

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno **martedì 10.09.2024** alle ore **12:05**, si è tenuta in collegamento audio/video ai sensi e nel rispetto delle modalità di cui all'art. 25.5 dello Statuto, 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, trasmesso con PEC/email prot. n. 194/24 del 27.08.2024:

1. *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente. Determinazione dei relativi compensi;*

All'ora convenuta sono presenti in collegamento audio/video con utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams Meeting":

- **il Socio ASET S.p.A.**, titolare di una quota pari al 51% del capitale sociale, rappresentato dal Presidente Ing. Giacomo Mattioli;
- **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. Riccardo Matteini.

Per il Consiglio di Amministrazione:

- *Dott. Fausto Baldarelli* - *Presidente;*
- *Dott. Mattia De Benedittis* - *Consigliere;*
- *Ing. Nicola Nicolai* - *Amministratore Delegato.*

Partecipano inoltre alla riunione, su invito dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Amministrativo dott. Francesco Maria Spaccazocchi e l'assistente D.A. rag. Gabriella Tiso di ASET S.p.A. 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 dott. Francesco Maria Spaccazocchi, il quale accetta. Dopo aver constatato la regolarità della convocazione, l'identità dei presenti il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

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

Il Presidente dott. Fausto Baldarelli, ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione attuale ha terminato il proprio incarico con l'approvazione del Bilancio 2023 deliberato da parte dell'Assemblea dei Soci in occasione della riunione del 13.05.2024 e che in forza delle disposizioni di legge e dei Soci sta operando in proroga al fine di garantire l'ordinaria amministrazione della società e che, pertanto, nella riunione di oggi i Soci dovranno procedere con la nomina del nuovo organo amministrativo della società. Prima di passare la parola ai Soci per le decisioni di competenza il Presidente dà illustrazione della "Relazione di fine mandato", sottoscritta unitamente al Consigliere De Benedittis, documento depositato agli atti aziendali in data odierna al prot. n. 205/24. Il Presidente dopo aver ampiamente illustrato il documento ed aver ringraziato i Soci per la fiducia accordata in questi anni ricorda infine il progetto che si è concluso di recente e che ha visto inserire in un libro, informazioni utili a capire l'aspetto economico sociale della realtà in cui opera AES e che ritiene opportuno che sia oggetto di discussione ed approfondimento del nuovo C.d.A. Passa quindi la parola ai Soci, per le determinazioni in merito alla costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Presidente Mattioli, presa la parola, ringrazia il Cda uscente per il lavoro svolto, esprime riconoscenza per la pubblicazione del libro che verrà presentato al nuovo Consiglio per la sua divulgazione e propone quali rappresentanti in seno al Cda della società per il Socio ASET Spa la nomina dei seguenti amministratori di cui si dà illustrazione del relativo C.V.:

- **Federico-Filippo Sorcinelli**, nato a Fano (PU) il 21.07.1956, residente in Via Pier Paolo Pasolini, 1 - 61032 Fano (PU) - C.F. SRCFRC56L21D488J, con attribuzione delle funzioni di *Presidente del Consiglio di Amministrazione*;
- **Giulia Omiccioli**, nata a Fano (PU) il 19.10.1981, residente in Via dei Mezzadri, 18 - 61032 Fano (PU) - C.F. MCCGLI81R59D488G, nelle funzioni di *membro del Consiglio di Amministrazione*.

Prende quindi la parola il dott. Matteini in rappresentanza del Socio Estra che ricorda che a seguito della scadenza del contratto avvenuta il 31.12.2023 il Cda di AES Fano ha sottoposto ai Soci l'esigenza di ridefinire i rapporti con la S.A. al fine di consentire una gestione equilibrata e remunerativa del servizio di distribuzione gas nel territorio

comunale, nonché di poter sviluppare politiche ed azioni necessarie per implementare le infrastrutture gestite nell'ottica di un continuo miglioramento ed adeguamento alle esigenze del Mercato Regolato ma anche del territorio del Comune di Fano. In riferimento a quanto sopra Matteini evidenzia la necessità che i Soci di AES Fano condividano il prima possibile e comunque entro il 31.12.2024 tutto quanto possibile per concordare e riequilibrare in buona fede l'importo del canone da riconoscere alla stazione appaltante e di conseguenza al Comune di Fano.

Da parte di E.S.T.R.A. S.p.A., conclude il dott. Matteini, si conferma con soddisfazione quale amministratore della società a cui attribuire altresì le funzioni di amministratore delegato:

- **Nicola Niccolai**, nato ad Arezzo (AR) il 23.09.1968, residente in Via Alessandro Dal Borro n. 37/2 - 52100 Arezzo (AR) - C.F. NCCNCL68P23A390E con attribuzione delle funzioni di *membro del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato*.

I Soci dispongono altresì che il nuovo Cda rimarrà in carica per il prossimo triennio ovvero sino alla data di approvazione del Bilancio d'esercizio 2026.

In merito l'ing. Mattioli evidenzia che i nuovi amministratori saranno presenti già in giornata di oggi 10.09.2024 per l'insediamento e la prima riunione del nuovo Cda, a cui rappresenterà a nome dei Soci e degli amministratori uscenti i migliori e più sinceri auguri di proficuo e sereno lavoro nell'interesse della società.

In riferimento ai compensi annui lordi onnicomprensivi per lo svolgimento dell'incarico, i Soci concordano 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 procedere al rinnovo dell'organo amministrativo per tre anni, sino all'Assemblea utile all'approvazione del bilancio d'esercizio 2026, mantenendo invariati i compensi annui lordi omnicomprensivi per lo svolgimento dell'incarico;
- Richiamato l'art. 13 dello Statuto e l'art. 2479 del C.C. in ordine alle decisioni di competenza dei Soci;
- Vista la lettera d'intenti sottoscritta tra i soci in data 14.04.2023 per la governance della società;
- Dopo approfondita discussione;

DELIBERA

all'unanimità

- di disporre la nomina del Consiglio di Amministrazione della società A.E.S. Fano Distribuzione Gas Srl, nel numero di 3 (tre) amministratori compreso il Presidente nelle persone di:
 - **Federico-Filippo Sorcinelli**, nato a Fano (PU) il 21.07.1956, residente in Via Pier Paolo Pasolini, 1 - 61032 Fano (PU) - C.F. SRCFRC56L21D488J, con attribuzione delle funzioni di *Presidente del Consiglio di Amministrazione*;
 - **Giulia Omiccioli**, nata a Fano (PU) il 19.10.1981, residente in Via dei Mezzadri, 18 - 61032 Fano (PU) - C.F. MCCGLI81R59D488G, nelle funzioni di *membro del Consiglio di Amministrazione*;
 - **Nicola Niccolai**, nato ad Arezzo (AR) il 23.09.1968, residente in Via Alessandro 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 anni e scadrà alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2026;

- 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 Federico-Filippo Sorcinelli a procedere alla convocazione immediata 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 12:25.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
DOTT. FRANCESCO M. SPACCAZOCCHI	DOTT. FAUSTO BALDARELLI