

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 7 DEL 26.05.2016

L'anno 2016 il giorno 26 del mese di maggio alle ore 15.10 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 verbale n. 6 del 18.05.2016, allegato in copia.
2. Formazione del bilancio 2015 ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale.
3. Convocazione Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio 2015.
4. Determinazione del compenso per i componenti della commissione di gara nell'appalto con il metodo del leasing in costruendo per la realizzazione dell'ampliamento del depuratore di Villa Poticcio di Castelfidardo.

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

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

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, verificata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Passando alla discussione del primo punto all'ordine del giorno, il consiglio prende atto del verbale della seduta del 18.05.2016 senza alcun rilievo.

Sul punto due, il Presidente illustra i risultati del bilancio 2015 evidenziando l'andamento positivo della società che chiude con un utile di € 1.028.849, tale gestione è merito degli amministratori precedenti e i risultati sono indicativi della economicità e dell'efficacia dell'organizzazione aziendale con un valore della produzione pari ad € 10.726.210 a fronte di un costo della produzione pari ad € 8.844.774, per un risultato, prima delle imposte, di € 1.630.576. Di seguito e dopo breve discussione, su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi,

DELIBERA

Di approvare il progetto di bilancio 2015 e i relativi documenti contabili.

Di proporre all'assemblea dei soci di destinare l'utile di esercizio quanto a € 1.028.849 al Fondo di riserva straordinario.



Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Di autorizzare il Presidente a convocare l'assemblea dei soci, a termine di statuto, per il giorno 28.06.2016 alle ore 17.30.

Con l'assunzione della presente deliberazione il Consiglio da atto di aver esaurito anche il punto tre all'ordine del giorno.

Sul punto quattro il Presidente cede la parola all'ing. Falappa che illustra la sua proposta di definizione del compenso per i componenti della commissione di gara nell'appalto con il metodo del leasing in costruendo per la realizzazione dell'ampliamento del depuratore di Villa Poticcio di Castelfidardo. Non essendo rinvenibile una normativa o un metodo univoco di riferimento, la proposta tiene conto dei compensi previsti in casi analoghi nelle tariffe professionali dell'Ordine degli Ingegneri di Ancona, del che dopo breve discussione, su proposta del Presidente il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi,

DELIBERA

Di determinare il compenso per i commissari esterni della commissione di gara nell'appalto con il metodo del leasing in costruendo per la realizzazione dell'ampliamento del depuratore di Villa Poticcio di Castelfidardo in € 77,47 all'ora oltre IVA e CAP e spese vive effettivamente sostenute. Non essendoci altri argomenti da discutere e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16.00.

Il Presidente

Dott. Roberto Marcianesi



Il Segretario

Dott. Maurizio Scattolini



Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione