

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 2024 il giorno 28 del mese di giugno alle ore 9,00, presso la sede della società, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, 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:

Micucci Cecchi Gianluca presidente del Consiglio di amministrazione

Lamberti Eleonora amministratore

Quarchioni Stefano presidente collegio sindacale

Del Gobbo Fabio sindaco effettivo

Morresti Stefania sindaco effettivo

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

Il vice sindaco David Buschittari per delega, in rappresentanza del Comune di Treia, socio titolare di centocinquantaquattro (154) azioni.

L'assessore Matteo Grassetti per delega, in rappresentanza del Comune di Corridonia, socio titolare di duecentododici (212) azioni;

L'assessore Sergio Foria, per delega, in rappresentanza del Comune di

Castelfidardo, socio titolare di cinquantatre (53) azioni.

Gli Azionisti presenti rappresentano un numero di azioni pari a 179.729 su 179.907, costituenti il 99,90 % del capitale sociale.

A sensi di Statuto, assume la presidenza l'avv. Gianluca Micucci Cecchi, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione.

I soci presenti chiamano a fungere da segretario il dott. Stefano Cudini, direttore generale della società, rinunciando l'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 12 giugno 2024;
- l'assemblea in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti Azionisti rappresentanti numero 179.729 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 di Macerata, con riferimento a quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs. 175/2016, espone le motivazioni, condivise anche dagli altri soci presenti, che fanno ritenere corretta l'adozione del criterio di individuare in un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, la modalità più idonea alle esigenze di adeguatezza organizzativa della società, fermo restando il rispetto del principio di contenimento dei costi.

Infatti, le dimensioni e la complessità organizzativa che caratterizzano la società, il suo assetto societario costituito da una pluralità di Comuni soci, la eterogeneità e complessità dei servizi gestiti (farmacie, trasporto urbano, parcheggi, servizio idrico integrato e lampade votive), giustificano e rende necessario avere un organo di governo con competenze e professionalità ampie e diversificate.

Da ciò deriva che, restando ben chiaro il principio di contenimento dei costi, in presenza di complessità gestionali e strutturali come sopra individuate, la scelta di nominare un consiglio di amministrazione appare non solo pienamente motivata, ma anche quella maggiormente funzionale.

Pertanto, il sindaco di Macerata nel rispetto degli indirizzi concordati con gli altri soci, propone che vengano nominati amministratori per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, i seguenti candidati: dott. Luca Mira, dott. Stefano Fata, avv. Leide Polci e dott.ssa Eleonora Lamberti; viene poi indicato il nominativo di Luca Mira alla carica di presidente e quello di Stefano Fata alla carica di vice presidente.

Prende poi la parola il rappresentante del Comune di Castelfidardo e propone che venga nominato amministratore, in rappresentanza degli altri Comuni soci, l'avv. Angelica Carla Popoviciu.

In merito ai compensi da riconoscere agli amministratori, i rappresentanti dei Comuni soci ritengono opportuno, in attesa della emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 11, c. 6 del D.Lgs. 175/2016 e nel rispetto delle esigenze di contenimento dei costi, che sia riconosciuto un trattamento economico equo e proporzionato alla qualità e quantità dell'attività svolta, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre società a controllo pubblico di analoghe dimensioni.

L'assemblea, viste le indicazioni espresse dai soci, confermata la necessità di un organo di amministrazione in forma collegiale ampia, richiamato l'art. 23 dello statuto sociale, assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, accertato il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei candidati, confermato il principio di ragionevolezza e adeguatezza dei compensi da riconoscere agli amministratori, all'unanimità dei presenti,

delibera

⇒ di nominare membri del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio 2026:

- dott. Luca Mira, nato a Macerata il 14 giugno 1965 ed ivi residente in via G. Falcone n. 26, Cod. Fiscale: MRILCU65H14E783R;
- dott. Stefano Fata, nato a Macerata l'8 febbraio 1965 e ivi residente in via Robusti n. 28, Cod. Fiscale FTASFN65B08E783W;
- avv. Leide Polci, nata a San Ginesio il 23 gennaio 1960 e residente a Macerata in via Crispi n. 102, Cod. Fiscale: PLCLDE60A63H876O;
- dott.ssa Eleonora Lamberti, nata a Macerata il 5 dicembre 1991 e ivi in vicolo

Lazzarini, n. 2, Cod. Fiscale LMBLNR91T45E783X;

- avv. Angelica Carla Popoviciu, nata ad Arad (Romania) e residente a Castelfidardo (AN) in via dei Castagni, 5, Cod. Fisc. PPVNLC67R67Z129S;

⇒ di nominare il dott. Luca Mira presidente del Consiglio di amministrazione;

⇒ di nominare il dott. Stefano Fata vice presidente del consiglio di amministrazione;

⇒ di dare atto che, ai sensi e per gli affetti dell'art. 23 dello statuto sociale, i consiglieri: dott. Luca Mira, dott. Stefano Fata, avv. Leide Polci e dott.ssa Eleonora Lamberti sono amministratori in rappresentanza del Comune di Macerata e l'avv. Angelica Carla Popoviciu Palmieri 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.

Ai sensi dello statuto societario, la carica di vice presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il collegio sindacale prende atto delle decisioni assunte dai soci ed esprime il suo parere favorevole in quanto ritenute rispettose della normativa vigente e dello statuto societario.

Secondo quanto previsto dall'art. 11, c. 3 ultima parte, del D.lgs. 175/2016, copia della presente deliberazione sarà trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Struttura competente del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 15 dello stesso Decreto Legislativo.

Terminata la discussione del punto all'ordine del giorno, il sindaco di Macerata

esprime il suo personale ringraziamento, unitamente a quello degli altri Comuni soci, al presidente e al consiglio uscente per il lavoro svolto e per la disponibilità e professionalità espressa nello svolgimento del suo mandato. L'avv. Gianluca Micucci Cecchi ringrazia, a sua volta, il collegio sindacale e tutta la struttura aziendale per il rapporto di fiducia e di stima reciproca che hanno caratterizzato il suo mandato.

La seduta dell'Assemblea è tolta alle ore 9,45, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Avv. Gianluca Micucci Cecchi

Il Segretario

Dott. Stefano Cudini