

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno **Giovedì 11.06.2020** alle ore **15:00**, si è tenuta in videoconferenza, in unica convocazione, l'Assemblea della società A.E.S. Fano Distribuzione Gas S.r.l., regolarmente convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno, già trasmesso con PEC Prot. n. 100/20 del 29.05.2020:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione, nomina dei componenti e del Presidente. Determinazione dei relativi compensi;
3. Varie ed eventuali.

In relazione alla situazione di emergenza sanitaria Covid-19 all'ora convenuta sono presenti in collegamento audio e video da remoto con utilizzo della piattaforma telematica – “*Collaborate Space*”, nel rispetto dello Statuto e delle disposizioni di legge emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ultimo il D.L. n. 18/2020. A tali riunioni è da applicare l'art. 1 lett. q) del DPCM 8 marzo 2020 :

- **il Socio ASET S.p.A.**, titolare di una quota pari al 51% del capitale sociale, rappresentato dal Presidente Avv. Paolo Reginelli;
- **il Socio E.S.TR.A. S.p.A. - Energia Servizi Territorio Ambiente**, titolare di una quota pari al 49% del capitale sociale, rappresentato dal delegato E.S.TR.A. S.p.A. Dott. Cesare Calistri;

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori:

- *Dott. Fausto Baldarelli* - *Presidente*,
- *Dott. Filippo Urani* - *Consigliere*,
- *Geom. Paolo Cateni* - *Amministratore Delegato*,

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Fausto Baldarelli, il quale, con il consenso dei presenti, chiama ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante della presente Assemblea il Direttore Amministrativo di ASET SpA Dott. Francesco Maria Spaccazocchi, il quale accetta.

Partecipa inoltre all'Assemblea la Sig.ra Gabriella Tiso, Ass. Direzione Amm.va ASET S.p.A.

Dopo aver constatato la regolarità della convocazione, l'identità dei presenti e la funzionalità del collegamento telematico utile a tutti i partecipanti di poter intervenire nonché visionare compiutamente i documenti in approvazione il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Dott. Fausto Baldarelli, informa di non avere comunicazioni da riferire e pertanto avvia la discussione sul successivo punto all'Ordine del giorno.

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NOMINA DEI COMPONENTI E DEL PRESIDENTE. DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI

Il Presidente Fausto Baldarelli ricordato che il Consiglio di Amministrazione attuale ha terminato il proprio incarico con l'approvazione del Bilancio 2019 deliberato da parte dell'Assemblea dei soci in occasione della riunione del 26.05.2020, passa la parola ai Soci, per le determinazioni in merito alla costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione. I Soci presenti, richiamato quanto deliberato nella precedente riunione del 26.05.2020, in cui l'Assemblea determinò il rinvio della trattazione del presente punto in discussione propongono, in maniera unanime e condivisa la seguente lista unica di candidature al ruolo di amministratore della società:

- **Fausto Baldarelli**, nato a Fano (PU) il 13.03.1960, C.F. BLDFST60C13D488R;
- **Mattia De Benedittis**, nato a Milano (MI) il 16.11.1988, C.F. DBNMTT88S16F205V;
- **Nicola Niccolai**, nato ad Arezzo (AR) il 23.09.1968 CF NCCNCL68P23A390E.

Entrambi i soci ringraziano i membri del Cda uscente per la professionalità e l'impegno reso nell'espletamento dell'incarico, sempre permeato da correttezza e grande disponibilità e collaborazione.

In merito ai compensi annui lordi omnicomprensivi per lo svolgimento dell'incarico, i Soci presenti dispongono che gli stessi debbano rimanere invariati, con un costo annuo lordo complessivo, compresa la remunerazione di specifici incarichi, di € 37.000,00 oltre oneri riflessi, così determinati :

- Amministratore con funzioni di Presidente € 8.000,00 annui lordi complessivi di cui € 4.000,00 per le funzioni di amministratore e € 4.000,00 per l'espletamento delle funzioni di Presidente;
- Amministratore con funzione di consigliere del Cda € 4.000,00 annui lordi;

- Amministratore con funzioni di Amministratore Delegato € 25.000,00 annui lordi di cui € 4.000,00 per le funzioni di amministratore e € 21.000,00 annui lordi per l'espletamento delle deleghe da assegnarsi a cura dell'organo amministrativo ricostituito ai sensi dell'art. 23 dello Statuto;

L'ASSEMBLEA

- Visto l'art. 20 dello Statuto che dispone che la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri;
- Preso atto della scadenza del mandato degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione;
- Ritenuto opportuno dare immediata continuità con il rinnovo dell'organo amministrativo, addivenendo alla nomina di tre componenti compreso il Presidente;
- Esaminata la proposta di candidature unanimemente condivisa fra i Soci;
- Richiamato l'art. 13 dello Statuto e l'art.2479 del C.C. in ordine alle decisioni di competenza dei Soci;
- dopo approfondita discussione;

DELIBERA

all'unanimità

- di disporre la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della società A.E.S. Fano Distribuzione Gas Srl, nel numero di tre (tre) compreso il Presidente nelle persone di:
 - **Fausto Baldarelli**, nato a Fano (PU) il 13.03.1960, residente in Via Enrico Berlinguer n. 39 - 61039 San Costanzo (PU) - C.F. BLDFST60C13D488R, con attribuzione delle funzioni di *Presidente del Consiglio di Amministrazione*;
 - **Mattia De Benedittis**, nato a Milano (MI) il 16.11.1988, residente in Via G. Di Vittorio, 12 - 61030 Colli al Metauro (PU) - C.F. DBNMTT88S16F205V, nelle funzioni di *membro del Consiglio di Amministrazione*;
 - **Nicola Niccolai**, nato ad Arezzo (AR) il 23.09.1968, residente in Via A. Dal Borro n. 37/2 - 52100 Arezzo (AR) - C.F. NCCNCL68P23A390E con attribuzione delle funzioni di *membro del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato*;

- di stabilire ai sensi dell'art. 20 c. 2 dello Statuto che il Consiglio di amministrazione come sopra indicato, rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi (2020-2021-2022) e scadrà alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio al 31.12.2022;
- di determinare in € 37.000,00, l'importo complessivo annuo lordo oltre oneri riflessi per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche e di indicare i compensi annui lordi onnicomprensivi agli Amministratori nei seguenti importi:
 - Amministratore con funzioni di Presidente: € 8.000,00 lordi annui onnicomprensivi;
 - Consigliere di amministrazione : € 4.000,00 lordi annui onnicomprensivi;
 - Amministratore con funzioni di Amministratore Delegato € 25.000, lordi annui onnicomprensivi di cui € 4.000,00 per le funzioni di consigliere al quale andrà ad aggiungersi l'ulteriore compenso di € 21.000/anno lordo per le deleghe, nessuna esclusa, che verranno conferite dal Consiglio di amministrazione;
- di autorizzare il Presidente uscente a procedere alla convocazione del Consiglio di Amministrazione come sopra indicato, per l'insediamento dell'attuale Consiglio e l'attribuzione delle deleghe per il funzionamento della società;

Il Presidente dell'Assemblea, dopo aver constatato che non vi è null'altro da discutere e da deliberare e che nessuno dei presenti chiede la parola, dichiara sciolta l'Assemblea e toglie la seduta alle ore 15.20

IL SEGRETARIO
 DOTT. FRANCESCO M. SPACCAZOCCHI

IL PRESIDENTE
 DOTT. FAUSTO BALDARELLI