

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
30 gennaio 2020

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 interamente versato

Registro Imprese di Ancona n. 01141940427

Rea di Ancona n. 111380

.....
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
.....

L'anno 2020 il giorno 30 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, come da lettera di convocazione avente protocollo nr. 42/P del 13.01.2020 trasmessa con PEC nei termini previsti dallo statuto.

Ordine del giorno:

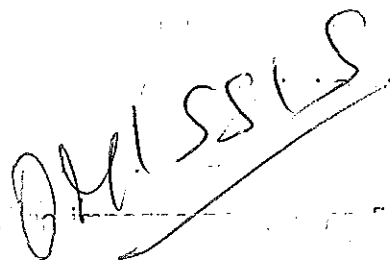
1. Nomina del Consigliere Arduino Tassi, designato da Anconambiente S.p.A., a seguito delle dimissioni del Consigliere Patrizio Ciotti e già integrato dal C.d.A. in data 09.01.2020, ai sensi degli artt. 15 e 16 dello Statuto Sociale.
2. Esame e approvazione del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2019 a seguito del parere favorevole, già espresso dalla Assemblea di Coordinamento dei Soci in data 15.11.2019.
3. Conferma/ratifica dell'accordo transattivo deliberato dall'Assemblea di Coordinamento dei Soci, in data 30.01.2020, punto n. 1) dell'O.d.G..

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
30 gennaio 2020

Ai sensi di legge e di statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Paolo Mancinelli; funge da segretario il Direttore Generale Mauro Ragaini.

Il Presidente Paolo Mancinelli constata che sono presenti i seguenti Soci per complessive azioni n. 1.064.416 su 1.100.000 azioni che costituiscono il capitale sociale:

1. C.I.S. S.r.l., rappresentato per delega del Presidente, dal Consigliere di Amministrazione Marco Catani, per numero 420.772 azioni;
2. Comune di Maiolati Spontini, rappresentato dal Sindaco Tiziano Consoli, per numero 346.064 azioni;
3. Anconambiente Spa, rappresentata per delega del presidente, dall'amministratore delegato Roberto Rubegni, delega del presidente di Anconambiente per numero 272.271 azioni;
4. Comune di Cupramontana, rappresentato per delega del Sindaco, dall'Assessore Enrico Giampieri, per nr. 7.573 azioni;
5. Comune di Montecarotto, rappresentato per delega del Sindaco dall'Assessore Maria Giuseppina per numero 4.742 azioni;
6. Comune di San Paolo di Jesi, rappresentato dal Sindaco Sandro Barcaglioni per numero 1657 azioni
7. Comune di Poggio San Marcello rappresentato dal Sindaco Giuseppina Spugni per numero 1.968 azioni;
8. Comune di Monteroberto rappresentato dal Sindaco Stefano Martelli per numero 4.895 azioni.
9. Comune di Staffolo rappresentato dal Sindaco Sauro Ragni per numero 474 azioni.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
30 gennaio 2020A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Mancinelli', is written over a horizontal line. To the right of the signature, there is a faint circular stamp or seal, partially obscured by the signature.

Punto 2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ricorda alla Assemblea che il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019, per le ragioni del tutto indipendenti dalla volontà del C.d.A., è stato esaminato dall'Assemblea di Coordinamento dei Soci in data 15.11.2019, la quale ha espresso parere favorevole all'approvazione definitiva. Pertanto il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019 è stato oggetto di approfondite valutazioni dopo un primo rinvio. La documentazione pertanto è da ritenersi letta e ben compresa da parte di tutti e per questa ragione il Presidente chiede di dare per acquisiti e valutati tutti gli atti relativi al punto in trattazione. L'Assemblea unanimemente acconsente. Considerato il tempo trascorso, l'approvazione in data odierna del Bilancio di Previsione 2019, a giudizio del Presidente, è da intendersi come un atto dovuto in adempimento agli obblighi e previsioni statutari, dal momento che ci troviamo già a gestire l'esercizio 2020. Il Presidente Mancinelli ricorda ai Soci presenti che le previsioni di utile netto contenute nel Bilancio di Previsione 2019 sono determinati da fattori straordinari ampiamente illustrati nella relazione e potranno confermarsi a condizione che l'impianto di trattamento del percolato possa essere autorizzato in tempi brevissimi da parte dei competenti Uffici della Provincia di Ancona. Informa l'Assemblea che la prima Conferenza dei Servizi è stata convocata per il giorno 5 febbraio 2020, mentre la prima

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
30 gennaio 2020

documentazione progettuale è stata inviata il 19.06.2019 (prot. n. 22560 del 19.06.2019) e successivamente le integrazioni richieste. Solo a seguito del rilascio della nuova A.I.A. sarà possibile chiedere lo svincolo delle somme che risulteranno eccedenti nell'accantonamento per la gestione post-operativa. Tale svincolo dovrà avvenire nei tempi compatibili con l'approvazione del Bilancio 2019. Il Bilancio di Previsione 2019, con le ulteriori informazioni e chiarimenti ottenuti, posto ai voti per alzata di mano risulta approvato all'unanimità (All. 1).


Punto 3) -

004/SSIS

L'assemblea ordinaria dei soci termina alle ore 19:15

Il Segretario

(Mauro Ragaini)



Il Presidente

(Paolo Mancinelli)

