



**VERBALE**  
**ASSEMBLEA DEI SOCI**  
**N. 4 DEL 04.08.2015**

L'anno 2015 il giorno 4 del mese di agosto alle ore 18.20 presso la sede di via Recanatense 27/i si è riunita l'assemblea dei soci di Acquambiente Marche srl per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Sostituzione del consigliere di amministrazione e Vice Presidente cav. Italo Bora ai sensi degli artt. 11 e 16 dello statuto sociale, nomina del nuovo consigliere e espressione di indirizzo sulla nomina del Vice Presidente.

Sono presenti i soci nelle persone dei signori: Laretta Giulioni Sindaco del comune di Filottrano, Franco Fanelli Vice Sindaco del comune di Sirolo, munito di delega del Sindaco, e Gianluigi Tombolini Sindaco del comune di Numana.

Sono presenti gli amministratori: Maccioni Alessandro, Focante Agnese e Giovagnoli Nicola.

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.

Il Presidente da comunicazione ai soci del nuovo incarico di lavoro che ha ricevuto, questo non gli consentirà di proseguire come Presidente della società per l'impegno costante che il nuovo lavoro gli richiede e che non consente di seguire l'andamento dell'azienda come ha fatto fino ad ora. Per la brevità dei tempi con cui si sono svolti i fatti il Presidente, su richiesta dei soci, esprime la disponibilità a permanere nella carica per il tempo strettamente necessario all'assemblea per individuare e nominare il sostituto, anche alla luce della necessità di integrare il consiglio sostituendo anche il consigliere del comune di Numana dimissionario. Comunica inoltre di avere già inoltrato agli uffici la rinuncia al compenso di amministratore a partire dal 01.08.2015.

I soci presenti, unanimemente, ringraziano il Presidente per l'opera svolta fino ad ora a vantaggio dell'azienda e degli Enti Locali da essi rappresentati, proprio per le qualità professionali e personali del Presidente ritengono necessario un periodo di approfondimento e riflessione per trovare, di comune accordo, il profilo giusto che possieda le caratteristiche per gestire l'azienda nel futuro. Pertanto

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci



ringraziano il Presidente dott. Maccioni per la disponibilità nel permanere nella carica per i tempi tecnici necessari all'individuazione di una figura più idonea a ricoprire la carica di Presidente della società, dandosi un termine minimo di tre mesi per la sostituzione. A tale fine l'assemblea con voti unanimi delibera:

N. 4

Di dare mandato al consiglio di amministrazione di proseguire con l'attuale assetto della composizione e delle cariche mantenendo i pieni poteri ad esso assegnati dallo statuto sociale.

Il Presidente ringrazia i soci per la fiducia manifestata e dichiara di accettare di rimanere in carica fino a che l'assemblea non indicherà un sostituto, quindi dichiara chiusa la seduta alle ore 19.10.

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Maccioni

IL SEGRETARIO

dott. Maurizio Scattolini

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci