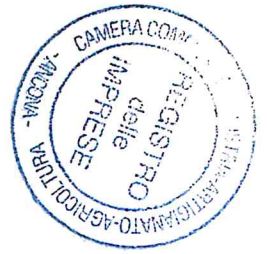


VERBALE
ASSEMBLEA DEI SOCI
N. 4 DEL 11.07.2014



L'anno 2014 il giorno 11 del mese di luglio alle ore 17.30 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. Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale.
2. Approvazione bilancio esercizio 2013;
3. Nomina dell'organo amministrativo ai sensi degli artt. 13 e 15 dello statuto sociale;
4. Esposizione bilancio sociale 2013.

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

Sono presenti gli amministratori: Maccioni Alessandro, Maroni Paolo, Giovagnoli Nicola e Bora Italo.

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.

La verbalizzazione del punto uno all'ordine del giorno viene redatta dal Notaio Ciarletta di Osimo dalle ore 17.00 alle ore 17.20 su apposito atto che modifica lo statuto sociale.

Funge da segretario per i rimanenti punti il dott. Maurizio Scattolini.

Il Presidente dà illustrazione del bilancio che si è chiuso con un utile dell'esercizio pari a € 1.573.922, di seguito espone la nota integrativa e la relazione sulla gestione.

Il Presidente del collegio sindacale illustra la relazione dell'organo di controllo.

È data lettura anche della relazione della società di revisione.

Al termine della discussione il Presidente pone a votazione il bilancio dell'esercizio 2013 e l'assemblea con voti unanimi pari alla totalità del capitale sociale, delibera:

N. 6

Di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013 e gli altri documenti ad esso correlati.

Di destinare l'utile di esercizio pari a € 1.573.922, così come proposto dal consiglio di amministrazione, a riserva straordinaria € 73.922 e a riserva miglioramento e rinnovo impianti € 1.500.000.

Su proposta del Presidente viene consegnato il bilancio sociale 2013 di cui il dott. Scattolini illustra brevemente contenuti rinviando la presentazione al consueto appuntamento autunnale.



Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci



Sul punto tre dopo attenta e approfondita discussione, riconoscendo agli amministratori uscenti di avere operato nell'interesse della società e di aver conseguito gli obiettivi prefissati, nell'intesa di garantire la continuità nella gestione, ascoltata l'indicazione dei soci circa il nome dell'amministratore di competenza di ogni comune, l'assemblea con voti unanimi pari alla totalità del capitale sociale, delibera:

N. 7

Di determinare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione per il triennio 2014/2016 in n. 4, confermando la precedente composizione.

Di nominare il consiglio di amministrazione nelle persone dei seguenti amministratori:

- Maccioni Alessandro nato a Macerata il 16.09.1957, residente in Cingoli via Cerquetelli n. 21, codice fiscale MCCLSN57P16E783G;
- Bora Italo, nato a Numana il 12.08.1933, residente in Numana via Flaminia n. 15, codice fiscale n. BROTLI33M12F978P;
- Giovagnoli Nicola nato ad Ancona il 28.09.1970 e residente a Sirolo in via Manzoni 11 codice fiscale GVGNCL70P28A271D.
- Focante Agnese nata a Filottrano (AN) il 26.09.1971, residente in Filottrano via Veneto n. 69 codice fiscale n. FCNGNS71P66D597H;

Di dare atto che il consiglio di amministrazione nominato cesserà dalla carica con l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2016.

Di determinare il compenso degli amministratori per il triennio 2014/2016 confermando i precedenti importi, nella seguente misura:

Presidente € 12.960,00 annui lordi pari a € 1.080,00 mensili lordi;

Componenti € 4.320 annui lordi per a € 360,00 mensili lordi.

Il dott. Maccioni in qualità di Presidente uscente, ringraziando per la fiducia accordata, dichiara che, così come ha fatto per il precedente mandato, non chiederà alcuno compenso aggiuntivo, previsto dalla legge, per l'amministratore munito di deleghe, sui risultati di bilancio.

Gli amministratori nominati, ad esclusione della Focante assente, dichiarano di accettare la carica conferita.

Esaurita la discussione e visto che non vi sono altri argomenti da trattare, il Presidente 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