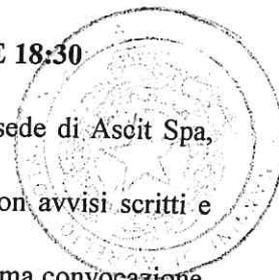


ASSEMBLEA DEI SOCI ASCIT SPA - SEDUTA DEL 15/07/2020 ORE 18:30



L'anno duemilaventi in questo giorno mercoledì 15 Luglio alle ore 18:30, presso la sede di Ascit Spa, convocata nei modi e nei termini previsti dal comma 1° dell'art. 22 dello Statuto con avvisi scritti e notificati agli interessati, si è riunita l'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria ed in prima convocazione, per esaminare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. -----

E' presente il Dott. Matteo Trumpy appositamente delegato dal Consiglio di Amministrazione di Retiambiente Spa come da verbale del c.d.a. del 01/07/2020, in rappresentanza di Retiambiente Spa socio unico di Ascit Spa. -----

Per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente Giuseppe Maurizio Gatti. Assenti giustificati i Consiglieri Lucia Bandettini e Francesco Cersosimo. -----

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Andrea Bertoncini ed i sindaci effettivi Laura Celli e Fabrizio Lucchesi. -----

E' presente invitato, il Direttore Generale Roger Bizzarri. -----

E' presente invitato, il Revisore Contabile Giulio Ragghianti. -----

E' presente invitata la Rag. Serena Sgammini. -----

Si affida al Signor Giovanni Parrini l'incarico di segretario con il compito di redigere il verbale della seduta. -----

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giuseppe Maurizio Gatti. -----

Il Presidente Giuseppe Maurizio Gatti, riconosciuto legale il numero dei presenti, invita il Socio a discutere e a deliberare in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta. -----

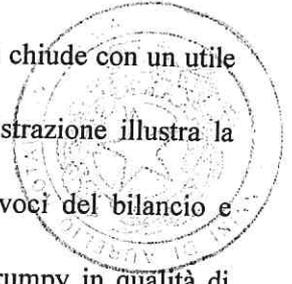
ODG 1° "Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del collegio sindacale e del revisore unico al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti" -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Giuseppe Maurizio Gatti, presenta all'assemblea dei soci il bilancio al 31/12/2019 - composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto

Finanziario e Nota Integrativa e corredato dalla Relazione sulla Gestione - il quale si chiude con un utile di bilancio di Euro 39.418=.

In particolare il Presidente del Consiglio di Amministrazione illustra la Relazione sulla Gestione, commenta partendo dalla stessa relazione le principali voci del bilancio e risponde, fornendo i chiarimenti richiesti, ai quesiti formulati dal Dottor Matteo Trumpy in qualità di delegato dal Consiglio di Amministrazione di RetiAmbiente Spa socio unico di Ascit Spa, relativi fra gli altri al funzionamento del software gestionale SAP IN CLOUD ed alle procedure di affidamento diretto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione evidenzia inoltre i pareri favorevoli del Revisore Contabile e del Collegio Sindacale all'approvazione del bilancio 2019, come redatto dagli Amministratori, da parte dell'Assemblea dei Soci. -----



Il Socio unico di Ascit Spa, dopo la presentazione del Presidente, considerati tutti i documenti facenti parte del bilancio e i pareri favorevoli del Revisore Contabile e del Collegio Sindacale delibera l'approvazione del bilancio al 31/12/2019 - composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa e corredato dalla Relazione sulla Gestione - il quale si chiude con un utile di bilancio di Euro 39.418,00=-----

ODG 2° "Destinazione utile di esercizio anno 2019" -----

Il Presidente Dott. Giuseppe Maurizio Gatti, dopo una breve illustrazione dei risultati conseguiti dall'azienda nel corso dell'anno 2019, invita il Socio unico RetiAmbiente Spa, a deliberare in merito alla destinazione dell'utile di esercizio di Euro 39.418,00= relativo al bilancio al 31/12/2019.-----

Per quanto sopra indicato, il Socio unico di Ascit Spa delibera di destinare alla riserva legale il 5% dell'importo dell'utile di esercizio 2019, pari ad Euro 1.971,00=, e di destinare la restante parte di Euro 37.447,00= a riserva straordinaria. -----

ODG 3° "Rinnovo organo amministrativo e attribuzione compensi" -----

Il Presidente dell'Assemblea Dott. Giuseppe Maurizio Gatti evidenzia che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2019 il presente Consiglio di Amministrazione conclude oggi il proprio mandato triennale, in quanto nominato con verbale di assemblea del 09/02/2017 fino all'approvazione del bilancio

al 31/12/2019. Ai sensi dell'articolo 16 dello statuto spetta alla presente assemblea provvedere alla nomina dell'organo amministrativo ed all'attribuzione dei compensi ai suoi componenti.

Il Dottor Matteo Trumpy in qualità di delegato dal Consiglio di Amministrazione di RetiAmbiente Spa socio unico di Ascit Spa, comunica che il Consiglio di Amministrazione di RetiAmbiente Spa, con delibera del 01 Luglio 2020, ha designato quali componenti del consiglio di amministrazione, su proposta dei Sindaci dei Comuni serviti da Ascit SpA, le seguenti persone: -----

- Dottor Giuseppe Maurizio Gatti, Presidente;-----
- Ing. Francesco Cersosimo, Consigliere;-----
- Rag. Serena Sgammini, Consigliere;-----

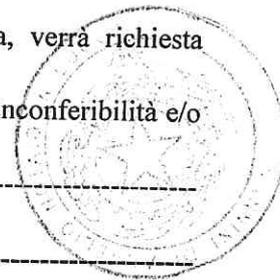
Per quanto sopra indicato, il Socio unico di Ascit Spa, dopo aver ringraziato per il lavoro svolto in questi anni la Consigliere uscente Dott.ssa Lucia Bandettini, delibera di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione per i futuri tre esercizi, fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2022, le seguenti persone e di attribuire, come in passato, i seguenti compensi:-----

- Presidente Dott. Giuseppe Maurizio Gatti, con compenso annuo Euro 24.000,00 oltre CAP e IVA;
- Consigliere Ing. Francesco Cersosimo, con compenso annuo Euro 10.560,00 oltre contributi previdenziali; -----
- Consigliere Rag. Serena Sgammini, con compenso annuo Euro 10.560,00 oltre contributi previdenziali; -----

Successivamente il Socio unico di Ascit Spa, come per il precedente CdA, delibera l'attribuzione a ciascun componente del CdA di un telefono cellulare aziendale alle condizioni previste nei contratti stipulati dall'azienda e delibera il rimborso a consuntivo delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, comprese le indennità chilometriche. -----

I componenti del Consiglio di amministrazione presenti alla odierna seduta, Dottor Giuseppe Maurizio Gatti e Rag. Serena Sgammini, dichiarano contestualmente di accettare la carica e di non avere alcuna causa di incompatibilità e/o inconfiribilità e/o ineleggibilità e/o decadenza. -----

Al consigliere Ingegnere Francesco Cersosimo nominato e non presente alla seduta, verrà richiesta l'accettazione dell'incarico e la dichiarazione di non avere cause di incompatibilità e/o ineleggibilità e/o decadenza a tale incarico. -----



ODG 4° Rinnovo organo di controllo e attribuzione compensi". -----

Il Presidente dell'Assemblea Dott. Giuseppe Maurizio Gatti evidenzia che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2019 anche il presente Collegio Sindacale conclude oggi il proprio mandato triennale, in quanto nominato con verbale di assemblea del 09/02/2017 fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019. Ai sensi del medesimo art. 16 dello statuto spetta alla presente assemblea provvedere alla nomina del Collegio Sindacale ed all'attribuzione dei compensi ai suoi componenti. -----

Il Dottor Matteo Trumpy in qualità di delegato dal Consiglio di Amministrazione di RetiAmbiente Spa socio unico di Ascit Spa, comunica che il Consiglio di Amministrazione di RetiAmbiente Spa, con delibera del 01 Luglio 2020, ha designato, su proposta dei Sindaci dei Comuni serviti da Ascit SpA, la riconferma degli attuali componenti del Collegio sindacale: -----

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|-------|
| - Presidente del Collegio | Dottor Andrea Bertoncini | ----- |
| - Sindaco effettivo | Dott.ssa Laura Celli | ----- |
| - Sindaco effettivo | Avvocato Fabrizio Lucchesi | ----- |
| - Sindaco supplente | Dott. Massimo Romiti | ----- |
| - Sindaco supplente | Dott.ssa Eleonora Bartolomei | ----- |

Per quanto sopra indicato, il Socio unico di Ascit Spa delibera di confermare quali componenti del collegio sindacale per i futuri tre esercizi, fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2022, le seguenti persone e di attribuire, come in passato, i seguenti compensi:-----

- Presidente Dott. Andrea Bertoncini, con compenso annuo Euro 9.000,00 oltre CAP e IVA;-----
- Sindaco effettivo Dott.ssa Laura Celli, con compenso annuo Euro 6.000,00 oltre CAP e IVA; ----
- Sindaco effettivo Avv. Fabrizio Lucchesi, con compenso annuo Euro 6.000,00 oltre CAP e IVA;-
- Sindaco supplente Dott.. Massimo Romiti; -----

- Sindaco supplente Dott.ssa Eleonora Bartolomei; -----

I componenti del collegio sindacale presenti alla odierna seduta Dottor Andrea Bertoncini, Avvocato
Fabrizio Lucchesi e Dottoressa Laura Celli, dichiarano contestualmente di accettare la carica e di non
avere alcuna causa di incompatibilità e/o inconfiribilità e/o ineleggibilità e/o decadenza. -----



Ai Sindaci supplenti nominati e non presenti alla seduta, verrà richiesta l'accettazione dell'incarico e la
dichiarazione di non avere cause di incompatibilità e/o inconfiribilità e/o ineleggibilità e/o decadenza a
tale incarico. -----

ODG 3° "Varie ed eventuali" -----

Nessun argomento. -----

Il Presidente Dr. Giuseppe Maurizio Gatti, terminato l'esame degli argomenti iscritti all'o.d.g. della
Assemblea, alle ore 19,15 del giorno mercoledì 15 Luglio 2020, dichiara sciolta la seduta. -----

Approvato e sottoscritto -----

Il Segretario Giovanni Parrini

Il Presidente Dr. Giuseppe Maurizio Gatti