

**VERBALE**  
**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**N. 6 DEL 29.05.2013**

L'anno 2013 il giorno 29 del mese di maggio alle ore 16.30 in Castelfidardo presso la sede della Società prosegue il Consiglio di amministrazione della Società Acquambiente Marche Srl, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta del 07.05.2013.
2. Formazione del bilancio dell'esercizio 2012 ai sensi dell'art. 25 dello statuto.
3. Liquidazioni varie.
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione gli Amministratori signori: Maccioni Alessandro, Bora Italo, Maroni Paolo e Giovagnoli Nicola.

E' presente il collegio sindacale nelle persone di: Raffaelli Roberta, Presidente Mazza Francesca e Mercuri Federica sindaci effettivi.

Funge da Segretario il dott. Maurizio Scattolini.

Assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione Alessandro Maccioni il quale, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto il consiglio approva il verbale della seduta del 07.05.2013.

Sul secondo punto il Presidente illustra al consiglio il bilancio 2012. Viene data lettura della relazione sulla gestione di cui, di seguito, si riportano in sintesi gli elementi salienti. Il risultato della gestione avvenuta nell'esercizio deve intendersi decisamente positivo, ha evidenziato un aumento dei ricavi di vendita pari al 3,83% rispetto all'esercizio precedente, il valore della produzione è pari a € 9.494.828 e il margine operativo lordo è pari a € 2.027.841, per un risultato prima delle imposte pari a € 1.949.720. Il costo del personale è pari a € 2.082.461 ed è diminuito rispetto all'esercizio precedente per l'avvenuto pensionamento di una unità. I costi della produzione quindi sono pari a € 8.201.264 per una differenza con il valore della produzione pari a € 1.293.564. Il risultato del bilancio ha accertato un utile pari a € 1.491.220 che si propone di destinare a riserva straordinaria. Si procede poi alla illustrazione della nota integrativa al termine della quale, udita anche la relazione del dott. Borghetti e dopo attenta discussione il consiglio con voti unanimi delibera:

N. 47

Di approvare il progetto di bilancio 2012 e i relativi documenti contabili.

Di proporre all'assemblea dei soci di destinare l'utile di esercizio alla riserva straordinaria.

Di autorizzare il Presidente a convocare l'assemblea dei soci in prima convocazione venerdì 28 giugno 2013 alle ore 08.00 e in seconda convocazione venerdì 5 luglio 2012 alle ore 17.30 da tenersi presso la sede municipale del comune di Cingoli, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione bilancio esercizio 2012;  
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione



- 2) Integrazione della composizione del Collegio Sindacale con la nomina di un membro supplente;
- 3) Esposizione bilancio sociale 2012.

Di autorizzare il Presidente a modificare le date di convocazione in base alle eventuali esigenze dei soci per garantire il massimo della partecipazione.

Sul terzo punto il Consiglio prende atto degli elenchi predisposti dal dott. Riccardo Borghetti ed approva le liquidazioni che, in elenco, sono allegate quale sub A) al presente verbale formandone parte integrante e sostanziale.

Fra le varie ed eventuali, su proposta del Presidente il consiglio con voti unanimi assume le seguenti deliberazioni:

N. 48

Di prendere atto della nota pervenuta dalla [redacted] in data 29.05.2013 conservata agli atti con il n. 4310.

Di concedere la dilazione del pagamento dell'intera somma di € 7.707,84, per i consumi fino ad aprile 2013, da effettuarsi entro e non oltre il 18.06.2013 dando mandato al Presidente di comunicare all'utente la concessione e la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali per cui sarà effettuata la fatturazione dei consumi con cadenza mensile e di dare mandato all'ufficio amministrativo di provvedere alla lettura del contatore il 30.06.2013 e successivamente con frequenza mensile.

N. 48

Di rinnovare il contratto di trasporto fanghi dal depuratore di Villa Poticcio di Castelfidardo per il periodo dal 01.06.2013 al 31.05.2013 per un importo previsto di € 39.000,00 oltre IVA, salvo variazioni dovute alle quantità trasportate, con la società unipersonale MST srl di Mangialardo Simone di Osimo. Di dare mandato all'ufficio tecnico di procedere alla scadenza del contratto all'individuazione del prestatore del servizio tramite procedimento di gara.

N. 49

Di approvare la fornitura del vestiario estivo per il personale dipendente per l'anno 2013 da acquistare presso la ditta La Casa della Divisa di Esposito Marco di Senigallia per un importo stimato di € 12.000,00 oltre IVA come da preventivo pervenuto il 22.05.2013 conservato agli atti con il n. 3969 da cui risulta uno sconto sui prezzi applicati pari al 5%.

Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.00.

Il Presidente  
Dott. Alessandro Maccioni

Il Segretario  
Dott. Maurizio Scattolini

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione