

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
10 agosto 2017

Ai sensi di legge e di statuto assume la presidenza il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Crispiani, funge da segretario il Direttore Generale Mauro Ragaini.

Il Presidente dell'Assemblea constata che sono presenti i seguenti Soci per complessive azioni n. 1.048.337 su 1.100.000 azioni che costituiscono il capitale sociale:

- C.I.S. S.r.l., rappresentato da Marco Catani quale delegato del Presidente Luca Piermattei, per numero 420.772;
- Comune di Maiolati Spontini, rappresentato da Giancarlo Carbini delegato del Sindaco Umberto Domizioli, per numero 346.064 azioni;
- Anconambiente Spa, rappresentata da Giancarlo Carbini delegato del Presidente Antonio Gitto, per numero 272.271 azioni;
- Comune di Cupramontana, rappresentato dal Sindaco Luigi Cerioni, per numero 7.573 azioni;
- Comune di San Paolo di Jesi, rappresentato dal Sindaco Sandro Barcaglioni, per numero 1.657 azioni;

Sono presenti quali componenti del Consiglio di Amministrazione il Vice Presidente Stefano Crispiani e il Consigliere Bruno Dubini.

Sono presenti per il Collegio Sindacale i signori Paolo Mancinelli e Giancarlo Corsi, assente giustificato il presidente Franco Palego.

Il Presidente dell'Assemblea, constatata altresì che l'odierna Assemblea è stata convocata nei termini di legge e di statuto, con avviso di convocazione prot. 1.159/P del 27/07/2017 inviata a mezzo

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
10 agosto 2017

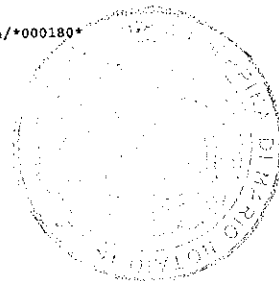
posta certificata il 27/07/2017, dichiara l'Assemblea Ordinaria dei Soci regolarmente e validamente costituita in seconda convocazione.

Il Presidente dell'Assemblea, prima di passare alla discussione dei singoli punti all'ordine del giorno, rammenta ai soci presenti che gli stessi argomenti sono già stati discussi ed approvati per la formulazione del parere previsto dallo statuto dall'Assemblea Intercomunale di Coordinamento dei Soci svoltasi il giorno 07 agosto 2017, dando per letto il relativo verbale in quanto trasmesso tramite posta certificata a tutti i soci, accluso alla lettera prot. 1.257/p del 09/08/17.

Punto 1) Il Presidente dell'Assemblea Crispiani ricorda che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale occorre procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Nei mesi scorsi sono stati acquisiti i pareri legali richiesti allo studio Legale M.PA. S.r.l., del quale gli Organi Societari hanno preso atto dopo attenta lettura. Dal parere acquisito risulta che restano validi i criteri individuati dalla Statuto Sociale per la nomina degli organi societari e pertanto il medesimo Statuto non necessita di revisione.

Nella presente seduta si deve prendere atto che i Soci che ne hanno diritto, così come individuati dall'art. 15 dello Statuto Sociale, hanno provveduto alla designazione dei loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione nel modo che segue:

- Anconambiente SPA: lettera prot. n. 6620 del 07.08.2017 (ns. prot. n. 1.410/A del 07.08.2017) designa quale proprio rappresentante con funzioni di Consigliere, l'Ingegnere Patrizio Ciotti;



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
10 agosto 2017

- CIS SRL: lettera prot. n. 1764 del 04.08.2017 (ns. prot. n. 1.411/A del 07.08.2017) designa quale proprio rappresentante con funzioni di Presidente del CDA, il Ragioniere Paolo Mancinelli;
- Comune di Maiolati Spontini: decreto del Sindaco n. 6/2017, prot. n. 7861 del 07.08.2017 (ns. prot. n. 1.414/A del 07.08.2017) designa quale proprio rappresentante il Dottor Simone Cecchettini, con funzioni di Vice Presidente;

Il Presidente dell'Assemblea invita i presenti a prendere atto delle designazioni, e a procedere alla nomina del nuovo CDA così composto:

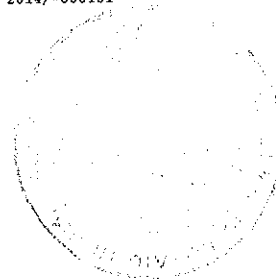
- Consigliere e Presidente Paolo Mancinelli,
- Consigliere Vice Presidente Simone Cecchettini,
- Consigliere Patrizio Ciotti.

La proposta così formulata risultante dagli atti di designazione dei quali è stata data lettura, viene sottoposta al voto palese per alzata di mano dei soci presenti con il seguente risultato:

si sono espressi favorevolmente tutti i Soci presenti per complessive n 1.048.337 azioni.

Non ci sono stati voti di astensione.

Il Vice Presidente Crispiani ringrazia i Soci per la fiducia dimostrata nei suoi confronti, in modo particolare al Comune di Maiolati Spontini che nella sua qualità di socio di maggioranza ha provveduto alla sua passata designazione. Il Vice Presidente Crispiani formula l'auspicio che il Consiglio di Amministrazione appena eletto possa proseguire il proprio lavoro con la stessa armonia, collaborazione e lealtà che ha caratterizzato il triennio di impegno amministrativo appena concluso.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
10 agosto 2017

Punto 2) Il Presidente dell'Assemblea comunica che occorre determinare i compensi per gli amministratori. Riferisce degli orientamenti già assunti dall'Assemblea di Coordinamento dei soci in data 07/08/17. Pertanto la proposta che viene messa in votazione è la seguente: mantenere le stesse indennità sia per il Presidente che per i Consiglieri, riconoscendo al Presidente un compenso mensile lordo di € 1.040 pari ad un compenso lordo annuo di € 12.480,00 e a ognuno degli altri Consiglieri un compenso mensile lordo di € 400,00 pari ad un compenso annuo lordo di € 4.800,00 oltre ad un gettone di presenza di € 120,00 lordi per ogni presenza al C.d.A..

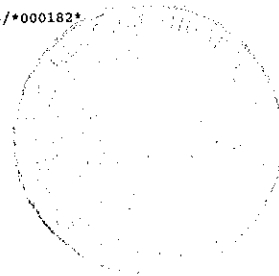
La proposta così formulata, che ha già ricevuto il parere favorevole dell'Assemblea di Coordinamento dei Soci viene sottoposta al voto palese per alzata di mano dei soci presenti con il seguente risultato: si sono espressi favorevolmente tutti i soci presenti per complessive n. 1.048.337 azioni, non ci sono stati voti di astensione.

Punto 3) Il Presidente dell'Assemblea ricorda ai presenti che occorre procedere alla nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale. Quindi dà lettura degli atti con i quali i Soci che ne hanno diritto hanno provveduto alle designazioni di loro competenza ricordando ai presenti che l'Assemblea di Coordinamento dei Soci in data 07/08/2017 ha espresso unanimemente il proprio parere favorevole con l'astensione del Comune di Castelplanio. Per quanto riguarda le designazioni si richiamano i seguenti atti:

- Anconambiente SPA: lettera prot. n. 6620 del 07.08.2017 (ns. prot. n. 1.410/A del 07.08.2017) designa quale sindaco effettivo il dottor Giancarlo Corsi;

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

10 agosto 2017



- CIS SRL: lettera prot. n. 1764 del 04.08.2017 (ns. prot. n. 1.411/A del 07.08.2017) designa quale sindaco effettivo il dottor Pierluca Milletti;
- Comune di Maiolati Spontini: decreto del Sindaco n. 7/2017, prot. n. 7861 del 07.08.2017 (ns. prot. n. 1.413/A del 07.08.2017) designa quale sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale, il dottor Franco Palego;

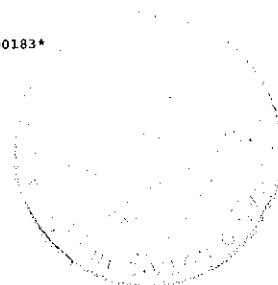
In qualità di Sindaci supplenti il Presidente della Assemblea propone la riconferma del rag. Marco Gradozzi, nato ad Ancona il 06.09.1965, codice fiscale GRDMRC65P06A271H e propone la nomina del Dottor Fabio Rocchetti nato a Ancona il 04/08/1955, codice fiscale RCCFBA55M04A271Z.

La proposta così formulata risultante dagli atti dei quali è stata data lettura, viene sottoposta al voto palese per alzata di mano dei soci presenti con il seguente risultato:

si sono espressi favorevolmente tutti i soci presenti per complessive nr. 1.048.337 azioni.

A seguito della votazione risulta eletto il Collegio Sindacale nelle persone di:

- Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale Franco Palego,
- Sindaco effettivo Giancarlo Corsi,
- Sindaco effettivo Pierluca Milletti,
- Sindaco supplente Marco Gradozzi,
- Sindaco supplente Fabio Rocchetti.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
10 agosto 2017

Punto 4) Il Presidente dell'Assemblea ricorda che occorre procedere alla determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale. Comunica l'importo dei compensi corrisposti ai Componenti del Collegio Sindacale nel triennio precedente; pari ad € 11.600,00 annui per il Presidente e pari ad € 9.400,00 annui per gli altri componenti del collegio e che gli stessi sono congrui con i criteri di legge. Ritiene pertanto di proporre il loro mantenimento. Il Presidente della Assemblea ricorda che l'argomento già trattato dall'Assemblea di Coordinamento dei soci in data 07 agosto 2017 la quale ha espresso parere favorevole all'unanimità con l'astensione del Comune di Castelplanio.

La proposta così formulata viene sottoposta al voto palese per alzata di mano dei soci presenti con il seguente risultato:

si sono espressi favorevolmente tutti i soci presenti per complessive nr. 1.048.337 azioni, non ci sono stati voti di astensione.

Punto 5) Il Presidente della Assemblea invita a dare per letta la relazione contenente la proposta motivata per la nomina della Società di Revisione Legale dei bilanci a norma dell'art. 25 dello Statuto Sociale per il triennio 2017/2019 in esito alla procedura di gara conclusasi il 09/06/2017 in quanto la stessa è stata letta nella riunione del 07/08/2017. La relazione contiene la proposta di aggiudicazione alla società Ernst Young S.p.a. con sede in Via Po 32 a Roma. Rammenta che la proposta è già stata discussa dall'Assemblea di Coordinamento dei Soci del 07/08/2017 la quale non ha avuto nulla da eccepire.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
10 agosto 2017

La proposta così formulata risulta acquisita agli atti viene sottoposta al voto palese per alzata di mano dei soci presenti con il seguente risultato:

si sono espressi favorevolmente tutti i soci presenti per complessive nr. 1.048.337 azioni, non ci sono stati voti di astensione.

Dopo la votazione il Direttore in qualità di R.U.P. viene incaricato di completare le procedure con la stipula del contratto nel rispetto della presente decisione assembleare.

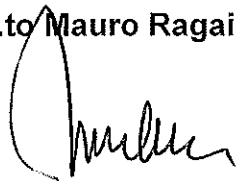
Inoltre viene riaffermato che gli onorari spettanti alla società di revisione per l'espletamento dei mandati triennale non potranno subire maggiorazioni.

Il presente verbale viene letto ai presenti al termine della seduta e viene approvato all'unanimità senza rilievi e correzioni e ciascuno dei presenti appone la propria firma.

L'assemblea termina alle ore 19.45

Il Segretario

(f.to Mauro Ragaini)



Il Presidente

(f.to Stefano Crispiani)

