



**VERBALE**  
**ASSEMBLEA DEI SOCI**  
**N. 3 DEL 15.09.2017**

L'anno 2016 il giorno 15 del mese di settembre alle ore 17.30 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. Sostituzione del Consigliere di Amministrazione avv. Giada Andreucci a seguito di dimissioni.
2. Nomina di un componente del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni del dott. Gilberto Chiodi oggi Consigliere di Amministrazione.
3. Attività programmatica triennio luglio 2017 giugno 2020.
4. Avvio procedura scissione/conferimento reti gas – delega al Consiglio di Amministrazione per la valutazione e l'individuazione della procedura da adottare.
5. Andamento semestrale anno 2017.

Sono presenti i soci nelle persone dei signori: Moreno Misiti Sindaco del comune di Sirolo, Gianluigi Tombolini Sindaco del comune di Numana, Laretta 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.

I punti uno e due all'ordine del giorno vengono ritirati e saranno riproposti nella prossima seduta.

Sul punto due il Presidente invita l'ing. Balzani ad illustrare le opere contenute nell'elenco degli investimenti che è stato consegnato ai soci. Balzani compie una descrizione opera per opera, come suddivise nei territori dei diversi Comuni, evidenziando la motivazione di ognuna di esse e l'importo ad oggi presunto. I valori indicati sono frutto di studi tecnici che dovranno essere confermati e precisati in sede di progettazione preliminare. Al termine della relazione interviene il Sindaco Saltamartini che pone all'attenzione dei soci e del consiglio di amministrazione l'importanza di essere molto attenti alla qualità dell'acqua, in questo senso alcuni investimenti che sono programmati sul territorio di Cingoli hanno un'importanza strategica. In una prospettiva futura, prosegue Saltamartini, l'azienda dovrebbe chiedere il

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci



raddoppio del prelievo di acqua dalla diga di Castreccioni e aumentare la portata della condotta di adduzione. Al termine dell'intervento gli altri soci concordano sul programma delle opere proposto, del che il Presidente pone a votazione l'argomento e l'assemblea con voti unanimi,

#### **DELIBERA**

Di approvare il programma degli investimenti e delle opere per il triennio giugno 2017 – luglio 2020 per un importo complessivo preventivato pari ad € 10.559.680,00.

L'elenco degli investimenti viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come "allegato A".

Sul punto quattro il Presidente introduce l'argomento esponendo le diverse problematiche che dovranno essere affrontate e propone ai soci di dare mandato al consiglio di amministrazione il quale compirà le opportune valutazioni, senza costi per la società, e porterà una proposta in Assemblea che poi dovrà essere approvata anche dai Consigli Comunali. Al termine della relazione del Presidente e ritenutala meritevole di approvazione, dopo breve discussione, l'assemblea con voti unanimi,

#### **DELIBERA**

Di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di valutare la possibilità e l'opportunità di procedere alla costituzione di una NewCo, partecipata dagli stessi Comuni soci, in cui conferire le reti e il servizio di distribuzione gas attualmente in Acquambiente Marche srl, ciò alla luce della normativa vigente, dell'approssimarsi della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas e delle possibili ripercussioni sul bilancio e sull'andamento economico della società attualmente affidataria.

Di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, nel caso di valutazione positiva, di individuare puntualmente il percorso da seguire e l'operazione societaria più idonea al raggiungimento dell'obiettivo prefissato e di proporre all'Assemblea dei soci una prima bozza di deliberazione di indirizzo da sottoporre ai Consigli Comunali.

Sul punto cinque il Presidente relaziona i soci sull'andamento economico patrimoniale della società, del primo semestre 2017, consegna inoltre il bilancio al 30.06.2017, sottolineando che i dati emersi sono in linea con le previsioni, attestandosi su un utile leggermente più alto a confronto dello stesso periodo 2016.

Il Presidente accertato che non vi sono altri argomenti da discutere dichiara chiusa la seduta alle ore 18.15.

IL PRESIDENTE

Dott. Roberto Marcianesi

IL SEGRETARIO

dot. Maurizio Scattolini

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci