

Megas. Net S.p.A.

Sede legale Viale della Vittoria n. 151, 61121 Pesaro (PU) -
Iscritto al n. 02122660414 del Registro delle Imprese della
C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino, sezione Ordinaria, numero di
Repertorio Economico Amministrativo 156188, Codice Fiscale e
Partita IVA n. 02122660414. Capitale Sociale Euro 32.919.474,00
i.v.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno ventisette (27) del mese di aprile alle ore 10,30 in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, presso la sala del Consiglio "W. Pierangeli" dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino in via Gramsci n. 4 in Pesaro, si riunisce, su convocazione dell'Amministratore Unico, l'Assemblea Generale Ordinaria degli azionisti della Società " Megas. Net S.p.a.", capitale sociale € 32.919.474,00 interamente versato, iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino al R.E.A. n. 156188 codice fiscale e partita iva n. 02122660414, per discutere e deliberare sul seguente :

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente;*
- 2) Approvazione del Bilancio d'Esercizio Megas. Net spa al 31 dicembre 2016;*
- 3) Presa d'atto delle risultanze degli obiettivi fissati all'Organo Amministrativo per l'anno 2016 e autorizzazione alla loro liquidazione. Presa d'atto e condivisione degli obiettivi proposti per il 2017 dall'Assemblea del Coordinamento dei Soci;*
- 4) Approvazione del Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;*
- 5) Varie ed eventuali.*

Assume la Presidenza dell'Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, l'Amministratore Unico dott. Alighiero Omicioli il quale constata e dichiara che la presente assemblea, regolarmente convocata secondo quanto previsto dallo statuto sociale in data 05 aprile 2017 con prot. n. 168, è validamente costituita, in seconda convocazione, in quanto :

- sono presenti in proprio o per deleghe che vengono conservate agli atti, i soci Enti:

Provincia di Pesaro e Urbino, Comuni di: Acqualagna, Apecchio, Auditore, Fermignano, Fossombrone, Frontino, Frontone, Gradara, Isola del Piano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Mondavio, Montecalvo in Foglia, Montelabbate, Peglio, Piandimeleto, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito, Sassocorvaro, Urbania, Urbino e Vallefoglia, complessivamente rappresentanti l'88,216% dell'intero capitale sociale pari a n.ro azioni 29.040.257;

- è presente il Consiglio d'Amministrazione in persona di sé stesso (Amministratore Unico);

- è presente il Collegio Sindacale in persona de i/lle signori/e: Brincivalli Angelo (presidente), Berardi Barbara (sindaco effettivo) e Tiberi Marcella (sindaco effettivo);

- i presenti sono edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà inoltre atto che non sussistono ipotesi di esclusione dal diritto di voto risultando effettuate le verifiche richieste dalla legge; ai sensi dello statuto sociale la presente Assemblea Ordinaria è dichiarata aperta e valida in quanto i soci presenti rappresentano l'88,216% del capitale sociale.

Dichiara pertanto l'Assemblea Ordinaria validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Preliminarmente il Presidente propone la nomina del dott. Gabriele Pretolani responsabile dell'amministrazione, contabilità e finanza della Società a Segretario.

L'Assemblea udita la proposta del Presidente

DELIBERA

di nominare segretario il dott. Gabriele Pretolani.

Si passa, quindi, all'esame dei punti:

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente AU dott. Omicioli Alighiero rendiconta all'Assemblea dei Soci sull'attività svolta durante i quattro anni trascorsi del suo mandato. Innanzitutto si è posto il problema di cosa si attendono i Comuni dalla propria partecipata, di cosa hanno bisogno e di come poter rispondere a queste esigenze. Le principali iniziative e questioni in sospeso sono le seguenti:

- I) Bandi regionali: il dott. Omicioli aggiorna l'Assemblea sull'argomento dicendo che la Regione ci ha confermato la prossima pubblicazione, entro maggio, dei bandi di finanziamento delle opere che riguardano anche l'efficientamento energetico. Per accedervi è necessario presentare i progetti definitivi che si vogliono realizzare. Se gli Enti volessero provare ad accedervi hanno quindi poco tempo per preparare i progetti o per incaricarci di farlo al posto loro con varie possibili forme di collaborazione a cui noi siamo sempre disponibili.
- II) Personale licenziato: per i licenziamenti effettuati nel 2015 oggetto di ricorso la sentenza di primo grado ci ha dato ragione sulla correttezza delle procedure seguite. Gli ex dipendenti, però, hanno presentato opposizione alla

sentenza e quindi si procederà a difendere le nostre ragioni anche in appello. Per altri n. 2 dipendenti le cause di primo grado sono ancora in corso.

III) Derivati: l'udienza per la causa intentata nei confronti di Banca Popolare dell'Adriatico, ora Intesa San Paolo, e prevista presso il Tribunale di Pesaro per il giorno giovedì 26 gennaio 2017 ha subito uno slittamento all'11 maggio 2017, causa fermo dell'attività del tribunale a seguito di un principio di incendio. Terremo i Soci aggiornati sugli sviluppi.

IV) Personale impiegato a servizio del CRAS provinciale: è stato rinnovato il contratto con la provincia anche per tutto il 2017, siamo in attesa della delibera regionale ma gli accordi sono già stati presi. Confidiamo che si possa trovare una soluzione definitiva o almeno duratura per questo servizio che coinvolga il nostro personale che, per caratteristiche ed anzianità di servizio, sarebbe difficilmente ricollocabile altrimenti.

Ricordando che di queste ultime criticità è già stata informata l'Assemblea del Coordinamento dei soci riunitasi in data odierna e che degli sviluppi si terrà sempre informata l'Assemblea, conclude ringraziando per la fiducia accordata.

2) *Approvazione del Bilancio d'Esercizio Megas. Net spa al 31 dicembre 2016;*

Il Presidente Omicioli sottolinea gli aspetti positivi della gestione e ricorda come quanto detto sia il risultato di un lavoro durato quattro anni ed il cui successo è dovuto agli strumenti adottati, alla missione assegnata dai Soci e dalla loro attiva partecipazione e fiducia accordata alla società e ringrazia per quella riconosciuta alla sua persona. Per il commento in dettaglio del bilancio 2016 passa la parola al dott. Pretolani Gabriele, Responsabile dell'Amministrazione della società Megas. Net S.p.a., che illustra il contenuto del Bilancio annuale al 31 dicembre 2016 dando lettura all'Assemblea della relazione al Bilancio e illustrandone il contenuto tramite la proiezione dei documenti riclassificati stato patrimoniale e profitti e perdite. In sintesi l'esercizio 2016 si chiude con un utile d'esercizio di € 390.516 in costante miglioramento al netto delle partite straordinarie.

Il Presidente dell'Assemblea, quindi, passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale avv. Brincivalli Angelo che dà lettura della relazione dell'Organo di Controllo che conferma come gli atti controllati abbiano subito un aumento vertiginoso a seguito delle attività intraprese ed in linea con il Piano Industriale Triennale. Conclude l'intervento esprimendo parere favorevole all'approvazione del bilancio 2016 nelle risultanze proposte e chiede di condividere la destinazione dell'utile

interamente a riserva.

Il Presidente Omicioli conclude il suo intervento ringraziando i presenti per le attenzioni alla società riservate e chiede ai soci di esprimere il proprio parere in merito al Bilancio d'esercizio 2016 e di approvarlo nelle risultanze esposte dall'Amministratore Unico e di condividere la destinazione dell'utile d'esercizio interamente a riserva.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Urbino sig. Gambini che ringrazia l'A.U. per come ha gestito la società ed i risultati ottenuti ricordando che questi si riferiscono principalmente all'affitto delle reti gas ed acqua e pone molta attenzione sulla pianificazione degli investimenti nell'efficientamento energetico che dovrebbero avvenire a beneficio di chi ha un valore maggiore della partecipazione e con la massima garanzia di non intaccare ed erodere il patrimonio societario e non sempre di chi compra una quota minima e poi chiede investimenti sul suo territorio il cui ritorno economico è poi minimo rispetto ai rischi. Sarebbe interessante vedere, aggiunge, la composizione e da quale servizio derivano questi risultati positivi. Gli utili non distribuiti sono necessari per rafforzarsi ma chi ne sostiene i costi sono sempre i maggiori azionisti che, come nel caso di Urbino, sono anche pronti a sostenere il costo di un servizio utile ma non necessario per dare impiego ad un dipendente altrimenti già licenziato, mentre gli altri hanno solo promesso e poi non mantenuto. Invita l'Assemblea a ragionare sul futuro che si vuole dare alla società e conclude lodando l'A.U. per l'opposizione fatta nei confronti dei contratti derivati. Prende la parola il Sindaco del Comune di Acqualagna dott. Pierotti che si dichiara d'accordo con il sig. Gambini, avendo avviato una collaborazione con la società ma anche per quanto riguarda gli allargamenti della compagine societaria che in futuro chiede non essere così scontati. Il Presidente Tagliolini vede la strada intrapresa dalla società in modo molto positivo perché gli obiettivi dall'A.U. dati dall'Assemblea sono stati raggiunti al 95,5%, la società è molto più solida ora di 4 anni fa con miglioramento della risposta alle esigenze dei soci attuale mentre l'ampliamento della rappresentatività sul territorio con l'accesso di altri soci può essere il preludio affinché tutte le esigenze che il sistema territoriale della provincia esprime facciano riferimento alla società. Già nelle Assemblee passate si era data molta importanza al fatto che le attività di pianificazione e progettazione di sistemi di efficientamento energetico venissero attuate anche nei confronti delle piccole realtà locali per dare loro delle soluzioni che altrimenti da soli non troverebbero, vedi la progettazione di interventi per partecipare ai bandi regionali e comunitari. Chiede di considerare i successi della società con servizi e progetti fatti anche all'ultimo arrivato dei Soci come successi di tutti. Prende la parola il vice sindaco del Comune di Montelabbate sig.

Magi che, riportando all'Assemblea l'esperienza del suo comune anche se piccolo per la progettazione dei PAES, si dichiara soddisfatto dell'attività della società. Conclude l'A.U. dicendo che la provincia enumera n. 59 comuni dei quali n. 46 soci; la gara del gas è ancora in divenire a data incerta, quindi si pone il problema se la società può essere utile o no, nel qual caso andrebbe chiusa. Le linee guida dettate dalle varie Assemblee nel corso degli ultimi anni sono state quelle di adottare una strategia a livello complessivo e la società ha sempre chiesto indifferentemente a tutti i soci in cosa poteva essere loro utile e intende rispondere alle esigenze degli Enti indifferentemente dall'ammontare della partecipazione societaria. I servizi ai comuni piccoli sono anzi più necessari perché con le loro sole forze non riuscirebbero ad effettuare le attività di cui hanno esigenza. Il Presidente ricorda, inoltre, che l'Assemblea del Coordinamento dei soci riunitasi in data odierna ha già espresso parere preliminare favorevole all'approvazione del bilancio. Sentita la relazione e visti i risultati l'Assemblea all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare il Bilancio d'esercizio Megas. Net S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2016, composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale, Nota Integrativa, Relazione dell'Amministratore con valutazione del rischio di crisi aziendale e Relazione dell'Organo di Controllo, così come esposto nella proposta di deliberazione.

Il Presidente dell'Assemblea Omicioli lascia la seduta ed assume la presidenza, per quanto riguarda unicamente il punto seguente, il sig. Tagliolini Daniele.

- 3) *Presenza d'atto delle risultanze degli obiettivi fissati all'Organo Amministrativo per l'anno 2016 e autorizzazione alla loro liquidazione. Presenza d'atto e condivisione degli obiettivi proposti per il 2017 dall'Assemblea del Coordinamento dei Soci*

Il Presidente Tagliolini sottolinea gli aspetti positivi della gestione conseguiti dall'Amministratore Unico e, commentando i risultati riassunti in slide proiettate a beneficio dell'Assemblea, chiede l'approvazione delle risultanze per il 2016 allegare al presente verbale.

Il Presidente ricorda, inoltre, che l'Assemblea del Coordinamento dei soci riunitasi in data odierna ha già espresso parere preliminare favorevole all'approvazione delle risultanze degli obiettivi fissati all'A.U. per l'anno 2016 ed alla loro liquidazione.

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare le risultanze degli obiettivi fissati all'Organo Amministrativo per l'anno 2016 e di autorizzare la loro liquidazione.

Il Presidente Tagliolini propone gli obiettivi 2017 da assegnare all'A.U. con l'aggiunta di uno, anche tenuto conto delle obiezioni scaturite dalla discussione assembleare, a cui assegnare il n. 3), per la "Valutazione degli scenari strategici legati allo sviluppo delle attività territoriali societarie" assegnandoli un peso del 5% da stornare all'obiettivo n. 5) e di ammontare complessivo invariato rispetto all'anno precedente di € 22.000,00 lordi. Prende la parola il Sindaco di Urbino sig. Gambini che invita l'A.U. a contenere gli investimenti ricordando anche che il suo comune negli anni passati ha ceduto parte della partecipazione in Marche Multiservizi ricevendone in cambio la ancora incompiuta sede ex Megas con il diritto di richiederne l'acquisto di un terzo (1/3) da parte della Megas. Net spa, in forza di un accordo risalente al 2007, al fine di trasferirvi la sede legale. Ribadisce che, nello scegliere dove fare investimenti, bisogna dare priorità ai soci con maggiori quote di partecipazione societarie. Lamenta, inoltre, il fatto che per il servizio prestato attualmente dalla società al suo comune fosse più economico assumere direttamente il personale occorrente. Chiede che non vengano più fatti servizi tipo la progettazione a titolo gratuito ma che ci si basi su di un tariffario perché non ritiene sostenibile ed ingiusto non farsi pagare per le attività esercitate. Il vicesindaco di Montelabbate sig. Magi apporta il suo contributo alla discussione e chiede delucidazioni su quest'ultimo obiettivo. Il Presidente Tagliolini ne illustra l'utilità, anche a seguito di quanto espresso nella corrente riunione e ne chiede l'approvazione, così come risultano dall'allegato alla presente delibera.

Il Presidente ricorda, inoltre, che l'Assemblea del Coordinamento dei soci, riunitasi in data odierna, ha già espresso parere preliminare favorevole all'approvazione degli obiettivi all'A.U. per l'anno 2017 così come proposti e modificati dall'Assemblea stessa.

A questo punto l'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei consensi dei presenti in Assemblea,

DELIBERA

Di approvare gli obiettivi proposti per il 2017 dall'Assemblea del Coordinamento dei Soci così come esposti assegnando un importo massimo fino ad € 22.000,00.

Rientra e riassume la Presidenza dell'Assemblea il dott. Omicioli

Alighiero.

- 4) Approvazione del Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016

Il Presidente illustra brevemente il punto in parola: in seguito all'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti Pubblici D.Lgs n. 50/2016 la società Megas. Net S.p.A. ha approvato internamente il nuovo "Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture" con Determinazione n. 01 del 09.01.2017 che ha sostituito il Regolamento precedente approvato con determina n. 37 del 21.12.2006.

Si rende necessario oggi, per quanto sopra citato, approvare il regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - che si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di opere, lavori, servizi e forniture a cura del personale interno. Esso definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per funzioni tecniche ed ha la finalità di valorizzare e accrescere la premialità del lavoro pubblico garantendo al contempo l'economicità e la semplificazione dell'azione amministrativa.

Le somme di cui all'articolo 113 del Codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro.

La Società destina ad un apposito fondo, risorse finanziarie pari al 2% sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività inerenti l'appalto.

Il Presidente ricorda, inoltre, che l'Assemblea del Coordinamento dei soci riunitasi in data odierna ha già espresso parere preliminare favorevole all'approvazione del regolamento in parola.

A questo punto l'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare il Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 che prevede la seguente suddivisione (pari a 2%):

A) Per i compiti svolti dal personale della Stazione Unica Appaltante nell'espletamento di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è riconosciuta una quota pari ad un quarto dell'incentivo (25%). In ogni caso, al risultato derivante dal conteggio è applicato ai fini di proporzionalità il tetto massimo di € 5.000,00 e quello minimo di € 500,00;

B.1) Il 15% delle risorse finanziarie del fondo, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente;

B.2) Il 60% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti e adottati nel presente regolamento, tra i dipendenti impegnati nelle attività inerenti l'appalto.

5) *Varie ed eventuali*

Il Presidente, non avendo altre questioni da portare all'attenzione dell'Assemblea e nessuno avendo chiesto la parola, chiude il punto senza dibattito.

Il Presidente dell'Assemblea fa presente che tutta la documentazione presentata in assemblea è conservata gli atti del fascicolo.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e non avendo chiesto nessuno la parola, il Presidente alle ore 11.45 dichiara sciolta la seduta.

Del che il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

*IL SEGRETARIO
(Dott. Gabriele Pretolani)*

*IL PRESIDENTE (tranne punto 3)
(Dott. Alighiero Omicioli)*

*IL PRESIDENTE (solo punto 3)
(Sig. Daniele Tagliolini)*