

AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.

Corinaldo, Via San Vincenzo

Capitale Sociale € 25.000=

Iscrizione al Registro Imprese di Ancona e Codice Fiscale n. 02151080427

Verbale n. 26 di Assemblea dei Soci

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 10,30 si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci della Società Azienda Servizi Ambientali S.r.l. presso la sede legale della società ed in videoconferenza per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. OMISSIS;
2. OMISSIS;
3. Rinnovo organo di amministrazione ex art 12 del Vigente statuto;
4. OMISSIS;
5. OMISSIS;
6. OMISSIS.

Sono collegati in videoconferenza, e dunque presenti ad ogni effetto di legge, personalmente o per delega i legali rappresentanti dei seguenti Comuni Soci:

- Comune di Corinaldo, quota 59,60%, nella persona del Sindaco Sig. Matteo Principi e del Vice Sindaco Dr.ssa Rosanna Porfiri;
- Comune di Senigallia, quota 24,34%, nella persona del Sindaco Sig. Massimo Olivetti;
- Comune di Ostra, quota 3,44%, nella persona del Sindaco Sig.ra Federica Fanesi;
- Comune di Trecastelli, quota 3,36%, nella persona dell'Assessore comunale Dott.ssa Eleonora Lozza delegato dal Sindaco Ing. Marco Sebastianelli;
- Comune di Arcevia, quota 3,09%, nella persona del Vice Sindaco Sig. Matteo Cesaretti delegato dal Sindaco Sig. Dario Perticaroli;
- Comune di Serra De' Conti, quota 1,98%, nella persona del Sindaco Sig.ra Letizia Perticaroli;
- Comune di Castelleone di Suasa, quota 0,56% nella persona del Sindaco Sig. Carlo Manfredi;
- Comune di Barbara, quota 0,83% nella persona del Sindaco Sig. Riccardo Pasqualini;

- Unione dei Comuni Misa-Nevola, quota 0,80% nella persona del Presidente Sig. Matteo Principi;

Sono altresì presenti fisicamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Michele Saccinto e la Consigliera Sig.ra Anna Maria Pierangeli, mentre risultano collegati in videoconferenza il Vice Presidente Sig. Roberto Nocerino ed il Dott. Marco Pierluca, Sindaco unico incaricato per la revisione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020.

Su invito del Presidente assistono fisicamente alla seduta il Dott. Lorenzo Magi Galluzzi, Direttore Tecnico della Società A.S.A. S.r.l., e il Commercialista della Società Dr. Giuseppe Perini, quest'ultimo collegato in videoconferenza.

A norma di Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Michele Saccinto, il quale propone all'Assemblea la nomina della Sig.ra Marica Antonietti, quale segretario della seduta. L'Assemblea all'unanimità approva. La Sig.ra Marica Antonietti accetta l'incarico.

Il Presidente constatata e fatta constatare la regolare convocazione dell'Assemblea, dichiara l'Assemblea validamente costituita essendo legittimati ad intervenire i Soci sopra individuati portatori del 98% del capitale sociale.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. OMISSIS;

2. OMISSIS;

3. Rinnovo organo di amministrazione ex art 12 del Vigente statuto

Il Presidente ricorda all'Assemblea che, a norma di statuto, sono scadute le cariche del Consiglio di Amministrazione, già prorogate fino ad oggi con assemblea dei Soci del 29/06/2020 ed invita i convenuti a deliberare in merito al rinnovo delle cariche e alla determinazione dei relativi compensi. Il Presidente ricorda che la nomina del Presidente e del consigliere spetta al Comune di maggioranza e il Vice Presidente al Comune di Senigallia, come stabilito nei patti parasociali.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Corinaldo, il quale ai sensi dell'art.12, precisa la propria volontà di mantenere l'organo amministrativo collegiale composto da tre membri.

In merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione il Comune di Corinaldo propone all'assemblea come Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Avvocato Michele Saccinto, il quale ringrazia per la rinnovata fiducia, e come Consigliere la Rag. Giovanna Campolucci; il Sindaco di Corinaldo passa la parola al Sindaco di Senigallia Olivetti per la nomina del Vice Presidente. Il Sindaco del Comune di Senigallia ringrazia tutti i presenti ed il CdA uscente e propone la nomina come Vice Presidente del Sig. Sergio Taccheri, augurando al nuovo Consiglio di Amministrazione buon lavoro.

L'Assemblea a voto palese e all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di nominare il seguente Consiglio di Amministrazione:

- **Avv. Michele Saccinto**, residente a Senigallia, in Via Verdi nr. 105, CF: SCCMHL79S06D007D, Presidente;
- **Sig. Sergio Taccheri**, residente a Senigallia Via Palestro n. 27/b, CF: TCCSRG57R06I608I, Vice Presidente;
- **Rag. Giovanna Campolucci**, residente a Corinaldo, Largo del Pradello 1, CF: CMPGNN73H64D007C, Consigliere.

Il Predetto Consiglio di Amministrazione permarrà in carica per tre esercizi e, pertanto, sino all'assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio di esercizio che chiuderà il 31.12.2023.

Prende la parola il Sindaco di Corinaldo, in merito ai compensi annuali da assegnare ai componenti il Consiglio di Amministrazione, propone ai convenuti di attribuire all'organo amministrativo un importo pari a quello attribuito al precedente organo amministrativo, pari a complessivi € 25.650 lordi, da ripartire nella seguente misura:

- ✓ Al Presidente: €. 15.390 lordi oltre oneri accessori come per legge;
- ✓ Al Vice Presidente: €. 5.260 lordi oltre oneri accessori come per legge;
- ✓ Al Consigliere: €. 5.000 lordi oltre oneri accessori come per legge.

Detti compensi annuali lordi saranno validi per tutta la durata dell'incarico e dovranno essere ragguagliati in base alla permanenza in carica.

L'Assemblea a voto palese e all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di attribuire quale compenso annuale al Consiglio di Amministrazione l'importo complessivo lordo di Euro 25.650, da ripartire nella seguente misura:

- ✓ Al Presidente: €. 15.390 lordi oltre oneri accessori come per legge;
- ✓ Al Vice Presidente: €. 5.260 lordi oltre oneri accessori come per legge;
- ✓ Al Consigliere: €. 5.000 lordi oltre oneri accessori come per legge.

Detti compensi annuali lordi saranno validi per tutta la durata dell'incarico e dovranno essere raggugliati in base alla permanenza in carica.

Viene altresì riconfermato il diritto al rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni del proprio incarico, ed i rimborsi chilometrici calcolati sulla base delle tabelle ACI vigenti tempo per tempo.

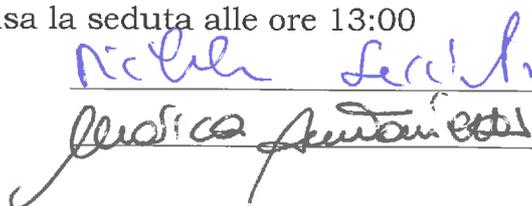
4. OMISSIS;

5. OMISSIS;

Non essendovi altro da deliberare e non chiedendo la parola nessuno dei presenti, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 13:00

Il Presidente Avv. Michele Saccinto

Il Segretario Sig.ra Marica Antonietti



The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is 'Michele Saccinto' and the second is 'Marica Antonietti'. Both signatures are written over horizontal lines.