

*Azienda Servizi Municipali Rieti SpA*  
*Via Tancia, 23 - 02100 RIETI*  
*P.. IVA 00852040575*

Repertorio n. 1323

Raccolta n. 898

59

Verbale di Assemblea Ordinaria della società

"Azienda Servizi Municipali Rieti S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di settem-  
bre, alle ore dieci e minuti trenta.

In Rieti, presso la sede amministrativa della società "Azien-  
da Servizi Municipali S.P.A.", in via Donatori di Sangue, n.  
7.

Avanti a me Dottorssa Cinzia Criaco, Notaio in Roma, iscrit-  
ta nel Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Roma, Vel-  
letri e Civitavecchia.

E' presente:

Pirisi Massimo, nato a Roma (RM) il 30 maggio 1943, domici-  
liato per la carica presso la sede della società appresso de-  
scritta, il quale dichiara di intervenire al presente atto  
nella sua dichiarata qualità di Presidente del Consiglio di  
Amministrazione e legale rappresentate della "Azienda Servizi  
Municipali Rieti S.P.A." in forma abbreviata "ASM Rieti  
S.P.A" con sede in Rieti (RI), via Donatori di Sangue n. 7,  
capitale sociale di euro 2.800.000,00 (duemilioniottocentomi-  
la virgola zero zero), effettivamente versato ed esistente  
dall'ultimo bilancio - come dichiara il comparente -, codice  
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di  
Rieti 90024440571, partita I.V.A. 00852040575, iscritta al

*Verbali Assemblee dei Soci*



*Azienda Servizi Municipali Rieti SpA*  
*Via Tancia, 23 - 02100 RIETI*  
*P. IVA 00852040575*

R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Rieti con il numero RI-47112;

al presente atto legittimato in forza dell'articolo 25 del  
vigente statuto sociale.

60

Dell'identità personale del comparente io Notaio sono certa.

Il comparente, su richiesta della Società, mi incarica di as-  
sistere, redigendone verbale, alla assemblea ordinaria della  
predetta società "Azienda Servizi Municipali Rieti S.P.A."  
convocata, in questo giorno, luogo e ora, per discutere e de-  
liberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

2) Nomina Componenti Consiglio di Amministrazione;

3) Nomina Presidente;

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo  
2371 del codice civile e ai sensi del vigente statuto sociale  
e comunque su designazione unanime degli intervenuti, il com-  
parente stesso, signor Pirisi Massimo quale Presidente del  
Consiglio di Amministrazione in carica, svolgendo io Notaio,  
come richiesto, le funzioni di soggetto verbalizzante:

Detto Presidente, constata, dichiara e fa constata-  
re, chiedendomi di darne atto nel presente verbale:

a) che la presente Assemblea è stata convocata in questo  
giorno, luogo e ora mediante comunicazione inviata ai soci

*Verbali Assemblee dei Soci*



*Azienda Servizi Municipali Rieti SpA*  
*Via Tancia, 23 - 02100 RIETI*  
*P. IVA 00852040575*

mediante raccomandata con ricevuta di ritorno in data 4 settembre 2015 ad eccezione del Consigliere Fuasto Petrucci al quale è stata inviata tramite telegramma in data 3 settembre 2015 e a tutti gli altri aventi diritto mediante posta elettronica certificata in data 3 settembre 2015;

61

b) che sono presenti tutti i soci della società, titolari del 100% (cento per cento) del capitale sociale; e, precisamente:

1) Comune di Rieti, con sede in Rieti, codice fiscale 00100700574;

titolare di numero 1.680.000 (unmilione seicentottantamila) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, per un valore di euro 1.680.000,00 (unmilione seicentottantamila virgola zero zero), pari al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale

in persona del suo rappresentante legale, Simone Petrangeli, Sindaco del Comune;

2) la società "A.ZI.M.UT AZIENDA MULTI UTILITJ SPA", con sede in Roma, codice fiscale 08398231004,

titolare di numero 1.120.000 (unmilione centoventimila) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, per un valore di euro 1.120.000,00 (unmilione centoventimila virgola zero zero), pari al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale;

in persona di TULLIO RINALDI, come da delega depositata e conservata agli atti della società.



*Azienda Servizi Municipali Rieti SpA  
Via Tancia, 23 - 02100 RIETI  
P.. IVA 00852040575*

c) che dell'organo amministrativo sono presenti:

- il Presidente nella persona di se medesimo;
- il Prof. Limata Salvatore, Consigliere;
- il sig. Otello Rinaldi, amministratore delegato;

d) che del Collegio Sindacale sono presenti:

- il Presidente, PierLuigi Coccia,
- Marco Faraglia, il componente;

e) che è presente il revisore unico, signor Giovannelli Marco;

f) che ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti ai sensi dell'articolo 2371 del codice civile;

f) che pertanto, la presente Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, sui quali tutti gli intervenuti dichiarano di essere sufficientemente informati, come il Presidente dà atto e conferma.

La seduta è aperta.

62

OMISSIS



OMISSIS

Si chiede,

inoltre, di trattare congiuntamente i punti due e tre dell'ordine del giorno o.d.g.:"

Prende la parola il dottor Tullio Rinaldi, per l'Azimut che dichiara: "ci riserviamo di verificare ciò che verrà proposto e deciso".

Il Presidente dell'Assemblea rileva che il socio Azimut è d'accordo sulla proposta di trattare congiuntamente il punto due e tre che, pertanto, vengono trattati insieme.

Il socio pubblico, Comune di Rieti, a mezzo del suo rappresentante dichiara che: "sente su di sé il compito e la responsabilità di essere anche il socio di maggioranza assoluta e, quindi, è nella posizione di proporre all'Assemblea una nuova governance aziendale tale da poter immettere in opera un rilancio della società tale da permetterle di raggiungere nuove e più ambiziosi risultati.

Per ottenere questi risultati, nell'esclusivo interesse della società ritiene di proporre all'Assemblea un c.d.a. presieduto da un soggetto esterno a questo contesto territoriale e così autorevole da poter costituire elemento di sintesi e di garanzia delle due componenti sociali. La proposta è che il

*Verbali Assemblee dei Soci*



*Azienda Servizi Municipali Rieti SpA*  
*Via Tancia, 23 - 02100 RIETI*  
*P. IVA 00852040575*

nuovo c.d.a. sia composta da:

ALESSIO CIACCI, nato a LUCCA il 15 febbraio 1980 e residente

70

a Capannori Grignano (LU) in via dei PEZZINI, 37, membro del  
consiglio di amministrazione e Presidente;

ELENA LEONARDI, nata a Rieti il 29 gennaio 1961, e residente

in Rieti, in via PELLICCERIA, 36

membro di Consiglio di Amministrazione e vice Presidente;

MAURIZIO CAMERINI, nato a Rieti il 18 luglio 1961, ed ivi re-

sidente in via FORMICHETTI, 19,

membro di consiglio di amministrazione;

Il socio di maggioranza tiene a precisare che l'esperienza in  
materia di servizi pubblici maturata da ALESSIO CIACCI in  
particolare nel settore dei rifiuti e nello specifico della  
raccolta differenziata e della gestione societaria, rappre-  
senta un elemento di valore aggiunto che può essere apprezza-  
to da tutti i soci nonchè dalla cittadinanza e potrebbe ri-  
sultare molto utile all'azienda. La proposta che il socio di  
maggioranza formula prevede di dare mandato al c.d.a. che  
siano attribuiti al Presidente i poteri tipici che in passato  
erano attribuiti congiuntamente o disgiuntamente al Presiden-  
te e/o all'amministratore delegato anche in ragione della  
presenza in azienda di un direttore generale. Il socio di  
maggioranza propone che, in sintonia con l'attuale fase eco-  
nomica della città e del paese il costo di funzionamento del  
Consiglio di Amministrazione venga complessivamente ridotto

*Verbali Assemblee dei Soci*



rispetto ai precedenti esercizi sociali e che i compensi del

Presidente vengano parametrati anche agli obiettivi aziendali

71

raggiunti. Propone, quindi, quali compensi:

- per i tre componenti il Consiglio di Amministrazione, un  
compenso lordo annuo di euro 16.000,00 (sedicimila virgola  
zero zero);

- per il Presidente, oltre la quota da componente il consi-  
glio di Amministrazione, una indennità di carica di euro  
29.000,00 (ventinovemila virgola zero zero) lordi l'anno; e  
una indennità di risultato al raggiungimento degli obiettivi  
non superiori ad euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero  
zero) lordi l'anno, tale emolumento variabile potrà essere e-  
rogato alle seguenti condizioni: requisiti economici in caso  
di produzione di utili di almeno tre volte l'importo dell'in-  
dennità di risultato; requisiti tecnico gestionali, il c.d.a.  
potrà fissare altri obiettivi di efficienza, efficacia ed e-  
conomicità che concorreranno al raggiungimento della inden-  
nità di risultato sempre nei termini massimi di cui sopra e  
poi il rimborso delle spese di viaggio documentate".

Chiede la parola l'amministratore delegato per una sua di-  
chiarazione: "Vorrei contestare il contenuto delle afferma-  
zioni del socio Comune soprattutto perchè questa azienda ha  
in precedenza ottenuto bilanci positivi negli otto anni ante-  
cedenti l'attuale amministrazione e la nomina del suo Presi-  
dente.



*Azienda Servizi Municipali Rieti SpA*  
*Via Tancia, 23 - 02100 RIETI*  
*P. IVA 00852040575*

Gli unici bilanci negativi nella storia di questa azienda dopo la privatizzazione sono i due antecedenti in corso di approvazione per importi considerevoli che solo le riserve create e costituite nei precedenti esercizi hanno consentito di assorbire senza necessità di ricapitalizzazione. Pertanto ove voglia farsi riferimento alla redditività dell'azienda, io credo, debba farsi riferimento prioritariamente ai primi otto esercizi dalla privatizzazione appunto e/o dalla media di tutti gli esercizi dalla privatizzazioni ad oggi.

Ritengo che non sia corretto altresì che nell'apprezzamento preventivo delle grandi professionalità del Presidente designato nel mentre si cerchi di perseguire un abbattimento dei costi di gestione dell'organo amministrativo, si richieda di aumentare costi più elevati per il compenso relativo alla sola figura del Presidente".

Prende la parola il socio di minoranza nella persona di Tullio Rinaldi che dichiara: "Il socio Azimut contesta integralmente la proposta del socio di maggioranza che lede i propri diritti e interessi in violazione delle leggi e dello statuto sociale quale titolare di tutte le azioni di tipo B (40% del capitale sociale). Diffida, inoltre, il consiglio oggi illegittimamente nominato, a compiere atti e operazioni che modifichino l'andamento sociale riducendo la redditività in danno della minoranza. Invita, inoltre, il Collegio sindacale a vigilare su tale operato vista l'espropriazione effettuata il-

72



legittimamente dalla maggioranza dei diritti dei soci di tipo

B previsti dalla statuto sociale e dal codice civile. Dichia-

ra inoltre fin d'ora di voler impugnare la delibera oggi as-

sunta per tutti i danni compresi quelli patrimoniali even-

tualmente anche addebitabili alle persone fisiche in conse-

guenza del loro operato o delle loro omissioni".

Prenda la parola il Presidente del Collegio sindacale, Dott.

Pierluigi Coccia, il quale dichiara: "invita l'assemblea a

deliberare sulla comparizione dell'organo e quindi sulle no-

mine dei componenti".

A questo punto il Comune di Rieti chiede che venga allegato

al presente verbale il curriculum del candidato Presidente, e

viene allegato sotto la lettera "A", omissane la lettura.

A questo punto il Presidente invita l'Assemblea a deliberare

sui punti due e tre all'ordine del giorno e l'Assemblea, a

maggioranza, con il voto contrario del socio Azimut,

delibera:

a) di approvare la nomina dei consiglieri del consiglio di

Amministrazione così come formulato dal socio di maggioranza

b) di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministra-

zione, il signor ALESSIO CIACCI sopra generalizzato;

c) di approvare gli emolumenti così come proposti dal socio

Comune di Rieti

d) di dare mandato al c.d.a. di assegnare i poteri così come

proposto del socio Comune di Rieti

*Verbali Assemblee dei Soci*

73



e) di decidere quindi che il Consiglio di Amministrazione sia  
composto da soli tre membri così come nominati

74

f) di nominare quale vice Presidente del Consiglio di Amministrazione la signora ELENA LEONARDI, sopra generalizzata

g) di fissare la durata del consiglio di amministrazione per tre esercizi fino alla data dell'assemblea fissata, come per legge per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2017.

A questo punto prende la parola il Sindaco Marco Faraglia, il quale invita l'Assemblea in riferimento alla nomina degli amministratori che venga rispettato quanto previsto nell'art. 17 dello Statuto, nonché dall'art. 2449 c.c.

Il socio Comune di Rieti riprende la parola nella persona del Sindaco Petrangeli e dichiara: "La ratio dell'art. 2449 c.c. è la previsione di una riserva e di un favor nei confronti dell'ente pubblico pienamente rispettate in questa sede".

Prende la parola il Consigliere Limata il quale dichiara che: "rispetto a quanto dichiarato dal Sindaco, tale interpretazione può essere considerata valida solo nel caso in cui ci siano un solo tipo di azioni che non riservano diritti specifici come invece riservano nel nostro caso".

Il Presidente dell'Assemblea, a questo punto, prende atto dalle nomine e delle decisioni prese dai soci in Assemblea; e invita i membri così nominati a comunicare la propria accettazione.

*Verbali Assemblee dei Soci*



*Azienda Servizi Municipali Rieti SpA*  
*Via Tancia, 23 - 02100 RIETI*  
*P. IVA 00852040575*

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno altro chiedendo

la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore

75

dodici e minuti quaranta.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della

società.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Il presente atto - dattiloscritto in parte da persona di mia

fiducia ed in parte scritto di mia mano su 22 (ventidue) pa-

gine di 6 (sei) fogli, è stato da me Notaio letto al compa-

rente, il quale lo ha dichiarato conforme alla sua volontà.

Sottoscritto alle ore dodici e minuti cinquantatrè.

F.to: Massimo Pirisi

Cinzia Criaco Notaio (L.S.)

