



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 25 febbraio 2022

Nella sala assembleare dell'ATO 4, in Sant'Elpidio a Mare, Via Porta Romana 142, il giorno **25 febbraio 2022**, 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. Integrazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. Nuova sede TennaCola. Presa d'atto approvazione progetto definitivo;
4. Varie ed eventuali.

All'apertura della seduta, alle ore 17.00 sono presenti o rappresentati n° 24 soci ordinari e n° 42.632 azioni su n° 45.000 emesse, pari al 94,74% 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 | | 1.184 | 592.000 | | | |
| 3 | FrancaVilla d'Ete | Nicolino Carolini | 1.184 | 592.000 | ✓ | 2,63 | 1.184 |
| 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 | M. Santinelli (del.) | 1.184 | 592.000 | ✓ | 2,63 | 1.184 |
| 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 | Montegranaro | 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 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|---------------|--|
| Verbale Assemblea n° 2 del 25/02/2022 | Il Segretario | | Il Presidente | |
|---------------------------------------|---------------|--|---------------|--|

| | | | | | | | |
|---------------|------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-----------|--------------|---------------|
| 13 | Monte San Pietrangeli | Paolo Casenove | 1.184 | 592.000 | ✓ | 2,63 | 1.184 |
| 14 | Monte Urano | Moira Canigola | 2.369 | 1.184.500 | ✓ | 5,27 | 2.369 |
| 15 | Monte Vidon Corrado | G. Caraceni (del.) | 1.184 | 592.000 | ✓ | 2,63 | 1.184 |
| 16 | Penna San Giovanni | G. Bascioni (del.) | 1.184 | 592.000 | ✓ | 2,63 | 1.184 |
| 17 | Petriolo | Matteo Santinelli | 1.184 | 592.000 | ✓ | 2,63 | 1,184 |
| 18 | Porto Sant'Elpidio | N. Franchellucci | 5.922 | 2.961.000 | ✓ | 13,16 | 5.922 |
| 19 | Rapagnano | | 1.184 | 592.000 | | | |
| 20 | Ripe San Ginesio | R. Paoloni (del.) | 1.184 | 592.000 | ✓ | 2,63 | 1.184 |
| 21 | Sant'Angelo in Pontano | L. Piergentili (del.) | 1.184 | 592.000 | ✓ | 2,63 | 1.184 |
| 22 | Sant'Elpidio a Mare | A. Terrenzi | 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 | Luca Leoni | 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 | 24 | 94,74 | 42,632 |

Sono inoltre presenti nella sala delle assemblee:

- a) il Vice-Presidente del CdA Dott.ssa Simona Tidei ed i componenti del CdA Dott. Daniele Piatti, Rag. Mirella Morelli;
- b) i componenti del Collegio Sindacale Dott.ssa Roberta Compagnucci, Dott.ssa Monia Sergolini, Dott. Mirko Butteri;
- c) il Direttore Generale Ing. Giovanni Mattiozzi;

Il Vice-Presidente del CdA invita l'Assemblea a nominare il suo Presidente, in ossequio all'art. 17 dello Statuto sociale, proponendo il Dott. Nazareno Franchellucci, Sindaco del Comune di Porto Sant'Elpidio. Questi viene nominato all'unanimità, presenti e votanti n° 24 soci ordinari e n° 42.632 azioni su n° 45.000 emesse, pari al 94,74% del capitale sociale.

Assume quindi la Presidenza dell'Assemblea il Dott. Franchellucci, 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 24 febbraio 2022 alle ore 08.00.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, nomina Scrutatori i Sigg.ri: Endrio Ubaldi (Monte granaro), Moira Canigola (Monteurano), Andrea Gentili (Monte San Giusto).

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|---------------|--|
| Verbale Assemblea n° 2 del 25/02/2022 | Il Segretario | | Il Presidente | |
|---------------------------------------|---------------|--|---------------|--|

Deliberazione n° 1 del 25 febbraio 2022

| | |
|----------|---|
| OGGETTO: | INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
|----------|---|

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

Annuncia che, a seguito delle recenti dimissioni comunicate dall'ing. Renato Vallesi, il CdA conta ora tre membri su cinque. Propone pertanto che l'Assemblea provveda al reintegro dei due membri mancanti ed invita i presenti a formulare proposte in tal senso.

Da parte sua, propone la candidatura come Consigliere del Dott. Massimo Basili, Geologo e stimato professionista con studio in Porto Sant'Elpidio.

In ogni caso, propone – in relazione al secondo punto all'odg – che l'attuale Vice-Presidente Dott.ssa Simona Tidei venga nominata Presidente, al fine di consentirle il completamento del mandato scadente con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2022, quindi presumibilmente a giugno 2023.

Cede quindi la parola ai presenti affinché avanzino altre proposte

Prende la parola Michele Orteni, Sindaco di Montegiorgio. Condivide la proposta di designare quale nuovo Presidente l'attuale Vice-Presidente. Riguardo le candidature dei Consiglieri che vadano a reintegrare i membri cessati del CdA, non ha nomi da proporre.

Prende la parola il Dott. Luca leoni, Sindaco di Torre San Patrizio. Esprime apprezzamento per la candidatura del Geol. Basili e propone a sua volta la candidatura di un altro professionista di grande esperienza: l'Ing. Pietro A. Brugnioni.

Prende la parola l'Avv. Endrio Ubaldi, Sindaco di Montegranaro. Si dichiara d'accordo con entrambe le candidature proposte ed anche con la nomina a Presidente del CdA dell'attuale Vice-Presidente. Chiede comunque di chiarire con quali criteri si assegnerà la Presidenza del CdA nel prossimo triennio, in quanto l'accordo previgente – che ha portato alla nomina del Dott. Mochi quale Presidente – prevedeva che la designazione di una candidatura per tale ruolo toccasse, nella logica della rotazione, ai Comuni della media valle del Tenna. Poiché il mandato triennale non è stato completato, a causa delle dimissioni rassegnate dal Dott. Mochi dopo meno di un anno di permanenza nella carica, chiede che se ne tenga conto nella successiva scelta, una volta giunto a scadenza l'attuale organo amministrativo.

Risponde il Dott. Franchellucci. Sostiene di non poter prendere impegni in tal senso, in quanto il suo mandato verrà a scadenza prima del mandato del CdA di Tennacola ed anche la consiliatura del Comune di Sant'Elpidio a Mare – che detiene una quota di partecipazione rilevante – è in scadenza: quindi entrambe le amministrazioni perverranno a rinnovo prima che scada il mandato dell'attuale CdA.

Interviene Andrea Gentili, Sindaco di Monte San Giusto. Chiede di avere informazioni sul *curriculum* professionale dei candidati. Inoltre, in vista del rinnovo dell'organo amministrativo nel 2023, invita ad aprire un confronto sulla *governance* di Tennacola SpA, valutando in alternativa ad un CdA la figura di un Amministratore Unico. Ciò consentirebbe di individuare e di retribuire adeguatamente un soggetto dotato di elevate competenze e che possa dedicare più tempo alla conduzione della società.

Non essendo emerse altre proposte, il Presidente dell'Assemblea invita i presenti ad esprimere eventuali distinguo sulle candidature prima di mettere ai voti.

Il Sindaco di Massa Fermana, Gilberto Caraceni, annuncia la sua astensione sul nome dell'ing. Brugnioni.

Interviene il Sindaco di Urbisaglia, Giubileo Paolo F., richiamando alla massima collaborazione ed allo spirito unitario che ha sempre contraddistinto questa Assemblea. Non conoscendo personalmente i professionisti, esprime la sua fiducia proprio in virtù di questa leale collaborazione. Ritene anche lui che vada coltivata una visione strategica sulla forma di governo societario, proponendo di affrontare per tempo questo argomento.

Non essendoci altri interventi, il Presidente Franchellucci dichiara aperta la votazione.

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|---------------|--|
| Verbale Assemblea n° 2 del 25/02/2022 | Il Segretario | | Il Presidente | |
|---------------------------------------|---------------|--|---------------|--|

Per appello nominale e a voto palese:

- la candidatura del Dott. Geol. Massimo Basili ottiene n° 24 voti favorevoli, che rappresentano il 94,74% del capitale sociale;
- la candidatura dell'Ing. Pietro A. Brugnoli ottiene n° 22 voti favorevoli, che rappresentano l'89,48% del capitale sociale, con l'astensione dei Comuni di Massa Fermana e Monte Vidon Corrado (rappresentato dal delegato Caraceni).

Pertanto:

L'ASSEMBLEA

Visto l'art. 15, comma 4, dello Statuto sociale;

Preso atto che le candidature proposte hanno ottenuto il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 75% del capitale sociale;

D E L I B E R A

1. di nominare membri del CdA, per la durata residua del mandato dell'attuale organo amministrativo, i seguenti:

- Dott. Geol. Massimo Basili di Porto Sant'Elpidio;
- Ing. Pietro Alberto Brugnoli di Torre San Patrizio.

Sant'Elpidio a Mare, 25/02/2022

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Dott. Nazareno Franchellucci

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe Amati

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|---------------|--|
| Verbale Assemblea n° 2 del 25/02/2022 | Il Segretario | | Il Presidente | |
|---------------------------------------|---------------|--|---------------|--|

Deliberazione n° 2 del 25 febbraio 2022

| | |
|----------|---|
| OGGETTO: | NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
|----------|---|

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

Si apre quindi il dibattito.

Interviene Nicolino Carolini, Sindaco di Francavilla d'Ete e Presidente dell'ATO 4. Condivide quanto detto in precedenza dal Presidente Franchellucci. Si dichiara d'accordo nell'affidare la Presidenza del CdA alla Dott.ssa Simona Tidei, attuale Vice-Presidente.

Sottolinea l'ottima collaborazione tra l'Ente d'Ambito ed il Gestore ed aggiunge che entrambi sono impegnati in importanti progetti, con possibilità di attingere a rilevanti fondi pubblici. Questo costituisce uno stimolo a proseguire il lavoro. Invita ad esprimere un voto unanime e conclude augurando un buon lavoro al CdA rinnovato.

Essendo stata la proposta ampiamente discussa durante la trattazione del precedente punto all'odg, e nessun'altro dei presenti chiedendo la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta la votazione.

Per appello nominale e a voto palese:

- la candidatura della Dott.ssa Simona Tidei ottiene n° 22 voti favorevoli, che rappresentano l'89,48% del capitale sociale, con l'astensione dei Comuni di Monte San Pietrangeli e Torre San Patrizio.

Pertanto:

L'ASSEMBLEA

Visto l'art. 15, comma 4, dello Statuto sociale;

Preso atto che la candidatura proposta ha ottenuto il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 75% del capitale sociale;

D E L I B E R A

1. di nominare Presidente del CdA per la durata residua del mandato dell'attuale organo amministrativo la Dott.ssa Simona Tidei, già Vice-Presidente.

Sant'Elpidio a Mare, 25/02/2022

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Dott. Nazareno Franchellucci

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe Amati

- omissis -

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|---------------|--|
| Verbale Assemblea n° 2 del 25/02/2022 | Il Segretario | | Il Presidente | |
|---------------------------------------|---------------|--|---------------|--|