



VERBALE
ASSEMBLEA DEI SOCI
N. 1 DEL 17.05.2018

L'anno 2018 il giorno 17 del mese di maggio alle ore 17.55 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. Valutazione su operazione societaria straordinaria di scorporo ramo gas e valutazione su eventuale acquisizione del potabilizzatore – avvio procedura e conseguenti provvedimenti.
2. Modifica dello statuto sociale ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016 e correttivo n. 100/2017. (Per le deliberazioni inerenti il presente argomento è prevista la presenza del Notaio).

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

Sono presenti gli amministratori: Roberto Marcianesi, Massimo Palazzesi, Gilberto Chiodi e Giada Andreucci.

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

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente dott. Roberto Marcianesi, 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.

Su designazione dei presenti funge da segretario il dott. Maurizio Scattolini.

Il punto due all'ordine del giorno è stato oggetto di verbalizzazione da parte del Notaio Ciarletta di Osimo in cui l'Assemblea ha approvato il nuovo statuto sociale in seguito alle modificazioni e integrazioni intervenute sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. n. 175/2016 Testo Unico Società Partecipate.

Il Presidente illustra quindi il punto uno richiamando il documento approvato nell'ultima seduta del Consiglio di Amministrazione consegnato ai soci con la lettera di convocazione.

In Assemblea si sviluppa un'ampia e articolata discussione, a cui partecipano tutti i presenti, in cui sono evidenziate le motivazioni che hanno indotto a valutare la possibilità di scorporo del ramo gas con la costituzione di una NewCo partecipata dagli stessi enti locali. Nella discussione il Collegio Sindacale esprime alcune considerazioni sulla possibilità di costituire una società per la gestione della distribuzione gas con in corso la procedura di gara per l'assegnazione definitiva del servizio, inoltre vengono espresse perplessità sul conferimento alla NewCo del potabilizzatore di Castreccioni in quanto detto impianto afferisce il servizio integrato che rimane in gestione ad Acquambiente ricordando anche che su detto

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci



impianto è pendente un ricorso avanti al TAR Marche in cui CIGAD spa e Acquambiente hanno impugnato la deliberazione della Regione Marche di assegnazione della proprietà dello stesso al Comune di Cingoli anche alla luce dal fatto che il terreno su cui è stato realizzato il potabilizzatore è di proprietà di Acquambiente. Tenuto conto di tali elementi il Collegio invita i Soci a valutare attentamente la necessità e l'opportunità di costituire la NewCo. I Responsabili dott. Borghetti e dott. Scattolini, su invito del Presidente, evidenziano come la normativa preveda che la dotazione degli impianti afferenti la gestione del servizio idrico integrato sia assegnata al gestore del servizio, quindi ad Acquambiente, ciò rende dubbia la possibilità di conferire l'impianto di Castreccioni in una NewCo che gestisca la distribuzione del gas. Inoltre, sempre per normativa vigente, il metodo tariffario della tariffa idrica non prevede il pagamento di canoni ai proprietari degli impianti afferenti il servizio idrico, conseguentemente la previsione di un canone di ristoro dei costi di gestione alla NewCo comporterebbe un costo non remunerato in capo ad Acquambiente. In considerazione dei rilievi e delle problematiche emerse l'Assemblea precisa ed elenca i quesiti da porre ai consulenti incaricati e che costituiscono il presupposto e la condizione per l'avvio della procedura, quindi, su proposta del Presidente, l'Assemblea dei Soci ratifica gli incarichi conferiti ai consulenti dott. Zonca e avv. Archimi dal Consiglio di Amministrazione ed aggiorna la discussione all'avvenuta acquisizione di tali pareri.

Il Presidente accertato che non vi sono altri argomenti da discutere dichiara chiusa la seduta alle ore 18.55.

IL PRESIDENTE

Dott. Roberto Marcianesi

IL SEGRETARIO

dott. Maurizio Scattolini

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci