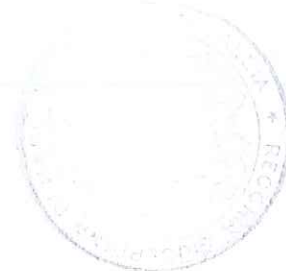


VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
04 LUGLIO 2020**SO.GE.NU.S. S.P.A.****Sede: Via Cornacchia n. 12 –Frazione Moie****60030 MAIOLATI SPONTINI (AN)****PARTITA IVA: 01141940427****Capitale sociale: € 1.100.000 interamente versato****Registro Imprese di Ancona n. 01141940427****Rea di Ancona n. 111380****VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

L'anno 2020 il giorno 4 del mese di luglio alle ore 09.55 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. 757/P del 16/06/2017 spedita per PEC in data 17/06/2020; la riunione ha luogo presso gli uffici di CIS S.r.l., siti in Via Fornace 25 a Maiolati Spontini come da lettera prot. 791/p/rm del 22/06/2020 trasmessa per p.e.c. in data 23/06/2020.

Ordine del giorno:

1. esame ed approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sul bilancio 2019;
2. esame e approvazione del bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2019 e della relativa Nota Integrativa;
3. esame e approvazione delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione relative al Bilancio chiuso al 31/12/2019;
4. destinazione dell'utile d'esercizio;
5. esame ed approvazione del bilancio di previsione 2020;

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
04 LUGLIO 2020



6. Esame del Previsionale 2020, 2021 e 2022
7. Nomina del Consiglio di Amministrazione, eletto con le modalità previsti dall'articolo 15 del vigente statuto sociale.
8. Determinazione indennità di carica e gettoni di presenza per i Consiglieri d'Amministrazione.
9. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente a norma dell'art. 25 del vigente statuto sociale
10. Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale; ✓

11. Varie ed eventuali.

* Ag. Proposta di distribuzione Fondo Riserva Straordinario, prot. 830/p del 29.6.20
 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 ragioniere Paolo Mancinelli constata che sono presenti i seguenti Soci per complessive azioni n. 1.061.963 su 1.100.000 azioni che costituiscono il capitale sociale:

1. C.I.S. S.r.l., rappresentato dal dottor Marco Catani, delega prot. N.1503 del 30/06/2019 acquisita al protocollo al n. 889/A del 03/07/2020, per numero 420.772 azioni-
2. Comune di Maiolati Spontini, rappresentato dal Sindaco Avv. Tiziano Consoli, per numero 346.064 azioni;
3. Anconambiente Spa, rappresentata dal Presidente Dott. Antonio Gitto per numero 272.271 azioni.
4. Comune di Castelplanio, rappresentata dal Sindaco Fabio Badiali per numero 6.247 azioni.

* F.to per conferma del Punto Aggiuntivo all'ordine del giorno

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
04 LUGLIO 2020

5. Comune di Mergo, rappresentata dall'Assessore Simone Cola, delega del 03/07/2020 acquisita al protocollo al nr. 893/a il 03/07/2020, per numero 1.765 azioni.
6. Comune di Montecarotto, rappresentata dall'Assessore Maria Giuseppina Vico, delega del 03/07/2020 presentata seduta stante, per numero 4.742 azioni.
7. Comune di Monte Roberto, rappresentata dall'Assessore Alessio Pandolfi, delega prot. 5415 del 02/07/2020 presentata seduta stante, per nr. 4.895 azioni.
8. Comune di Poggio San Marcello, rappresentato dal Sindaco Giuseppina Spugni, per nr. 1.968 azioni.
9. Comune di Rosora, rappresentato dal Sindaco Sig. Sassi Fausto per numero 2.765 azioni.
10. Comune di Staffolo rappresentato dal Sindaco Sauro Ragni per numero di azioni 474.

Sono presenti quali componenti del Consiglio di Amministrazione il Presidente Paolo Mancinelli ed il Consigliere Arduino Tassi.

È presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Dott.ri Franco Palego e Giancarlo Corsi.

Il Presidente Paolo Mancinelli constatata altresì che l'odierna Assemblea è stata convocata nei termini di legge e di statuto, con lettera avente protocollo n nr. 757/P del 16/06/2020 spedita per PEC in data 17/06/2020 e che la riunione ha luogo presso gli uffici di CIS S.r.l., siti in Via Fornace 25 a Maiolati Spontini come da lettera prot. 791/p/rm del 22/06/2020 trasmessa per p.e.c. in data 23/06/2020; ciò premesso dichiara l'Assemblea Ordinaria dei Soci regolarmente e validamente costituita in seconda convocazione.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
04 LUGLIO 2020

Il Presidente Paolo Mancinelli, prima di passare alla discussione dei singoli punti all'ordine del giorno, rammenta ai soci presenti le circostanze particolari ed eccezionali in cui si è trovato ad operare l'organo amministrativo nella predisposizione del bilancio 2019, che gli stessi argomenti sono già stati discussi per la formulazione del parere previsto dallo statuto dall'Assemblea Intercomunale di Coordinamento dei Soci svoltasi il giorno 26/06/2020.

Propone di dare per letti i documenti trasmessi tramite mail PEC a tutti i soci a partire dal 16 giugno 2020 e successive integrazioni e chiede ai presenti di intervenire in merito alla sua proposta. I presenti si dichiarano unanimemente d'accordo per alzata di mano.

Punto 1) Tutto ciò premesso il Presidente Paolo Mancinelli, dispensato dai presenti dal leggere per intero la relazione (allegato 1), ne riassume le parti più importanti evidenziando i risultati economici e gestionali conseguiti anche nell'anno 2019 tenuto conto dell'impatto negativo sul risultato economico della diminuita e residuale attività di smaltimento dei rifiuti speciali in attesa della definitiva cessazione ed anche le ulteriori cause che hanno disallineato il risultato conseguito da quello previsto nelle precedenti elaborazioni del mese di ottobre 2019 ed ampiamente spiegate nei documenti di bilancio. Segue breve discussione: l'Assessore Cola chiede ulteriori spiegazioni relativamente alle perdite relative alla gestione della attività. Il Direttore Ragaini ricorda che il servizio di raccolta e trasporto R.S.U. da anni è in perdita ed è noto a tutti i soci a causa di un corrispettivo inadeguato fin dall'inizio dell'appalto e a causa dell'aumento dei costi per le manutenzioni straordinarie degli automezzi e delle attrezzature dopo dieci anni di usurante impiego. Tali argomenti sono già stati illustrati in precedenti atti così come

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
04 LUGLIO 2020

risulta dai verbali delle assemblee del 2018 e 2019; il Direttore Ragaini ritiene che si deve procedere celermente con le decisioni necessarie a individuare il gestore del servizio per i prossimi anni perché SO.GE.NU.S. S.p.A. non può continuare un servizio sempre più oneroso a causa delle manutenzioni straordinarie senza adeguamento del corrispettivo da parte della stazione appaltante. Il Sindaco Consoli evidenzia la positività della gestione finanziaria che ha prodotto risultati tanto positivi quanto insperati e ciò ha consentito di raggiungere comunque risultati positivi sia per il bilancio 2019 che per i seguenti; richiama l'attenzione sulle conseguenze positive che si determineranno con l'entrata in funzione dell'impianto di trattamento del percolato in quanto si ridurranno dal quel momento e per un lungo periodo le spese relative. Condivide la necessità di giungere quanto prima ad affidare dell'ATA al gestore unico il servizio di raccolta e trasporto R.S.U. e ciò consentirà di affrontare anche i conseguenti aspetti economici di cui oggi stiamo parlando. Su invito del Presidente, per alzata di mano, i soci presenti che rappresentano complessivamente nr. 1.061.963 azioni unanimemente approvano. Non vi sono stati astenuti ne voti contrari.

Punto 2) Il Presidente Paolo Mancinelli, come per il primo punto, riassume le parti più importanti del bilancio (allegato 2) e della nota integrativa e del rendiconto finanziario (allegati 3 e 4) richiamando quanto già detto per illustrare il punto 1) all'O.d.G. Dopo breve discussione e su invito del Presidente, per alzata di mano, i soci presenti che rappresentano nr. 1.061.963 azioni unanimemente approvano. Non vi sono stati astenuti ne voti contrari.

Punto 3) Il Presidente Paolo Mancinelli invita il Presidente del Collegio Sindacale Franco Palego a illustrare sinteticamente sia la

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
04 LUGLIO 2020

relazione del Collegio Sindacale (allegato 5) che quella della Società di Revisione (allegato 6); Il Presidente Franco Palego sottolineando che la Società di Revisione nella sua relazione non ha fatto rilievi di alcun tipo e lo stesso Collegio Sindacale non avendo motivi per esprimere parere di diverso avviso per quanto di sua competenza nella parte conclusiva della relazione ha espresso il suo parere favorevole al bilancio 2020. I soci presenti per nr. 1.061.963 azioni, prendono atto senza rilievi sia della relazione della Società di Revisione, sia della relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente Mancinelli stante la coincidenza di parte del contenuto chiede ai Soci Presenti di trattare insieme i punti 4. e 12: dell'O.d.G., pur votandoli distintamente. I soci presenti rappresentanti nr. 1.061.963 azioni unanimemente approvano.

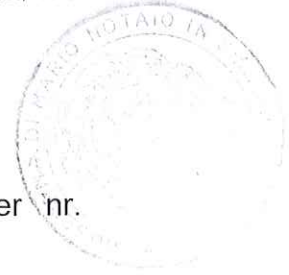
Punti 4 e 12) Il Presidente Mancinelli illustra la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 4. di portare a Riserva Straordinaria l'utile complessivo di € 247.065,00 risultante dal bilancio 2019. Interviene il Sindaco di Maiolati Spontini che si dichiara favorevole alla proposta del C.d.A. La proposta pertanto viene messa ai voti per alzata di mano e risulta approvata con voto unanime dei soci presenti rappresentanti nr. 1.061.963 azioni. Non vi sono stati né astenuti.

In merito al punto 12 dell'Od.G., il Sindaco del Comune di Maiolati Spontini Tiziano Consoli ripropone quanto già detto in Assemblea di Coordinamento dei Soci che si è svolta il 26/06/2020. Il Sindaco Consoli richiama la attenzione dei presenti sul fatto che il mancato allineamento del risultato economico del 2019 rispetto alla previsioni crea oggi un problema ai bilanci dei Comuni i quali hanno previsto e quantificato per il 2020 un entrata relativa ai dividendi corrispondenti

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
04 LUGLIO 2020

alle previsioni comunicate nel mese di ottobre del 2019. Ciò mette alcuni soci in una situazione di difficoltà in assenza di tali entrate. Infatti il Comune di Maiolati Spontini ha predisposto il proprio bilancio di previsione 2020 tenendo conto delle entrate derivanti da quella previsione all'epoca ritenuta realistica. Quindi pur comprendendo le motivazioni che hanno portato ad un utile di gran lunga inferiore propone ai presenti una distribuzione straordinaria nel 2020 delle riserve straordinarie per € 750.000,00 visto che complessivamente queste ammontano alla data odierna ad € 2.349.876,11. Quindi prende la parola il delegato del Presidente del CIS S.r.l. dottor Marco Catani il quale si dichiara favorevole alla proposta del Sindaco Consoli per le stesse ragioni, evidenziando che anche il CIS necessita di risorse finanziarie per altro previste nei mesi scorsi. Il Presidente di Anconambiente S.p.A., Gitto, ringrazia gli amministratori, il Direttore ed i dipendenti per il risultato ottenuto, complessivamente positivo seppure ridotto rispetto alle previsioni ed evidenzia la necessità che il servizio di raccolta e trasporto R.S.U. nelle attuali condizioni che non includono più lo smaltimento dei rifiuti speciali, deve chiudere in pareggio e non accumulare perdite. Oggi il problema va affrontato e risolto. Quanto alla distribuzione degli utili rammenta che anche negli anni passati si è dichiarato contrario alla loro distribuzione e per motivi di coerenza continua a rimanere contrario anche alla distribuzione straordinaria delle riserve così come proposto.

Dopo breve discussione il Presidente dell'Assemblea Mancinelli relativamente al punto 12. mette ai voti la proposta di distribuire nel 2020, € 750.000,00 delle riserve straordinarie. I Soci presenti che rappresentano nr. 789.692 azioni approvano per alzata di mano.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
04 LUGLIO 2020

Vota contrario il Presidente di Anconamambiente S.p.A. per nr. 272.271 azioni. Non vi sono astenuti.

Il Presidente dell'Assemblea propone di accorpare i punti 5. e 6 vista l'omogeneità degli argomenti trattati e nel presupposto che tutti i soci ne abbiano piena consapevolezza. I presenti accolgono la proposta con voto palese unanime per nr. 1.061.963; non vi sono astenuti o voti contrari.

Punti 5 e 6) Il Presidente Mancinelli, ricorda ai soci presenti che la documentazione relativa al punto 5 (allegato 7) dell'ordine del giorno ed anche quella del successivo punto 6. è stata messa a disposizione dei soci con congruo anticipo per essere esaminata e valutata.

Il Presidente Mancinelli sinteticamente espone i risultati attesi degli esercizi 2020, 2021 e 2022 (allegato 8), determinati dalla evoluzione delle attività residuali in capo all'azienda dopo la chiusura della discarica. Mette in evidenza che gli esercizi futuri a cui ci riferiamo, al verificarsi delle condizioni e delle ragionevoli previsioni contenute e commentate, porteranno a conseguire ugualmente degli utili così come risultano dagli elaborati. Il Presidente sottolinea che da tempo al diminuire delle entrate hanno corrisposto una costante diminuzione delle spese e in ultimo anche la revisione del rapporto contrattuale con il Direttore limitatamente al costo annuo per l'azienda che porterà nel triennio ad una riduzione complessiva del 31,5%. Si aggiungeranno ulteriori riduzioni di spesa conseguentemente al venir meno dell'attività principale ma permangono incertezze in ordine a due questioni importanti. La quantificazione dell'eccedenza dell'accantonamento ed il recupero del relativo importo a seguito dell'approvazione dell'impianto di

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
04 LUGLIO 2020

trattamento del percolato e la prosecuzione o meno della raccolta e trasporto dei R.S.U. nella attuale condizione di sicura perdita dovuta all'insufficiente corrispettivo pagato dalla stazione appaltante. Argomento trattato e commentato nei documenti contabili e di bilancio degli ultimi due esercizi. Tuttavia il Presidente Mancinelli ritiene che i soci possano considerarsi soddisfatti per i dati di bilancio previsti nel triennio i quali assicurano sia la continuità aziendale ed anche la chiusura degli esercizi futuri con un utile apprezzabile per ciascun esercizio. Dopo breve discussione il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto 5. All'O.d.G. che per alzata di mano viene approvato all'unanimità dei presenti per nr. 1.061.963 azioni. Non vi sono stati astenuti ne voti contrari.

Il Presidente Mancinelli, dopo la trattazione congiunta del punto 6. con il punto precedente lo mette ai voti il quale risulta approvato all'unanimità per alzata di mano dai soci presenti per nr. 1.061.963 azioni. Non vi sono stati astenuti ne voti contrari.

Punto 7) Il Presidente dell'Assemblea Mancinelli ricorda che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale occorre procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e che i Soci che ne hanno diritto a tale fine hanno provveduto alla designazione dei loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione nel modo che segue:

- il socio Anconambiente S.p.A. con lettera suo prot. 2652 del 30/06/2020, acquisita da SO.GE.NU.S. S.p.A. al suo protocollo col nr. 872/A il 30/06/2020, designa quale proprio rappresentante con funzioni di Consigliere, il dottor Arduino Tassi;
- quanto al socio CIS S.r.l., oltre a quanto già indicato in Assemblea di Coordinamento del 26/06/2020, con lettera suo

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
04 LUGLIO 2020

prot. 1.514 del 30/06/2020, acquisita da SO.GE.NU.S. S.p.A. al suo protocollo col nr. 876/p il 02/07/2020, designa quale proprio rappresentante con funzioni di Presidente del CDA, il ragioniere Paolo Mancinelli;

- Quanto al Socio Comune di Maiolati Spontini, con mail del 3 luglio 2020 acquisita da SO.GE.NU.S. S.p.A. al suo protocollo col nr. 892/p il 03/07/2020, designa quale proprio rappresentante l'architetto Gloria Vitali, con funzioni di Vice Presidente;

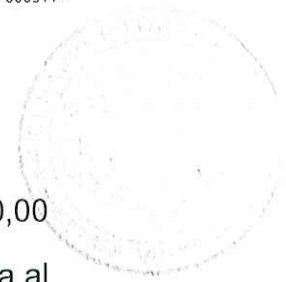
Il Presidente dell'Assemblea invita i presenti a prendere atto delle designazioni, e a procedere alla nomina del nuovo CDA così composto:

1. Consigliere e Presidente Paolo Mancinelli,
2. Consigliere Vice Presidente Gloria Vitali,
3. Consigliere Arduino Tassi.

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. 1.061.963 azioni. Non vi sono stati astenuti né voti contrari.

Punto 8) 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 26/06/2020. 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

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
04 LUGLIO 2020

loro 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. 1.061.963 azioni, non ci sono stati voti di astensione.

Punto 9) 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 26/06/2020 ha espresso unanimemente il proprio parere favorevole. Per quanto riguarda le designazioni si richiamano i seguenti atti:

1. Comune di Maiolati Spontini: come risulta da verbale dell'A. di C. del 26/06/2020 designa quale sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale, il dottor Franco Palego;
2. CIS SRL: oltre a quanto già indicato in Assemblea di Coordinamento del 26/06/2020, con lettera suo prot. 1.514 del 30/06/2020, acquisita da SO.GE.NU.S. S.p.A. al suo protocollo col nr. 876/p il 02/07/2020) designa quale sindaco effettivo il dottor Pierluca Milletti;
3. Anconambiente SPA: lettera prot. n. 2652 del 30.06.2020 (acquisita da SO.GE.NU.S. S.p.A. con prot. n. 872/A del

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
04 LUGLIO 2020

30.06.2020) designa quale sindaco effettivo la dottoressa Ilaria Ballorini;

In qualità di Sindaci supplenti il Presidente della Assemblea propone di nominare la dottoressa Cristina Lunazzi, dottore commercialista revisore legale, e di riconfermare il Dottor Fabio Rocchetti.

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. 1.061.963 azioni. Non vi sono né astenuti, né voti contrari,

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

4. Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale Franco Palego,
5. Sindaco effettivo Ilaria Ballorini,
6. Sindaco effettivo Pierluca Milletti,
7. Sindaco supplente Cristina Lunazzi,
8. Sindaco supplente Fabio Rocchetti.

Punto 10) 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 così come anche indicato dai soci all'unanimità dei presenti, nell'A. di C. del 26/06/2020.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
04 LUGLIO 2020

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. 1.061.963 azioni, non ci sono stati voti di astensione o contrari.

Punto 11) Non vi sono varie ed eventuali da discutere.

Il Presidente Mancinelli ringrazia per la sua collaborazione il Vice Presidente uscente Simone Cecchetti ed il collega e componente uscente del Collegio Sindacale dottor Giancarlo Corsi per il suo attivo e costante contributo.

Il dottor Giancarlo Corsi interviene per ringraziare per l'opportunità che ha avuto di dare il suo contributo a questa azienda dove ha avuto la possibilità di mettere a disposizione le sue competenze ma anche di imparare. Ringrazia il Direttore per il suo costante lavoro, equilibrio e correttezza ed anche i suoi colleghi ed il consiglio di amministrazione.

Il Consigliere Tassi ringrazia per la fiducia confermata nei suoi riguardi dal socio Anconambiente spa assicurando il suo contributo e l'impegno per mettere a disposizione la sua esperienza di amministratore comunale.

Il Direttore Ragaini infine ringrazia per i risultati raggiunti tutti i dipendenti che lavorano per il conseguimento dei risultati; senza i quali chi dirige ed amministra da soli potrebbero fare ben poco. Il Direttore ringrazia in particolare il ragioniere Stefano Giaccaglia per il lavoro svolto quest'anno come gli anni precedenti per predisporre i bilanci.

Al termine dell'assemblea viene redatto il presente verbale che viene letto ai presenti per l'approvazione da parte dei soci presenti e firmato dagli stessi come previsto dal regolamento.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
04 LUGLIO 2020



L'assemblea ordinaria dei soci termina alle ore 11.30.

Il Segretario

(Mauro Ragaini)

Il Presidente

(Paolo Mancinelli)