



TENNACOLA SpA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Via Prati 20 - 63811 SANT'ELPIDIO A MARE FM
Tel. 0734-858312 - Fax 0734-859067
Reg. Imprese FM, C.F. e P. IVA 00157980442 - REA 140995
Capitale Sociale € 22.500.000 i.v.

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Verbale n° 2 del 12 luglio 2023

Nella sala assembleare dell'ATO 4, in Sant'Elpidio a Mare, Via Porta Romana 142, il giorno **12 luglio 2023**, alle ore 17.00, si riunisce in **sessione ordinaria** ed in **seconda convocazione** l'Assemblea dei Soci della Società TENNACOLA SPA.

L'Assemblea si riunisce per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 – Approvazione della Relazione sulla Gestione e della Relazione del Collegio Sindacale – Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione relativi compensi;
3. Nomina Collegio Sindacale e determinazione relativi compensi;
4. Nomina Revisore dei Conti e determinazione relativi compensi;
5. Varie ed eventuali.

All'apertura della seduta, alle ore 17.00, sono presenti o rappresentati n° 21 soci ordinari e n° 39.080 azioni su n° 45.000 emesse, pari al 86,85% del capitale sociale.

Al momento delle votazioni sono presenti o rappresentati n° 22 soci ordinari e n° 40.264 azioni su n° 45.000 emesse, pari al 89,48% del capitale sociale.

N.	Socio Comune di	N. azioni	Valore quota capitale €	Presente	C.S. rappresentato		
					%	azioni	
1	Colmurano	Mirko Mari	1.184	592.000	✓	2,63	1.184
2	Falerone	M. Ortenzi del.	1.184	592.000	✓	2,63	1.184
3	Francavilla d'Ete		1.184	592.000			
4	Gualdo	Fausto Morè del.	1.184	592.000	✓	2,63	1.184
5	Loro Piceno	R. Paoloni	1.184	592.000	✓	2,63	1.184
6	Magliano di Tenna	Pietro Cesetti	1.184	592.000	✓	2,63	1.184
7	Massa Fermana	Gilberto Caraceni	1.184	592.000	✓	2,63	1.184
8	Mogliano	Andrea Gentili del.	1.184	592.000	✓	2,63	1.184

Verbale Assemblea n° 2 del 12/07/2023	Il Segretario		Il Presidente	
---------------------------------------	---------------	--	---------------	--

9	Montappone	Mauro Ferranti	1.184	592.000	✓	2,63	1.184
10	Montegiorgio	Michele Ortenzi	2.369	1.184.500	✓	5,27	2.369
11	Monte granaro	Endrio Ubaldi	3.553	1.776.500	✓	7,90	3.553
12	Monte San Giusto	Andrea Gentili	2.369	1.184.500	✓	5,27	2.369
13	Monte San Pietrangeli		1.184	592.000			
14	Monte Urano	Moira Canigola	2.369	1.184.500	✓	5,27	2.369
15	Monte Vidon Corrado	Mauro Ferranti del.	1.184	592.000	✓	2,63	1.184
16	Penna San Giovanni		1.184	592.000			
17	Petriolo	R. Acciarresi del.	1.184	592.000	✓	2,63	1.184
18	Porto Sant'Elpidio	M. Ciarpella	5.922	2.961.000	✓	13,16	5.922
19	Rapagnano	Elisabetta Ceroni	1.184	592.000	✓	2,63	1.184
20	Ripe San Ginesio		1.184	592.000			
21	Sant'Angelo in Pontano	Luca Piergentili del.	1.184	592.000	✓	2,63	1.184
22	Sant'Elpidio a Mare	A. Pignotti	4.738	2.369.000	✓	10,53	4.738
23	San Ginesio	F. Paletti del.	1.184	592.000	✓	2,63	1.184
24	Sarnano	Luca Piergentili	1.184	592.000	✓	2,63	1.184
25	Torre San Patrizio	Endrio Ubaldi del.	1.184	592.000	✓	2,63	1.184
26	Urbisaglia	Paolo F. Giubileo	1.184	592.000	✓	2,63	1.184
TOTALE			45.000	22.500.000	22	89,48	40.264

Sono inoltre presenti nella sala delle assemblee:

- a) il Presidente del CdA Dott.ssa Simona Tidei ed i componenti del CdA Dott. Geol. Massimo Basili, Dott. Ing. Pietro A. Brugnoli, Dott. Geol. Daniele Piatti;
- b) i componenti del Collegio Sindacale Dott.ssa Roberta Compagnucci, Dott.ssa Monia Sergolini, Dott. Mirko Butteri;
- c) il Direttore Generale Dott. Ing. Giovanni Mattiozzi;

Il Presidente del CdA invita l'Assemblea a nominare il suo Presidente, in ossequio all'art. 17 dello Statuto sociale, proponendo l'Avv. Massimiliano Ciarpella, Sindaco del Comune di Porto Sant'Elpidio. Questi viene nominato all'unanimità, presenti e votanti n° 21 soci ordinari e n° 39.080 azioni su n° 45.000 emesse, pari al 86,85% del capitale sociale.

Assume quindi la Presidenza dell'Assemblea l'Avv. Ciarpella, il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Dott. Giuseppe Amati.

Il Presidente dell'Assemblea constata che i Comuni soci sono rappresentati dai rispettivi Sindaci o da loro rappresentanti muniti di regolare delega. Pertanto tutti i presenti hanno diritto di partecipare alla seduta ai sensi dell'art. 2370 Cod. Civ. e dell'art. 17 dello Statuto sociale.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e comunica che è andata deserta quella prevista in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2023 alle ore 08.00.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, nomina Scrutatori i Sigg.ri: Alessio Pignotti, Endrio Ubaldi, Elisabetta Ceroni.

* * * * *

Verbale Assemblea n° 2 del 12/07/2023	Il Segretario		Il Presidente	
---------------------------------------	---------------	--	---------------	--

Deliberazione n° 1 del 12 luglio 2023

- omissis -

Deliberazione n° 2 del 12 luglio 2023

OGGETTO:	NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONE RELATIVI COMPENSI
----------	---

Il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Premette che negli scorsi anni i Soci hanno sviluppato ampie riflessioni sulla portata dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", relativo alla *governance* di tali società. In particolare, nella seduta del 10 ottobre 2016, l'Assemblea aveva formulato, all'unanimità, il seguente atto di indirizzo:

"(...) per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa l'Assemblea della società potrà disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri e non da un amministratore unico, allo scopo di apportare, attraverso consiglieri in possesso di competenze, conoscenze ed esperienze, contributi significativi allo sviluppo, alla gestione e al controllo della società, la cui attività è diffusa in 27 Comuni ai quali riservare attenzione e sostegno, in particolare a quelli più piccoli dell'entroterra appenninico".

Nelle successive sedute del 7 marzo 2017 e del 9 maggio 2019, l'Assemblea aveva inequivocabilmente ribadito la propensione per un organo amministrativo collegiale, formato da cinque membri, piuttosto che per un Amministratore Unico, in ragione delle caratteristiche della Società, del servizio reso e di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa.

In particolare, con la più recente delle deliberazioni sopra citate, sono state precisate ancor più dettagliatamente le specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che giustificano la scelta di un organo collegiale in luogo dell'Amministratore Unico, nel rispetto del principio di contenimento dei costi.

Inoltre, l'Avv. Ciarpella intende stimolare una discussione sul tema del "controllo analogo congiunto". Propone al riguardo che i Sindaci dei Comuni Soci individuino specifiche forme di coordinamento e che tale argomento sia posto all'ordine del giorno della prossima seduta dell'Assemblea.

Fatte le suddette premessa, il Presidente dell'Assemblea dà conto che i Sindaci si sono incontrati ed accordati sulla composizione del nuovo organo amministrativo. A nome dei presenti propone quindi i seguenti nominativi:

- Luciano Biondi - Presidente
- Simona Tidei - Consigliere
- Leonardo Apolloni - Consigliere
- Alburnia Antonio - Consigliere
- Corpetti Elsa - Consigliere

Interviene il Dott. Ubaldi, Sindaco di Montegranaro. Conferma il suo consenso riguardo i nominativi presentati. Invita i presenti ad una riflessione sull'entità dei compensi, che andrebbe adeguata, anche con riferimento alle indennità per Sindaci ed Assessori dei Comuni.

Interviene il presidente del Collegio Sindacale per richiamare le disposizioni del DPCM n. 143/2022, che però non si applicano alle società partecipate.

Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta la votazione.

Su proposta del Presidente dell'Assemblea, presenti e votanti n° 22 soci ordinari e n° 40.264 azioni su n° 45.000 emesse, pari al 89,48% del capitale sociale, all'unanimità

Verbale Assemblea n° 2 del 12/07/2023	Il Segretario		Il Presidente	
---------------------------------------	---------------	--	---------------	--

D E L I B E R A

1. di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione i seguenti:

Presidente: Luciano Biondi di Rapagnano

Consiglieri:

- Albunia Antonio di Porto Sant'Elpidio
- Apolloni Leonardo di Montegranaro
- Corpetti Elsa di Monte San Giusto
- Tidei Simona di Sarnano

2. di dar atto che, a norma dell'art. 18 del vigente Statuto sociale, i suddetti amministratori durano in carica per tre esercizi;

3. di mantenere gli attuali compensi per l'organo amministrativo, come stabiliti dalla delibera dell'Assemblea del 7 marzo 2017.

Su proposta del Presidente dell'Assemblea, con separata votazione, con voti unanimi, presenti e votanti n° 22 soci ordinari e n° 40.264 azioni su n° 45.000 emesse, pari al 89,48% del capitale sociale,

D E L I B E R A

4. di dare immediata esecuzione alla delibera.

Approvato e sottoscritto.

Sant'Elpidio a Mare, 12/07/2023

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
f.to Avv. Massimiliano Ciarpella

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Giuseppe Amati

- omissis -

Verbale Assemblea n° 2 del 12/07/2023	Il Segretario		Il Presidente	
---------------------------------------	---------------	--	---------------	--