



Reg. Imp. e C.F. 00457550432

Rea 72407

APM Azienda Pluriservizi Macerata Spa

Sede in v.le Don Bosco, 34 - 62100 Macerata (MC)

Capitale sociale Euro 17.990.700 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di luglio alle ore 11,00, presso l'auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti in p.zza Vittorio Veneto, 2 a Macerata, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione della APM Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. **nomina dell'organo amministrativo: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

Piergiacomi Giorgio	presidente del consiglio di amministrazione
Medori Paola	vice presidente
Pingi Luciano	presidente collegio sindacale
Benigni Alessandro	sindaco effettivo
Santalucia Federica	sindaco effettivo
Cudini Stefano	direttore generale

Il sindaco Sandro Parcaroli in rappresentanza del Comune di Macerata, socio titolare di 179.218 azioni.

Il sindaco Mauro Romoli in rappresentanza del Comune di Pollenza, socio titolare di 92 azioni.



Il sindaco Roberto Ascani, in rappresentanza del Comune di Castelfidardo, socio titolare di 53 azioni.

Sono inoltre presenti l'assessore al bilancio del Comune di Macerata, Oriana Maria Piccioni e del Comune di Castelfidardo, Sergio Foria.

Gli Azionisti presenti rappresentano un numero di azioni pari a 179.363 su 179.907, costituenti il 99,7 % del capitale sociale.

A sensi di Statuto assume la presidenza il dott. Giorgio Piergiacomini, presidente del consiglio di amministrazione.

I soci presenti chiamano a fungere da segretario il dott. Stefano Cudini, rinunciando all'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione con posta elettronica certificata (PEC) inviata ad ogni singolo socio in data 16 luglio 2021;
- l'assemblea in prima convocazione deve ritenersi valida essendo presenti Azionisti rappresentanti numero 179.363 azioni sulle 179.907 costituenti il Capitale sociale, avendo depositato i titoli sociali degli azionisti presenti nei modi e nei termini di legge.

Il Presidente, dopo aver preso atto che tutti gli intervenuti, interrogati al proposito, dichiarano di ritenersi sufficientemente informati sull'argomento all'ordine del giorno e non si oppongono alla loro trattazione e, infine, richiesto ai partecipanti all'assemblea di far presente l'esistenza di eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, nulla dichiarandosi da parte di questi e nulla riscontrandosi sulla base delle informazioni disponibili,

dichiara

l'Assemblea validamente costituita e passa alla discussione dell'ordine del giorno.



1. Nomina dell'organo amministrativo: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Prende la parola il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, per evidenziare come la normativa sulle società a totale partecipazione pubblica preveda, di norma, la nomina di un amministratore unico, fermo restando la possibilità di nominare, con delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque componenti; tale criterio è richiamato dall'art. 23 dello Statuto Sociale che espressamente prevede: *"la Società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri"*.

Il sindaco Parcaroli, con riferimento a quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs. 175/2016, espone le motivazioni, condivise anche dagli altri soci presenti, che consentono di individuare in un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, come la configurazione più idonea rispetto alle esigenze di adeguatezza organizzativa della società e comunque rispettosa del principio di contenimento dei costi: le dimensioni e la complessità organizzativa che caratterizza la società, il suo assetto societario costituito da una pluralità di Comuni soci, la molteplicità e complessità dei servizi gestiti (farmacie, trasporto urbano, parcheggi, servizio idrico integrato e lampade votive), la necessità di avere competenze e professionalità diversificate. Da ciò deriva che, a sostanziale parità presumibile di costi, in presenza di complessità gestionali e strutturali come sopra individuate, la scelta di un consiglio di amministrazione appare non solo pienamente motivata, ma anche quella maggiormente funzionale.

Pertanto, il sindaco di Macerata nel rispetto dei principi di parità di accesso agli organi di amministrazione e degli indirizzi concordati con gli altri soci, propone che vengano nominati amministratori per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, i seguenti candidati: avv. Gianluca Micucci Cecchi, dott. Giorgio Piergiacomi, dott.ssa

Eleonora Lamberti, geom. Claudio Gigli e il primo come presidente.

Prende poi la parola Il Sindaco del Comune di Castelfidardo e propone che venga nominato amministratore in rappresentanza degli altri Comuni soci l'avv. Carla Angelica Popovicu Palmieri.

In merito al compenso per i componenti del consiglio di amministrazione, i soci propongono di adeguare i compensi attuali sia per il presidente che per gli altri amministratori, in considerazione delle maggiori complessità gestionali richieste dalle dimensioni dell'azienda, in attesa dell'approvazione del decreto attuativo di cui all'art. 11, comma 6, della legge 175/2016

L'assemblea, viste le indicazioni espresse dai soci e confermata la necessità di un organo di amministrazione in forma collegiale per garantire la piena partecipazione di tutti i Comuni soci, richiamato l'art. 23 dello statuto sociale, all'unanimità dei presenti,

delibera

⇒ di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri;

⇒ di nominare membri del consiglio di amministrazione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio 2023:

- Avv. Gianluca Micucci Cecchi, nato a

a - ;

- Dott. Giorgio Piergiacomi, nato a

- Dott.ssa Eleonora Lamberti, :

- Geom. Claudio Gigli,



- Avv. Angelica Carla Popoviciu Palmieri,

⇒ di nominare l'avv. Micucci Cecchi Gianluca presidente del consiglio di amministrazione;

⇒ di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 dello statuto sociale, Micucci Cecchi Gianluca, Piergiacomi Giorgio, Lamberti Eleonora e Gigli Claudio sono amministratori in rappresentanza del Comune di Macerata e Popoviciu Palmieri Angelica Carla è amministratore in rappresentanza degli altri Comuni soci;

⇒ di fissare i compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione per la durata del loro mandato pari a:

- compenso mensile lordo del presidente: euro 1.500,00;

- compenso mensile lordo degli altri amministratori: euro 420,00.

⇒ di fornire indicazione al consiglio di amministrazione affinché valuti, nel corso della sua prima seduta, l'opportunità, nell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 24 dello Statuto, di procedere alla delega di proprie funzioni, con particolare riferimento a quelle che rivestono rilievo strategico per la continuità dei servizi gestiti, ad un Amministratore Delegato che svolga anche il compito di sostituto del presidente in caso di sua assenza o impedimento e di rappresentanza legale della società, con relativo potere di firma sociale nei limiti dei poteri conferitigli e fissandone il relativo compenso per l'attività gestionale delegata; al fine di dare continuità amministrativa con il precedente consiglio, di indicare per la carica da ricoprire per il primo biennio il consigliere Giorgio Piergiacomi;

Secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3 ultima parte, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. copia della presente deliberazione sarà trasmessa alla Sezione della Corte dei



Conti competente e alla struttura di cui all'art. 15 dello stesso Decreto Legislativo.
La seduta dell'Assemblea è tolta alle ore 11,40 previa lettura e unanime
approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dot. Giorgio Piergiacomi

Il Segretario

Dot. Stefano Cudini