

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
08 gennaio 2014

**SO.GE.NU.S. S.P.A.****Sede : Via Cornacchia n. 12 –Frazione Moie****60030 MAIOLATI SPONTINI (AN)****PARTITA IVA: 01141940427****Capitale sociale: € 1.100.000 i.v.****Registro Imprese di Ancona n. 01141940427****Rea di Ancona n. 111380****VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

L'anno 2014 il giorno 8 del mese di gennaio alle ore 18.15 presso gli uffici amministrativi della SO.GE.NU.S. S.p.A., siti in Via Petrarca 19 a Maiolati Spontini si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti, in seconda convocazione, per analizzare, discutere, e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno:**

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, eletto con le modalità previsti dall'articolo 15 del vigente statuto sociale.
2. Determinazione indennità di carica e gettoni di presenza per i Consiglieri d'Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente a norma dell'art. 25 del vigente statuto sociale.
4. Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale.
5. Varie ed eventuali.

Ai sensi di legge e di statuto assume la presidenza la Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig.ra Eddi Ceccarelli, funge da segretario il Direttore Generale Mauro Ragaini.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
08 gennaio 2014

La Presidente constata che sono presenti i seguenti Soci per complessive azioni n. 1.061.886 su 1.100.000 azioni che costituiscono il capitale sociale:

- C.I.S. S.r.l., rappresentato dal Presidente Cerioni Sergio, per numero 420.772;
- Comune di Maiolati Spontini, rappresentato dal vice Sindaco Domizioli Umberto delega ns. prot. 96/A del 08/01/14 per numero 346.064 azioni;
- Anconambiente Spa, rappresentata da Roberto Rubegni delega ns. prot. 97/a del 08/01/014. per numero 272.271 azioni;
- Comune di Castelbellino, rappresentata dal Sindaco Demetrio Papadopulos, per numero 6.194 azioni;
- Comune di Castelplanio, rappresentato dal vice Sindaco Sig. Costantini Emore, per numero 6.247 azioni;
- Comune di Cupramontana, rappresentato dall'Assessore Enrico Giampieri, delega nr. 98/a del 08/01/14, per numero 7.573 azioni;
- Comune di Rosora, rappresentato dal Sindaco Lamberto Marchetti, per numero 2.765 azioni;

Sono presenti quali componenti del Consiglio di Amministrazione la Signora Ceccarelli Eddi.

E' presente per il Collegio Sindacale il Presidente Franco Palego.

La Presidente, constatata altresì che l'odierna Assemblea è stata convocata nei termini di legge e di statuto, con avviso di convocazione prot. 2.215/P del 16/12/2013 inviata a mezzo posta

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

SO.GE.NU.S. S.P.A.

MAIOLATI SPONTINI

AN

01141940427

2010/\*000324\*

ANNULLATO

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
08 gennaio 2014

certificata il 19/12/2013 e successivamente ritrasmessa tramite fax, dichiara l'Assemblea Ordinaria dei Soci regolarmente e validamente costituita in seconda convocazione.

La Presidente, 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 27 dicembre 2013, dando per letto ed approvato unanimemente il relativo verbale in quanto trasmesso tramite posta certificata a tutti i soci, accluso alla lettera prot. 2.278/p del 31/12/13, e da questi letto e accettato senza rilievi nei termini previsti dal regolamento.

**Punto 1)** La Presidente Ceccarelli ricorda che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale occorre procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Nei mesi scorsi è stato acquisito il parere legale richiesto all'avv. Simona Rostagno, del quale gli Organi Societari hanno preso atto dopo attenta lettura. Dal parere pro-veritate 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:

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
08 gennaio 2014

- Anconambiente SPA: lettera prot. n.15179 del 27.12.2013(ns. prot. n. 2117/A del 27.12.2013) designa quale proprio rappresentante l'Ing. Bruno Dubbini;
- CIS SRL: lettera prot. n. 3147 del 20.12.2013(ns. prot. n. 2116/A del 27.12.2013) designa quale proprio rappresentante con funzioni da Presidente del CDA la Dott.ssa Eddi Ceccarelli;
- Comune di Maiolati Spontini: decreto del Sindaco n. 9/2013, prot. n. 11857 del 03.12.2013(ns. prot. n. 2010/A del 09.12.2013) designa quale proprio rappresentante l'avv. Stefano Crispiani con funzioni di Vice Presidente;

La Presidente invita i presenti a prendere atto delle designazioni, del parere favorevole espresso unanimemente dall'Assemblea di Coordinamento dei Soci in data 27/12/13 e a procedere alla nomina del CDA con i componenti elencati da parte dell' Assemblea Ordinaria dei Soci.

La proposta così formulata risultante dagli atti dei quali è stata data lettura, viene approvata con voto palese unanime.

La Presidente Ceccarelli ringrazia i Soci per la fiducia ancora una volta dimostrata nei suoi confronti, in modo particolare al CIS S.r.l. che nella sua qualità di socio di maggioranza ha provveduto alla designazione. La Presidente 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 e questa sera inizia un nuovo percorso nel solco della continuità seppure in un

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
08 gennaio 2014

contesto di grave crisi economica che rende anche il nostro lavoro molto più complicato e con maggiori rischi rispetto al passato.

La Presidente chiede ai Soci proporzionalmente al loro peso e responsabilità di favorire tutte le intese che si renderanno opportune e necessarie per garantire un futuro certo alla Società ed il suo sviluppo nell'esclusivo interesse della Compagine Societaria. La Presidente inoltre dichiara la propria disponibilità e quella del Direttore a essere presente qualora richiesto nei Comuni per rendere maggiori e più corrette informazioni anche nei Consigli Comunali.

**Punto 2)** La Presidente Ceccarelli comunica che occorre determinare i compensi per gli amministratori. Riferisce degli orientamenti già assunti dall'Assemblea di Coordinamento dei soci in data 27/12/13. Pertanto la proposta che viene messa in votazione è la seguente: mantenere le stesse indennità per Presidente e Consiglieri, riducendo il gettone di presenza da 165 euro a 150 euro a seduta. La proposta così formulata viene messa ai voti per alzata di mano e risulta approvata all'unanimità.

**Punto 3)** La Presidente Ceccarelli 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 27/12/2013 ha espresso unanimemente il proprio parere favorevole:

- Anconambiente SPA: lettera prot. n.15179 del 27.12.2013 (ns. prot. n. 2117/A del 27.12.2013) designa quale proprio

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
08 gennaio 2014

rappresentante nel Collegio Sindacale il dott. Giancarlo Corsi con il ruolo di Sindaco effettivo;

- CIS SRL: lettera prot. n. 3147 del 20.12.2013(ns. prot. n. 2116/A del 27.12.2013) designa quale proprio rappresentante nel Collegio Sindacale il rag. Paolo Mancinelli con il ruolo di Sindaco effettivo;
- Comune di Maiolati Spontini: decreto del Sindaco n. 10, prot. n. 11860 del 03.12.2013 (ns. prot. n. 2010/A del 09.12.2013) con il quale designa quale proprio rappresentante nel Collegio Sindacale il dott. Franco Palego con il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale.

In qualità di Sindaci supplenti tutti i presenti riconfermano il rag. Marco Gradozzi, nato ad Ancona il 06.09.1965, codice fiscale GRDMRC65P06A271H e del rag. Giuseppe Galeazzi nato a Jesi il 21.04.1956, codice fiscale GLSGPP56D21E388Y.

I soci presenti prendono atto delle designazioni e della proposta complessiva formulata dalla Presidente la quale posta in votazione per alzata di mano risulta approvata all'unanimità.

**Punto 4)** La Presidente Ceccarelli ricorda che occorre procedere alla determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale ed informa i presenti che il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Franco Palego, ha comunicato nei giorni scorsi la sua intenzione di dichiararsi disponibile ad uno sconto del 32% sull'importo annuale medio delle sue spettanze riferito al triennio che si è concluso. La Presidente ricorda che l'argomento già trattato dall'Assemblea di Coordinamento dei soci in data 27 dicembre 2013 ha trovato vivo

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
08 gennaio 2014

apprezzamento per quanto deciso in piena autonomia dal Dott. Palego e, ritenendo congrua la proposta ed il conseguente importo di € 11.600 annui da corrispondere, propone all'Assemblea dei Soci di confermarla. Ne deriva che per gli altri membri del Collegio Sindacale varrà lo stesso sconto percentuale sulle loro spettanze determinato in proporzione al compenso del Presidente del Collegio attestandosi ad € 9.400 annui oltre rimborsi spese viaggi, contributi previdenziali di legge ed IVA. La proposta della Presidente così formulata, viene messa ai voti e risulta approvata all'unanimità.

**Punto 5)** Non ci sono varie ed eventuali da discutere.

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 19.00

**Il Segretario**

**(Mauro Ragaini)**



**La Presidente**

**(Eddi Ceccarelli)**

