



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° 6 del 30 luglio 2020

Nella sala assembleare dell'ATO 4, in Sant'Elpidio a Mare, Via Porta Romana 142, il giorno **30 luglio 2020**, 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. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina del Collegio Sindacale e definizione relativi compensi;
4. Nomina del Revisore dei Conti e definizione relativi compensi;
5. Varie ed eventuali.

All'apertura della seduta, alle ore 17.00, come pure al momento delle votazioni, risultano presenti o rappresentati n° 25 soci ordinari e n° 43.816 azioni su n° 45.000 emesse, pari al 97,37% del capitale sociale.

I presenti al momento delle votazioni sono i seguenti:

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	Armando Altini	1.184	592.000	✓	2,63	1.184
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	Robertino 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	Cecilia Cesetti	1.184	592.000	✓	2,63	1.184
9	Montappone	Mauro Ferranti	1.184	592.000	✓	2,63	1.184
10	Montegiorgio	Alan Petrini (del.)	2.369	1.184.500	✓	5,27	2.369

Verbale Assemblea n° 6 del 30/07/2020	Il Segretario		Il Presidente	
---------------------------------------	---------------	--	---------------	--

11	Monte granaro	Ediana Mancini	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	Pietro Cesetti (del.)	1.184	592.000	✓	5,27	2.369
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	G. Bascioni (del.)	1.184	592.000	✓	2,63	1.184
17	Petriolo	E. Vissani (del.)	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	Remigio Ceroni	1.184	592.000	✓	2,63	1.184
20	Ripe San Ginesio	Mirko Mari (del.)	1.184	592.000	✓	2,63	1.184
21	Sant'Angelo in Pontano	Vanda Broglia	1.184	592.000	✓	2,63	1.184
22	Sant'Elpidio a Mare	N. Clementi (del.)	4.738	2.369.000	✓	10,53	4.738
23	San Ginesio	P. F. Giubileo (del.)	1.184	592.000	✓	2,63	1.184
24	Sarnano	R. Paoloni (del.)	1.184	592.000	✓	2,63	1.184
25	Torre San Patrizio		1.184	592.000			
26	Urbisaglia	Paolo F. Giubileo	1.184	592.000	✓	2,63	1.184
TOTALE			45.000	22.500.000	25	97,37	43.816

Sono inoltre presenti nella sala delle assemblee:

- il Presidente del CdA Dott. Daniele Piatti ed i componenti del CdA Dott. Giuseppe Mochi, Dott.ssa Francesca Testella, Dott.ssa Simona Tidei, Ing. Renato Vallesi;
- i componenti del Collegio Sindacale Dott.ssa Roberta Compagnucci, Dott.ssa Monia Sergolini, Dott. Mirko Butteri;
- il Direttore Generale Ing. Giovanni Mattiozzi;

Il 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 S. Elpidio. Questi viene nominato all'unanimità, presenti e votanti n° 25 soci ordinari e n° 43.816 azioni su n° 45.000 emesse, pari al 97,37% 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 28 luglio 2020 alle ore 08.00.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, nomina Scrutatori i Sigg.ri: Moira Canigola (Monte Urano), Norberto Clementi (Sant'Elpidio a Mare), Armando Altini (Falerone).

Il Presidente dichiara aperta la seduta

Si decide di posporre il primo punto all'ordine del giorno "Comunicazioni del Presidente del CdA" per lasciare maggiore tempo a disposizione all'esame dei punti relativi al rinnovo delle cariche sociali.

– omissis –

* * * * *

Verbale Assemblea n° 6 del 30/07/2020	Il Segretario		Il Presidente	
---------------------------------------	---------------	--	---------------	--

Deliberazione n° 4 del 30 luglio 2020

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

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

Il Dott. Franchelluci richiama le precedenti deliberazioni di Assemblea del 10 ottobre 2016, del 7 marzo 2017 e del 9 maggio 2019 – tutte allegate agli atti – con le quali l'Assemblea aveva inequivocabilmente manifestato 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.

Più precisamente il Presidente dell'Assemblea ricorda che, sviluppando una riflessione sulla portata dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", i Soci avevano formulato, all'unanimità, nella seduta del 10 ottobre 2016 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".

Tali considerazioni sono state ribadite e rafforzate con la più recente deliberazione del 9 maggio 2019 con la quale è stata integrata la deliberazione del 7 marzo 2017, precisando ancora 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.

Fatta questa debita premessa, il Presidente dell'Assemblea annuncia che i Sindaci si sono trovati d'accordo nel presentare una rosa di nominativi da proporre per la carica di Amministratori. Dà quindi lettura della lista dei candidati:

- Mochi Dott. Giuseppe di Montappone – Consigliere uscente, se ne propone la nomina a Presidente del CdA
- Piatti Prof. Daniele di Loro Piceno – Presidente del CdA uscente, se ne propone la nomina a Consigliere
- Tidei Dott.ssa Simona di Sarnano – Consigliere uscente, se ne propone la riconferma
- Vallesi Ing. Renato di Porto Sant'Elpidio – Consigliere uscente, se ne propone la riconferma
- Morelli Rag. Mirella di Monte Urano – Consigliere

– omissis –

Quindi, nessun'altro dei presenti chiedendo la parola riguardo la proposta illustrata dal Presidente, questa viene messa ai voti.

L'ASSEMBLEA

su proposta del Presidente dell'Assemblea, con voti unanimi, presenti e votanti n° 25 soci ordinari e n° 43.816 azioni su n° 45.000 emesse, pari al 97,37% del capitale sociale

DELIBERA

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

Presidente: Mochi Dott. Giuseppe di Montappone

Consiglieri:

- Morelli Rag. Mirella di Monte Urano
- Piatti Prof. Daniele di Loro Piceno
- Tidei Simona di Sarnano

Verbale Assemblea n° 6 del 30/07/2020	Il Segretario		Il Presidente	
---------------------------------------	---------------	--	---------------	--

- Vallesi Ing. Renato di Porto Sant'Elpidio
- 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° 25 soci ordinari e n° 43.816 azioni su n° 45.000 emesse, pari al 97,37% del capitale sociale,

DELIBERA

- 4. di dare immediata esecuzione alla delibera.

Approvato e sottoscritto.

Sant'Elpidio a Mare, 30/07/2020

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Dott. Nazareno Franchellucci

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe Amati

– omissis –

Verbale Assemblea n° 6 del 30/07/2020	Il Segretario		Il Presidente	
---------------------------------------	---------------	--	---------------	--