



VERBALE
ASSEMBLEA DEI SOCI
N. 4 DEL 12.10.2017

L'anno 2016 il giorno 12 del mese di ottobre alle ore 18.10 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. Determinazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019, autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a procedere all'avvio delle procedure finalizzate alle assunzioni nei modi e termini previsti dalla normativa vigente (selezione pubblica) e per l'indizione di concorso pubblico per la nomina di un Direttore Tecnico nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.
2. Informativa sulla situazione relativa alla gestione del servizio idrico integrato e dei rapporti con Centro Marche Acque srl e ASTEA spa.
3. Nomina componente del Collegio Sindacale e integrazione del collegio con i membri mancanti.
4. Relazione sull'avvio delle opere contenute nel piano degli investimenti approvato dall'Assemblea nella seduta del 15.09.2017.
5. 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, 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.

Sul punto uno il Presidente cede la parola ai Responsabili dei settori aziendali che illustrano il fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019, ciascuno per il settore di competenza, al termine il piano viene consegnato ai soci e il Presidente espone i dati relativi ai costi previsti nel triennio sulla base dei dati di bilancio 2016, l'incidenza sui ricavi e sul valore della produzione e il numero di pensionamenti

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci



in corso. Al termine l'Assemblea da mandato al Presidente di fare una comunicazione ufficiale ai Comuni per consentire alle Giunte Comunali di pronunciarsi.

Sul punto due il Presidente relazione ai soci sullo stato dei rapporti con ASTEA spa nell'ambito di Centro Marche Acque srl e dell'affidamento del servizio idrico integrato, illustra la possibilità di sottoscrivere una lettera d'intenti il cui contenuto è interamente da definire ma che conterrebbe il conferimento del ramo idrico di ASTEA in Acquambiente e la rinuncia all'arbitrato in corso. Al termine si sviluppa un'attenta ed approfondita discussione sull'argomento in cui intervengono tutti i soci. Esaurita la discussione l'Assemblea esprime la volontà di proseguire nell'arbitrato in corso e da mandato al Presidente di esplorare tutte le possibilità e le soluzioni nell'ATO n. 3 ai fini della costituzione del gestore unico d'ambito e di proseguire nella trattativa con ASTEA spa in Centro Marche Acque srl.

Sul punto tre udita la relazione del Presidente e l'intervento del Sindaco Giulioni, dopo breve discussione, l'assemblea con voti unanimi,

DELIBERA

Di confermare quale componente effettivo del Collegio Sindacale il dott. Natalucci Gianluca, nato ad Osimo il 26.02.1969, residente in Filottrano via San Biagio n. 45.

Di nominare quale sindaco supplente, quale integrazione del collegio, il dott. Leonardo Zappanico, nato a Filottrano il 24.06.1971 e residente in Filottrano via M. della Resistenza n. 8.

Sul punto quattro il Presidente cede la parola all'ing. Balzani che relaziona sullo stato di avviamento delle opere deliberate nella seduta precedente, l'assemblea prende atto della relazione e dà mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere secondo il programma indicato.

Il punto cinque viene ritirato e sarà discusso in una prossima seduta.

Il Presidente accertato che non vi sono altri argomenti da discutere dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30.

IL PRESIDENTE

Dott. Roberto Marcianesi



IL SEGRETARIO

dott. Maurizio Scattolini

