

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2024

ASPES S.P.A.
Codice fiscale: 01423690419

ASPES SPA VIA MAMELI 15 61121 PESARO PU P.Iva 01423690419 LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

Pag. 77

Seduta del 5.6.2025

Verbale n.2 /2025

controllo pubblico, che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2 bis dell'art. 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi per ciascuna attività" e che l'art. 15 comma 2 del medesimo dispone che il Mef con struttura competente appositamente individuata per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del testo unico "adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto".

Il Direttore illustra dettagliatamente le singole voci del documento sui conti annuali separati di cui si allega copia al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, redatto in conformità e ottemperanza alla predetta Direttiva MEF, le cui risultanze saranno rese pubbliche contestualmente ai documenti ed allegati dei bilanci.

Il Direttore da lettura della relazione del Revisore Legale di Conti che esprime parere positivo sul bilancio in oggetto.

Al termine della discussione l'Assemblea, all'UNANIMITA', espressa per alzata di mano, approva.

L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 3 del 5/6/2025.

Numero 4- Bilancio Consolidato del Gruppo Aspes D.Lgs. 127/91 anno 2024. Determinazioni.

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale che introduce l'argomento rappresentando che ai sensi del D.Lgs. 127/1991 gli Uffici della Società hanno predisposto il progetto di Bilancio Consolidato per l'anno 2024 del Gruppo Aspes, nel quale fanno parte Farmacie Comunali di Riccione spa, Pesaro Parcheggi srl, Adriacom Cremazioni srl e Convention Bureau Terre Ducali srl già sottoposto al Consiglio di amministrazione nella adunanza del 23.5.2025.

Il Bilancio Consolidato del gruppo Aspes si compone dei seguenti documenti: Relazione sulla gestione, Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota integrativa, Relazione del Revisore Legale dei Conti e del Collegio sindacale.

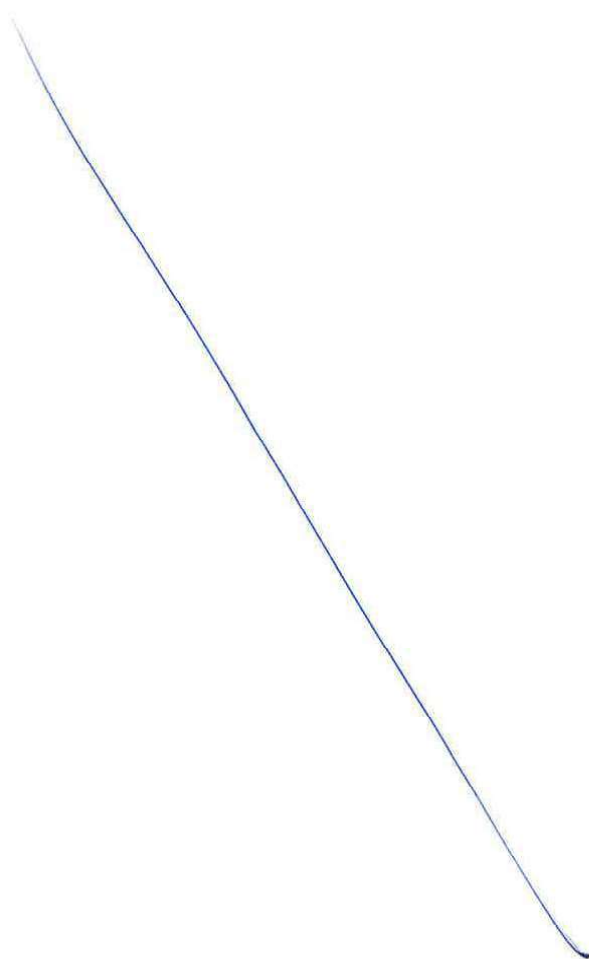
Il Direttore Generale illustra dettagliatamente le singole voci del progetto di bilancio di cui si allega copia al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente, anche ai sensi dell'art. 23, 4c., lett. d) da ampia e articolata disamina delle poste del bilancio consolidato, illustrando i risultati del gruppo al 31.12.2024 che hanno portato lo stesso a conseguire un utile di € 1.010.505 di cui € 721.483 di pertinenza del gruppo ed € 289.022 di pertinenza di terzi.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2024

ASPES S.P.A.
Codice fiscale: 01423690419



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2024

ASPES S.P.A.
Codice fiscale: 01423690419

ASPES SPA VIA MAMELI 15 61121 PESARO PU P.Iva 01423690419 LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

Pag. 78

Seduta del 5.6.2025

Verbale n.2 /2025

Il Direttore da lettura della relazione del Revisore Legale di Conti e del Collegio sindacale che esprimono parere positivo sul bilancio in oggetto.

Il Presidente al termine della discussione chiede di prendere atto del progetto di bilancio consolidato così come predisposto e conseguentemente procedere agli eventuali adempimenti correlati.

Al termine della discussione l'Assemblea, all'UNANIMITA', espressa per alzata di mano, approva.

L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 4 del 5/6/2025.

Numero 5- Dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione. Determinazioni.

Il Presidente informa l'Assemblea che il Consigliere Francesca Fraternale ha presentato le dimissioni in data 26.05.2025 (Prot. n. 2025E0003078) a far data dal 6.6.2025.

Il Presidente rappresenta che, considerato che i componenti del Consiglio di Amministrazione rimasti in carica sono stati nominati dal Comune di Pesaro ai sensi dell'art. 2449 c.c., che l'Assemblea deve procedere alla nomina di un nuovo Consigliere ai sensi dell'art. 19 comma 3 dello Statuto.

Il Comune di Vallefoglia nella persona del delegato dal Sindaco Assessore Mirco Calzolari prende la parola e propone all'Assemblea quale terzo componente del Consiglio di Amministrazione

- la sig.ra **Barnabeo Luigina**, nata a Pescara il 11.10.1975, residente in Pesaro, via delle Galigarie 37, c.f. BRNLGN75R51G482J.

Tale Consigliere rimarrà in carica, come disposto dall'art. 19, comma 5, dello Statuto sociale, per la medesima durata dell'attuale Consiglio, e dunque con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'Approvazione del bilancio d'esercizio 2026.

Al termine della discussione l'Assemblea, all'UNANIMITA', con espressa astensione del Comune di Pesaro ai sensi dell'art. 19 comma 4 dello Statuto, di espressa per alzata di mano, approva.

L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 5 del 5/6/2025.

Numero 6. Rinnovo della carica del Collegio Sindacale e adempimenti conseguenti. Determinazioni.

Il Presidente introduce l'argomento rammentando ai soci che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio cessa il mandato dell'attuale Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea Soci con delibera del n. 12 del 13.6.2022.