

**VERBALE**  
**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**N. 9 DEL 15.10.2015**

L'anno 2015 il giorno 15 del mese di ottobre 2015 alle ore 17.10 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. 8 del 07.09.2015.
2. Bilancio al 30.06.2015.
3. Unbundling 2014.
4. Nomina commissione di gara nell'appalto con leasing in costruendo per l'ampliamento del depuratore di Villa Poticcio di Castelfidardo.
5. Assunzione di n. 1 impiegato con contratto a termine per mesi 12, addetto di segreteria, livello 2 del CCNL, a seguito della selezione pubblica indetta con delibera n. 61 del 31.07.2015.
6. Proroga dei contratti a termine dei sig. ri [REDACTED] e [REDACTED] (letturisti) aventi scadenza il 31.10.2015.
7. Indizione procedura negoziata per l'acquisizione di servizi assicurativi, polizza RCT/RCO, per il triennio 2016/2018, importo a base di gara € 147.000,00, premio annuo € 49.000,00 con franchigia di € 50.000,00 e massimali a € 6.000.000,00.
8. Accordo premio di risultato.
9. Comunicazioni sullo stato di attuazione della prevenzione alla corruzione e trasparenza.
10. Approvazione del progetto di manutenzione straordinaria condotte prementi Crevalcore di Cingoli.
11. Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione gli Amministratori signori: Maccioni Alessandro e Focante Agnese.

Assente Giovagnoli Nicola.

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

Funge da Segretario il dott. Maurizio Scattolini.

Attese inutilmente le ore 18.30 il Presidente prende atto della mancanza del quorum costitutivo previsto dallo statuto e dal codice civile e l'impossibilità di procedere con la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, nel prendere atto della lettera pervenuta dal comune di Numana in data odierna e conservata in atti con il prot. n. 10933, chiede di iscrivere a verbale la seguente dichiarazione: "Circa

**Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

la legittimazione ad operare del consiglio di amministrazione ricordo la delibera dell'assemblea dei soci, assunta all'unanimità, n. 4 del 04.08.2015 in cui espressamente i soci decisero di dare mandato al consiglio di amministrazione di proseguire con l'attuale assetto della composizione e delle cariche mantenendo i pieni poteri ad esso assegnati dallo statuto sociale. Circa i dubbi di incompatibilità sollevati dal comune di Numana nella nota del 15.10.2015 evidenzio che l'incarico da me assunto quale Direttore di Area vasta nulla innova rispetto alla situazione precedente in cui rivestivo il ruolo di Dirigente pubblico apicale presso ASUR, pertanto non si ravvedono ad alcun titolo profili di conflitto di interessi e/o circostanze che ostino ad una piena e corretta e trasparente esplicitazione del mandato, tenuto conto che solo in presenza di detti profili sono integrati i presupposti necessari a configurare le preclusioni del D.lgs. 39/2013. Vieppiù laddove si consideri che l'incarico di Presidente viene da me espletato a titolo completamente gratuito e dunque alcun profilo di inconferibilità o incompatibilità è ravvisabile, men che meno con riferimento alle funzioni di Presidente di Acquambiente e viceversa del pari nella reciprocità delle posizioni ricoperte ad altro titolo".

Di seguito, con il parere verbale favorevole del collegio sindacale, il Presidente decide di convocare il consiglio di amministrazione per venerdì 23.10.2015 alle ore 17.00 con lo stesso ordine del giorno della seduta attuale, aggiungendo il punto riguardante la convocazione dell'assemblea dei soci.

Del che viene chiuso il presente verbale alle ore 19.10.

Il Presidente

Dott. Alessandro Maccioni



Il Segretario

Dott. Maurizio Scattolini



Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione