU) il 21.08.1973 e residente a Mondolfo (PU) - 61037 in Via Friuli n. 7/A-Frazione Marotta, codice fiscale BRTLNZ73M21I287J, nelle funzioni di *membro del Consiglio di Amministrazione*;
- di stabilire che l'incarico del nuovo Consiglio di Amministrazione avrà durata triennale, con efficacia a far data dal 26.07.2024 e sino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2026, fatto salvo quanto previsto per i 4 amministratori indicati dal Comune di Fano nei rispettivi provvedimenti di nomina;
- di confermare per l'intero periodo del mandato i compensi annui lordi onnicomprensivi vigenti in quanto conformi al criterio della spesa storica di cui all'art. 4 c. 4 del D.L. 95/2021 almeno sino a nuova determinazione assembleare preceduta dall'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art.11, comma 6 del D.Lgs.n.175/2016 e salva rinuncia al compenso:

- Consigliere con funzioni di Presidente e Amministratore Delegato € 31.235,32 annui lordi onnicomprensivi oltre € 35.000,00 in forza del raggiungimento di specifici obiettivi assegnati dal CC di Fano;
- Consigliere con funzioni di Vice Presidente pari ad € 8.000,00 annui lordi onnicomprensivi;
- Consigliere di Amministrazione pari ad € 8.000,00; annui lordi onnicomprensivi.

-di autorizzare il Direttore amministrativo e RPCT all'invio ai nuovi amministratori, delle comunicazioni di partecipazione di nomina ed alla richiesta dei documenti utili al fine dell'esecuzione degli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione previsti per gli amministratori di società ad integrale controllo pubblico;

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, ringrazia tutti i Soci, gli amministratori ed il personale aziendale per la continua e proficua collaborazione posta in essere in questi anni, collaborazione che ha consentito di consegnare oggi ai Comuni azionisti un'azienda sana e di grande valore per la collettività, dichiara quindi sciolta l'Assemblea e toglie la seduta alle ore 12:15.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

DOTT. F.M. SPACCAZOCCHI

IL PRESIDENTE

AVV. PAOLO REGINELLI

PER IL COLLEGIO SINDACALE

DOTT. SAURO S. SERGIO SPALLACCI