



**VERBALE
ASSEMBLEA DEI SOCI
N. 1 DEL 04.02.2016**

L'anno 2016 il giorno 4 del mese di febbraio alle ore 18.00 presso la sede di via Recanatese 27/i si è riunita l'assemblea dei soci di Acquambiente Marche srl per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Interventi di recupero e ristrutturazione del manufatto "della Fonte", nota del Comune di Sirolo pervenuta il 07.01.2016 prot. n. 55.
2. Realizzazione rete fognaria in località Villa Torre nel Comune di Cingoli.
3. Presa d'atto delle dimissioni dei consiglieri di amministrazione avv. Agnese Focante e Giovagnoli Nicola, cessati per dimissioni, provvedimenti conseguenti ai sensi dello statuto sociale.
4. Espressione dell'indirizzo vincolante dell'assemblea al consiglio per la nomina del Presidente e del Vice Presidente.

Sono presenti i soci nelle persone dei signori: Lauletta Giulioni Sindaco del comune di Filottrano, Moreno Misiti Sindaco del comune di Sirolo, Filippo Saltamartini Sindaco del comune di Cingoli e Gianluigi Tombolini Sindaco del comune di Numana.

Sono presenti gli amministratori: Maccioni Alessandro e Palazzesi Massimo.

E' presente il collegio sindacale nelle persone di Raffaelli Roberta, Presidente, Mazza Francesca e Gilberto Chiodi sindaci effettivi.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente dott. Alessandro Maccioni, il quale, verificata la regolarità a termini di legge e di statuto della convocazione, dichiara che l'assemblea è validamente costituita e che è aperta la seduta.

Funge da segretario il dott. Maurizio Scattolini.

Sul punto uno udita la relazione dell'ing. Balzani che descrive gli elementi fondamentali delle opere da fare per il recupero e ristrutturazione del manufatto "della Fonte" di Sirolo, dopo alcuni interventi a chiarimento, su proposta del Presidente l'assemblea con voti unanimi delibera:

N. 1

Di autorizzare il consiglio di amministrazione a procedere con le opere di recupero e ristrutturazione del manufatto "della Fonte" di Sirolo per un importo complessivo a preventivo di circa € 200.000,00, tale intervento sarà realizzato per step successivi in annualità diverse per importi non superiori agli € 50.000,00.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci



Su punto due udita la relazione dell'ing. Balzani che descrive gli elementi fondamentali delle opere da fare per la realizzazione rete fognaria in località Villa Torre nel Comune di Cingoli, dopo alcuni interventi a chiarimento, su proposta del Presidente l'assemblea con voti unanimi delibera:

N. 2

Di approvare e quindi autorizzare il consiglio di amministrazione a procedere alla realizzazione della rete fognaria in località Villa Torre nel Comune di Cingoli per un importo complessivo a preventivo di € 1.180.000,00, con conseguente autorizzazione alla contrazione del mutuo per il finanziamento dell'opera.

Sul punto tre viste le dimissioni presentate dai consiglieri Focante e Giovagnoli, pervenute rispettivamente il 29.01.2016 prot. n. 604 e il 03.02.2016 prot. n. 683, udite le indicazioni del Sindaco Giulioni e del Sindaco Misiti, l'assemblea con voti unanimi delibera:

N. 3

Di prendere atto delle dimissioni presentate dai consiglieri Agnese Focante e Nicola Giovagnoli.

Di procedere alla sostituzione dei consiglieri cessati dalla carica nominando quali membri del Consiglio di Amministrazione i signori:

Dott. Roberto Marcianesi nato a Sirolo il 09.11.1958, residente in Cuggiono (MI) via Annoni n. 61/b C. F. RBRMCN58S09I758U;

Ing. Giuliano Falappa nato a Filottrano il 09.03.1944, residente in Ancona via Ranieri n. 43 C. F. GLNFPP44C09D597U.

Sul punto quattro dopo attenta discussione, l'assemblea con voti unanimi delibera:

N. 4

Alla luce della volontà più volte espressa dal Presidente dott. Maccioni di non poter proseguire nella carica per impedimenti dovuti ad impegni di lavoro, di esprimere al Consiglio di Amministrazione l'indirizzo di procedere alla nomina del nuovo Presidente individuandolo nel nominativo indicato dal comune di Sirolo nella persona del dott. Roberto Marcianesi e di nominare Vice Presidente l'ing. Giuliano Falappa.

Il Presidente accertato che non vi è più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle ore 19.40.

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Maccioni

IL SEGRETARIO

dott. Maurizio Scattolini

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci