



VERBALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 6 DEL 30.05.2014

L'anno 2014 il giorno 30 del mese di maggio alle ore 16.00 in Castelfidardo presso la sede sociale si è riunito il consiglio di amministrazione della società Acquambiente Marche srl per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale n. 5 del 15.05.2014.
2. Redazione del bilancio dell'esercizio 2013 e dei documenti collegati ai sensi dell'art. 25 dello statuto.
3. Ratifica affidamento servizio trasporto fanghi in discarica alla SOGENUS.
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: Roberta Raffaelli, Presidente e Francesca Mazza, sindaco effettivo, assente giustificato Gilberto Chiodi.

Funge da Segretario il dott. Maurizio Scattolini.

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

Su proposta del Presidente il consiglio approva, senza rilievi, il verbale n. 5 del 15.05.2014.

Sul punto due il Presidente illustra al consiglio il bilancio 2013. 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, il valore della produzione è pari a € 10.098.975 e il margine operativo lordo è pari a € 2.400.460, per un risultato prima delle imposte pari a € 2.377.096. Il costo del personale è pari a € 2.024.626 ed è diminuito rispetto all'esercizio precedente. I costi della produzione quindi sono pari a € 8.320.523 per una differenza con il valore della produzione pari a € 1.778.452. Il risultato del bilancio ha accertato un utile pari a € 1.573.922 che si propone di destinare quanto a € 1.500.000,00 al Fondo di riserva miglioramento rinnovo impianti e quanto a € 73.922,00 al Fondo di riserva straordinario. 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. 51

Di approvare il progetto di bilancio 2013 e i relativi documenti contabili.

Di proporre all'assemblea dei soci di destinare l'utile di esercizio quanto a € 1.500.000,00 al Fondo di riserva miglioramento rinnovo impianti e quanto a € 73.922,00 al Fondo di riserva straordinario.

Di autorizzare il Presidente a convocare l'assemblea dei soci in prima convocazione lunedì 30 giugno 2014 alle ore 08.00 e in seconda convocazione venerdì 11 luglio 2014 alle ore 17.00 da tenersi presso la sede della società, con il seguente ordine del giorno:



1) Approvazione bilancio esercizio 2013;

2) Nomina dell'organo amministrativo ai sensi degli artt. 13 e 15 dello statuto sociale;

3) Esposizione bilancio sociale 2013.

Sul punto tre udita la relazione del Presidente e quella dell'ing. Balzani, vista la comunicazione della MST srl del 30.05.2014 prot. n. 3814, il consiglio con voti unanimi delibera:

N. 52

Di prorogare fino al 31.12.2014 l'affidamento del servizio di trasporto fanghi dal depuratore di Villa Poticcio in Castelfidardo alla discarica SOGENUS spa alla ditta MST srl unipersonale di Mangialardo Simone via Montegallo n. 14 Osimo (AN).

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

N. 53

Di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dei signori:

██████████

██████████

Di allineare le scadenze al 31.12.2014 e dando atto che la proroga integra e sostituisce le precedenti scadenze dei singoli contratti definite nella precedenti deliberazioni.

Di prendere atto che il contratto a tempo determinato con la signora ██████████ viene prorogato fino al termine della sostituzione per maternità.

Il consiglio prende atto del protocollo d'intesa di natura tecnica sottoscritto nella riunione del 29.05.2014 con i rappresentanti del comune di Sirolo e dei titolari degli stabilimenti balneari insistenti nella spiaggia San Michele di Sirolo e dà mandato al Presidente di rivederne il contenuto, anche modificandolo, e riservandosi di approvare il documento definitivo in una prossima seduta.

Il consiglio dà inoltre mandato al Presidente di scrivere una lettera ai Sindaci dei comuni per informarli dei lavori nella spiaggia San Michele ed invitarli ad attivarsi presso le autorità competenti per risolvere il problema delle mareggiate che colpiscono la zona.

Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.40.

Il Presidente

Dott. Alessandro Maccioni

Il Segretario

Dott. Maurizio Scattolini

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione