

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
32.893.714,00 i.v.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL COORDINAMENTO DEI SOCI

L'anno duemiladiciotto il giorno 07 del mese di marzo alle ore
09.30 presso la sede di Pesaro dell'Amministrazione
Provinciale di Pesaro e Urbino in viale Gramsci, 4 si
riunisce, su convocazione del Presidente l'Assemblea del
Coordinamento dei Soci previsto dalla Convenzione sottoscritta
dagli Enti Soci ex art. 30 del D. L.g.s. n. 267/2000 per
l'attuazione del controllo analogo congiunto, per la disamina
preventiva delle deliberazioni di competenza delle Assemblea
Ordinaria e Straordinaria dei soci Megas. Net S.p.A. previste
in I^ ed unica convocazione per il giorno 07/03/2018 con il
seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente 20/12/2017;

2) disamina preventiva ed approvazione, laddove previsto,
delle seguenti deliberazioni che saranno sottoposte
all'Assemblea Ordinaria dei soci Megas. Net S.pa. prevista in
I^ ed unica convocazione per il giorno 07/03/2018 con il
seguente o.d.g.:

- a) Comunicazioni del Presidente;
- b) Scadenza carica di consigliere del membro del
C.d.A. cooptato; determinazioni conseguenti;
- c) Proposta di ripartizione delle riserve di utile e
dell'utile maturando dell'esercizio 2017;
- d) Varie ed eventuali.

3) disamina preventiva ed approvazione, laddove previsto,
delle seguenti deliberazioni che saranno sottoposte
all'Assemblea Straordinaria dei soci Megas. Net S.pa. prevista
in I^ ed unica convocazione per il giorno 07/03/2018 con il
seguente o.d.g.:

- a) Approvazione progetto di aggregazione societaria
con fusione per incorporazione in Marche Multiservizi
spa ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile

e conseguente modifica dello Statuto Sociale: deliberare inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza dell'Assemblea del Coordinamento, il Presidente della Provincia sig. Daniele Tagliolini, il quale constata e dichiara che la presente Assemblea, regolarmente convocata secondo quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta dagli Enti Soci ex art. 30 del D.L.g.s. n. 267/2000, in data 29 novembre 2012 con nota prot. n. 82826/2012, è validamente costituita ai sensi dell'art. 5.4 della Convenzione, 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, Belforte all'Isauro, Cantiano, Carpegna, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Gradara, Isola del Piano, Mercatino Conca, Mondavio, Montecalvo in Foglia, Montefelcino, Montelabbate, Peglio, Piandimeleto, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito, Sassocorvaro, Serra Sant'Abbondio, Urbania, Urbino e Vallefoglia, complessivamente rappresentanti l'81,337% dell'intero capitale sociale pari a n.ro azioni 26.755.175;

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

Il Presidente dell'Assemblea dà inoltre atto che non sussistono ipotesi di esclusione dal diritto di voto risultando effettuate le verifiche richieste dalla legge; ai sensi della Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 la presente Assemblea è dichiarata aperta e valida in quanto i soci presenti rappresentano l'81,337% del capitale sociale.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea del "Coordinamento dei Soci" validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Preliminarmente il Presidente dell'Assemblea propone la nomina della dott.ssa Bibiana Smerilli a Segretario.

L'Assemblea udita la proposta del Presidente

DELIBERA

di nominare segretario la dott.ssa Bibiana Smerilli dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino- Ufficio 2.8.2 Controlli società e fondazioni partecipate.

Si passa, quindi, all'esame dei punti:

1. Approvazione verbale seduta precedente 20/12/2017

Dopo aver visionato il contenuto della delibera, l'Assemblea del Coordinamento dei Soci, all'unanimità dei consensi dei sottoscrittori della convenzione presenti in Assemblea,

DELIBERA

Di approvare il verbale della seduta precedente.

Il Presidente dell'Assemblea sig. Daniele Tagliolini introduce il punto n. 2 all'ordine del giorno:

2) Disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea Ordinaria dei soci Megas. Net S.p.A.:

a) Comunicazioni del Presidente;

il Presidente comunica ai presenti che l'operazione di fusione per incorporazione con la Marche Multiservizi spa che l'Assemblea del Coordinamento dei Soci odierna dovrà esaminare ed approvare in via preliminare è di una tale rilevanza da renderlo ottimista per il futuro del territorio. Con Megas. Net spa sono stati superati momenti difficili ma ora la Società è risorta e si è rilanciata, anche grazie alla scelta di nominare un Amministratore Unico, ed ora i Soci si accingono a dividersi gli utili conseguiti in questi ultimi anni di attività. Per i miglioramenti indicati ringrazia i Sindaci in rappresentanza degli Enti Soci e gli Amministratori; in particolar modo ringrazia l'A.U. Alighiero Omicioli che, eccetto per la parte legata alle sue dimissioni, unitamente al Collegio Sindacale, ha contribuito in maniera sostanziale al rilancio dell'attività aziendale. Un ringraziamento ritiene sia doveroso rivolgere anche alla dott.ssa Smerilli per l'attività dell'ufficio nei rapporti di comunicazione con la società. L'Assemblea si unisce ai ringraziamenti del Presidente Tagliolini.

b) Scadenza carica di consigliere del membro del C.d.A. cooptato; determinazioni conseguenti;

Il Presidente, trattando l'argomento posto all'ordine del giorno, riferisce ai Soci presenti della scadenza della Consigliera cooptata e propone di confermarla con nuova nomina fino a naturale scadenza del Consiglio d'Amministrazione di cui fa parte. Il Presidente propone quindi di designare quale Consigliere, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2019, la sig.ra Elisa Valentini cod. fisc.

VLNLSE78A71I4590, nata a Sassocorvaro il 31/01/1978 e residente in via Toscana n. 38 - 61026 Belforte all'Isauro (PU).

La scelta del nominativo è stata effettuata in modo da selezionare professionalità tali che diano garanzie di rispetto delle decisioni prese dall'Assemblea e possano portare avanti il disegno di fusione così come delineato.

Per quanto riguarda gli emolumenti si propone di confermare quelli già deliberati, cioè per il Consigliere € 8.000,00 annui da intendersi al lordo e da erogarsi mensilmente, salvo diversa richiesta da parte del Consigliere.

Non avendo nessuno chiesto di intervenire in merito, l'Assemblea del coordinamento dei soci di "Megas. Net spa"

- visto l'art. 18 dello Statuto Sociale;
- visto l'art. 2449 del Cod. Civ.;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA

a) di designare come Consigliere d'Amministrazione della società da proporre all'Assemblea dei Soci per la nomina con durata fino all'approvazione del bilancio 2019: sig.ra Elisa Valentini, cod. fisc. VLNLSE78A71I4590, nata a Sassocorvaro il 31/01/1978 e residente in via Toscana n. 38 - 61026 Belforte all'Isauro (PU).

b) di esprimere parere preliminare favorevole all'assegnazione al Consigliere di € 8.000,00 annui da intendersi onnicomprensivi ed al lordo e da erogarsi mensilmente, salvo diverse pattuizioni, fino alla fine del mandato.

c) Proposta di ripartizione delle riserve di utile e dell'utile maturando dell'esercizio 2017;

Il Presidente ricorda agli astanti come già nel corso all'Assemblea del coordinamento del 20/12/2017, sia stato approvato l'atto di indirizzo contenente lo schema con la determinazione degli utili da dividere. Più precisamente si tratta di distribuire le riserve di utili volontarie e gli utili in definizione con il bilancio 2017 per un ammontare totale di € 3.000.000,00, come da allegato n. 1. Il Presidente spiega che è stato previsto il pagamento da parte di Megas. Net spa di una prima parte, per l'ammontare complessivo di € 1.000.000,00, mentre la seconda parte, cioè il saldo di € 2.000.000,00, verrà distribuito dalla nuova Marche

Multiservizi spa, solo se richiesto con istanza dall'Ente, dopo 30 giorni dall'effetto della fusione. Precisa, inoltre, che l'istanza di parte è stata introdotta in quanto per logiche di finanza pubblica alcuni soci potrebbero trovare utile farsi pagare i dividendi nel 2019; la scelta è delegata all'Ente beneficiario. Interviene il Sindaco di Urbino Gambini che chiede se il comune già in sede di redazione del bilancio 2017 può impegnare la spesa. Il Presidente chiede all'advisor della società, dott. Paoloni, in quanto sindaco revisore in alcuni comuni, di chiarire questo dubbio. Il dott. Paoloni ritiene che dette somme possano essere impegnate nel bilancio 2017 solo allorquando l'esborso monetario sia vincolato alla preventiva riscossione dell'importo. Deve cioè essere vincolato a determinati investimenti.

Non essendoci più richieste di intervento in merito, l'Assemblea del coordinamento dei soci di "Megas. Net spa"

- all'unanimità dei presenti

DELIBERA

a) di esprimere parere preliminare favorevole alla distribuzione delle riserve di utili volontarie e degli utili in definizione con il bilancio 2017 per un ammontare totale di € 3.000.000,00, come da allegato n. 1. Il pagamento andrà effettuato per una parte da Megas. Net spa per l'ammontare complessivo di € 1.000.000,00, mentre la seconda parte, cioè il saldo di € 2.000.000,00, verrà distribuito dalla nuova Marche Multiservizi spa, solo se richiesto con istanza dall'Ente e dopo 30 giorni dall'effetto della fusione.

d) Varie ed eventuali;

nulla.

3) Disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea Straordinaria dei soci Megas. Net S.p.A.:

a) Approvazione progetto di aggregazione societaria con fusione per incorporazione in Marche Multiservizi spa ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile e conseguente modifica dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente esordisce, dicendo all'Assemblea che la fusione è un segnale positivo che segue la normativa sulla razionalizzazione delle partecipate, coinvolgendo due società importanti per il territorio. Da questa unione è sicuro che non ne deriverà solamente una gestione ancora più attenta dei servizi, ma servirà ad aumentare la proprietà pubblica della società a dispetto di quella privata per avere voce autorevole al fine di decidere le politiche di investimento nel territorio. Interviene il Sindaco del Comune di Acqualagna sig. Pierotti Andrea, dicendo che il progetto di fusione è già stato valutato positivamente dalle Amministrazioni ma sulla stampa continuano ad essere presenti voci contrarie ed a volte contrastanti. Ritiene che l'operazione porterà maggiori tutele al patrimonio investito dal Comune che rappresenta poiché è sicuro che in Marche Multiservizi spa ci sarà maggior rispetto delle quote dei soci nel senso che, come ha sempre sostenuto il Sindaco di Urbino sig. Gambini, per le cui osservazioni ed il coraggio di esporle chiaramente ora lo ringrazia, gli investimenti pianificati da Megas. Net spa si rivolgono principalmente ai piccoli comuni con poche quote societarie e, anche se nel suo comune sono stati fatti investimenti ed altri sono in programma, riconosce in questo uno sbilancio del rischio d'impresa a carico anche e soprattutto dei soci maggiori che di questi investimenti non ne beneficiano. Interviene il Sindaco di Vallefoglia sig. Uchielli Palmiro esprimendo la propria gratitudine al Presidente della Provincia sig. Tagliolini per la condivisione del progetto. Prende la parola il Sindaco di Urbino sig. Gambini Maurizio, il quale ricorda che sostenere quelle idee su Megas. Net in Assemblea sia stato molto difficile, come del resto è stato molto dibattuto il tema all'interno del Consiglio Comunale, ma riconosce il valore enorme della Società derivante dalle reti ed è fermamente convinto che la fusione vada fatta. Lascia la determinazione dei valori societari ai tecnici anche se riconosce di non essere soddisfatto dalle risultanze del valore di concambio, in quanto si aspettava una migliore valorizzazione della Società e chiede cosa ne sarà delle somme che si spera derivino dalla causa per i derivati che non hanno potuto essere valorizzate nel rapporto di concambio. Ribadisce, infine, la sua stima personale al Presidente Tagliolini. Interviene il Sindaco di Montecalvo in Foglia sig.ra Paganelli Donatella, ringraziando il Presidente Tagliolini per la condivisione di tutto il percorso e per la disponibilità a fornire sempre chiarimenti e l'Amministratore Unico Omicioli per il lavoro svolto. Prende la parola il sig. Magi Nicola, vicesindaco del comune di Montelabbate, che ricorda come sia stato difficile per loro deliberare la fusione in quanto sono favorevoli ai servizi pubblici gestiti

in house dagli Enti. Riconosce, tuttavia, che il privato è entrato nella gestione dei servizi del territorio da svariati anni e che gli Enti ormai non ce la farebbero più. Invita a non farsi troppe illusioni, infatti le società si governano con il controllo, ed i patti parasociali Comune di Pesaro - Hera ne sono un fulgido esempio, e non con la maggioranza. Il pubblico avrà ben poco peso anche per via dei patti appena citati che fanno salire la partecipazione congiunta Hera-Pesaro a circa l'80% del capitale sociale. Il Sindaco di Serra Sant'Abbondio sig. Caverni Ludovico interviene, dicendo che nel suo Comune non c'è stata possibilità di dibattito visto che la minoranza non voleva sentire ragione, si è passati al voto e via. Chiede come mai certi Comuni hanno quote di partecipazione più consistenti di altri. In ultimo interviene il Sindaco di Mercatino Conca sig. Lavanna Omar che ha deliberato l'operazione, seguendo chi ha maggiori interessi nella società, però le attività di Megas. Net, principalmente rivolte agli Enti con poca possibilità di investimento diretto, chiedendo come verranno proseguite nella nuova gestione. Risponde ai quesiti posti il Presidente Tagliolini, dicendo che con Marche Multiservizi si è già trovato l'accordo che le somme eventualmente riconosciute alla società per i derivati verranno impiegate per intero in investimenti sul territorio. Le quote societarie variano molto in base agli investimenti effettuati dagli Enti e poi conferiti nell'allora Consorzio. Altre quote riguardano unicamente l'adesione al Consorzio stesso. La Provincia ha deciso di non monetizzare le quote di Megas. Net, in quanto vuole aumentare la partecipazione in MMS per poter svolgere un ruolo da garante anche per i Comuni scarsamente rappresentati. Con la fusione la quota unitaria di Hera e Pesaro è calata attorno al 70%; per alcune decisioni si è prevista una maggioranza più ampia e nel C.d.A. ci saranno cinque rappresentanti degli Enti, a fronte dei quattro per i privati, che saranno tenuti a relazionarsi con gli Enti stessi. Per le attività si sono già presi contatti con i Comuni interessati al fine di studiare le modalità più idonee per proseguire e finire i servizi in corso ed eventualmente proporre di nuovi. Spiega, infine, che le società di servizi a rete fanno investimenti, concordandoli con le corrispondenti Autorità (AATO - AEEG). La politica provinciale nei servizi è stata quella di lasciare invariate le tariffe per il 2016 - 2019, recuperando le risorse necessarie dalle partecipate, con riduzione dei canoni per l'utilizzo delle reti. A queste si aggiungono le risorse ministeriali per la depurazione e quelle ottenute a seguito delle emergenze segnalate. Lo scenario 2020-2022 non cambierà, le tariffe resteranno invariate e verranno incentivati gli investimenti.

Non essendoci più richieste di intervento in merito,
l'Assemblea del coordinamento dei soci di "Megas. Net spa"
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) di esprimere parere preliminare favorevole all'approvazione del progetto di aggregazione societaria con fusione per incorporazione in Marche Multiservizi spa ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile;
- 2) di esprimere parere preliminare favorevole all'approvazione delle conseguenti modifiche dello Statuto Sociale che si renderanno necessarie per addivenire all'aggregazione societaria;
- 3) di esprimere parere preliminare favorevole all'attribuzione al Presidente del C.d.A. di tutti i poteri necessari per sottoscrivere accordi, contratti e produrre delibere inerenti e conseguenti, dato per rato ed approvato fin da ora il suo operato.

Il Presidente dell'Assemblea comunica ai Soci presenti che non ci sono altre questioni da sottoporre all'attenzione dei convenuti e fa presente che la registrazione audio della seduta è inserita agli atti della provincia.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e non avendo chiesto nessuno la parola, il Presidente alle ore 10.00 dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Bibiana Smerilli)

IL PRESIDENTE
(Daniele Tagliolini)