

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 10 DEL 27.07.2016

L'anno 2016 il giorno 27 del mese di luglio alle ore 16.45 in Castelfidardo presso la sede sociale si è riunito il consiglio di amministrazione della società Acquambiente Marche srl per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbali n. 8 del 27.06.2016 e n. 9 del 07.07.2016, allegati in copia.
2. Analisi dei rapporti con il Consorzio di Bonifica di Macerata alla luce dell'incontro avvenuto il 26.07.2016 e provvedimenti conseguenti.
3. Deleghe al Consigliere Massimo Palazzesi ad integrazione della decisione assunta con verbale del 27.06.2016.

Sono presenti alla riunione gli Amministratori signori: Roberto Marcianesi, Massimo Palazzesi e Giuliano Falappa, assente Alessandro Maccioni.

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone di: Roberta Raffaelli, Presidente e Gilberto Chiodi sindaco effettivo, assente Francesca Mazza.

Viene chiamato a fungere da Segretario il dott. Maurizio Scattolini, che accetta.

A termine di statuto, assume la presidenza della riunione il Presidente del C.d.A. dott. Roberto Marcianesi, il quale dichiara che la convocazione ha carattere di urgenza alla luce dell'incontro con il Consorzio di Bonifica delle Marche e che quindi è regolare a termini di statuto. Verificata quindi la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Passando alla discussione del primo punto all'ordine del giorno, il consiglio prende atto dei verbali delle sedute del 27.06.2016 e del 07.07.2016. Nel verbale n. 8 del 27.06.2016 è stata erroneamente indicata la presenza del sindaco Chiodi che invece era assente, pertanto il verbale viene corretto. Il consigliere Falappa chiede che nei prossimi verbali, nelle delibere di aggiudicazione degli appalti sia riportato anche l'importo del contratto oltre al ribasso d'asta offerto.

Sul punto due, il Presidente illustra i contenuti dell'incontro avvenuto ieri, 26.07.2016, con il Consorzio di Bonifica delle Marche in relazione alla convenzione e all'atto aggiuntivo in base al quale Acquambiente riconosce al Consorzio la somma di € 0,038 a mc, quale pagamento dell'acqua prelevata dall'invaso di Castreccioni di Cingoli, a valere come compartecipazione alle spese di gestione della diga ivi presente. Di seguito e dopo attenta discussione, su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi,



Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

Di approvare la proroga della validità e dell'efficacia dell'atto aggiuntivo del 05.11.2009 fino al 31.12.2016 autorizzando il pagamento delle fatture emesse dal Consorzio di Bonifica delle Marche per il prelievo di acqua fino al termine indicato.

Di dare mandato al Presidente di aprire un tavolo tecnico con il Consorzio allo scopo di rinegoziare i termini dei rapporti fra i due enti sia ai fini della compartecipazione alle spese di gestione della diga di Castreccioni e sia per eventuali collaborazioni di natura tecnica e amministrativa.

Sul punto tre il Presidente cede la parola al dott. Scattolini che illustra il parere del consulente del lavoro sull'incarico conferito al consigliere Palazzesi, sulla proposta di utilizzare lo strumento delle deleghe all'amministratore esprime una riserva il Collegio Sindacale alla luce dello statuto sociale. Del che dopo approfondita discussione, su proposta del Presidente il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi,

DELIBERA

Di sospendere l'efficacia dell'atto di cui al verbale n. 8 del 27.06.2016 relativo al conferimento di incarico al consigliere Massimo Palazzesi.

Di dare mandato ai consulenti giuslavoristici affinché trovino una soluzione circa la modalità di erogazione del compenso.

Non essendoci altri argomenti da discutere e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17.30.

Il Presidente

Dott. Roberto Marcianesi



Il Segretario

Dott. Maurizio Scattolini



Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione