

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2018

L'anno 2018, il giorno diciassette del mese di ottobre, alle ore 10,00 in Rieti, presso la sede legale dell'azienda sita a Rieti in Via Donatori di Sangue n. 7, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della "Azienda Servizi Municipali Rieti SpA" (in forma abbreviata ASM Rieti SpA), capitale sociale Euro 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila) interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Rieti n. 90024440571, R.E.A. n. 47112, regolarmente convocata con nota prot. N.0002046 dell'8 ottobre 2018, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Autorizzazione preventiva all'assegnazione di deleghe al Presidente del C.d.A.;
- 2) Definizione compensi al Presidente ed ai Consiglieri del C.d.A.;
- 3) Varie ed eventuali.

E' presente il Presidente Vincenzo Regnini, nato a Perugia il 14 settembre 1958.

Sono presenti altresì i Consiglieri Carla Petrangeli, nata a Rieti il 7 dicembre 1965 e il Consigliere Otello Rinaldi nato a Rieti il 15 marzo 1941. Sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente dr Pier Luigi Coccia,

Delibera

di accogliere integralmente la proposta formulata dal Sindaco di Rieti, autorizzando l'assegnazione delle deleghe, così come identificate nella richiamata proposta, al Presidente Vincenzo Regnini.

PUNTO 2) : Definizione compensi al Presidente ed ai Consiglieri del C.d.A.

Passando all'esame del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente Vincenzo Regnini illustra sinteticamente la normativa che disciplina i compensi spettanti agli amministratori di società controllate dai comuni, evidenziando inoltre che l'art. 25 dello statuto approvato il giorno 8 gennaio 2018 non è in linea con quanto disposto dall'art. 2389 del Codice Civile. Quindi cede la parola al socio Comune di Rieti che ne ha fatto richiesta.

Il Sindaco di Rieti Antonio Cicchetti evidenzia preliminarmente ai presenti che il Comune di Rieti sta effettuando il ricalcolo dei compensi che si sarebbero dovuti erogare agli amministratori del medesimo ente, negli ultimi anni, alla luce della normativa vigente. Sottolinea che, laddove è stata riscontrata una erogazione di compensi eccedente i limiti massimi consentiti dalla normativa, il Comune di Rieti sta attivandosi per il recupero delle somme relative.

Auspica pertanto che anche in azienda venga effettuato il ricalcolo dei compensi spettanti agli amministratori di A.S.M. RIETI SpA e che, nel caso vengano riscontrate somme erogate in eccesso rispetto ai limiti massimi consentiti dalla normativa, ci si attivi per il recupero degli importi non dovuti. Con riferimento poi ai compensi spettanti a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati in data 8 giugno 2018, il Sindaco di Rieti formula la seguente proposta:

- un compenso per il Presidente del Consiglio di Amministrazione pari al 70% dell'indennità prevista per la carica di Sindaco del Comune di Rieti
- un compenso per ciascuno degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione pari al 60% dell'indennità prevista per la carica di Sindaco del Comune di Rieti.

La somma dei costi derivanti dall'applicazione di tali aliquote dovrà comunque essere contenuta nell'ambito del tetto massimo dell'80% della spesa complessivamente sostenuta per remunerare gli amministratori della A.S.M. Rieti S.p.A. nella gestione 2013, così come previsto dalle vigenti leggi. Qualora applicando tali aliquote dovesse essere superato il suddetto tetto di spesa, i compensi del presidente e dei consiglieri dovranno essere ricalcolati nel rispetto delle

proporzioni sopra indicate e comunque contenendo il costo complessivo entro il citato tetto dell'80%. Qualora, al contrario, dovessero residuare degli importi, propone che vengano attribuiti alla gestione del Consiglio d'amministrazione per l'eventuale remunerazione dell'esercente o degli esercenti le deleghe gestionali.

Dopo una breve discussione, l'assemblea all'unanimità

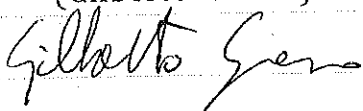
Delibera

di accogliere la proposta formulata dal socio Comune di Rieti, così come avanzata dal Sindaco di Rieti e riportata nel preambolo della presente che ne costituisce parte integrante.

Avendo esaurito i punti all'o.d.g. e non chiedendo alcuno la parola, il Presidente dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea la quale, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, viene sciolta alle ore 11,30.

Il Segretario

(Gilberto Grasso)



Il Presidente

(Vincenzo Regnini)

