

Prot. 18272 del 25/5/2018
class.002-10 fasc. 19/2018 e fasc.2/2018

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 19 del mese di aprile alle
ore 10.15 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 l^ ed unica convocazione per il giorno 19/04/2018 con il
seguinte:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale seduta precedente 07/03/2018;
- 2) disamina preventiva ed approvazione, laddove previsto,
delle seguenti deliberazioni che saranno sottoposte
all'Assemblea Ordinaria dei soci Megas. Net S.pa. prevista in
l^ ed unica convocazione per il giorno 19/04/2018 con il
seguinte o.d.g.:

- a) Comunicazioni del Presidente;
- b) Approvazione del Bilancio d'Esercizio Megas. Net
spa al 31 dicembre 2017;
- c) Presa d'atto delle risultanze degli obiettivi
fissati all'Amministratore Unico per l'anno 2017 e
autorizzazione alla loro liquidazione;
- d) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea del Coordinamento, il
Presidente della Provincia sig. Daniele Tagliolini, il quale
constata e dichiara che la presente Assemblea, regolarmente

Assemblea del Coordinamento dei soci MEGAS NET S.p.A.

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, Carpegna, Colli al Metauro, Fossombrone, Frontone, Isola del Piano, Montecalvo in Foglia, Montefelcino, Montelabbate, Peglio, Piandimeleto, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sassocorvaro, Urbania, Urbino e Vallefoglia, complessivamente rappresentanti l'81,658% dell'intero capitale sociale pari a n.ro azioni 26.860.703;

- 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'81,658% 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 2.0.2 Controlli società e fondazioni partecipate.

Si passa, quindi, all'esame dei punti:

1. Approvazione verbale seduta precedente 07/03/2018

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;

non ci sono comunicazioni del Presidente.

b) Approvazione del Bilancio d'Esercizio Megas. Net spa al 31 dicembre 2017;

Il Presidente, per il commento in dettaglio del bilancio 2017, 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 2017 dando lettura all'Assemblea della relazione al Bilancio ed illustrandone il contenuto tramite la proiezione dei documenti riclassificati stato patrimoniale e profitti e perdite. In sintesi l'esercizio 2017 si chiude con un utile d'esercizio di € 1.247.239 comprensivo delle partite straordinarie che contribuiscono per la cifra di € 706.230. Il Responsabile del servizio continua enunciando alcuni risultati intermedi del bilancio riclassificato quali il Margine Operativo Lordo (MOL) pari ad € 1.295.937, il Risultato Operativo (RO) pari ad € 932.732 ed il risultato ante imposte pari ad € 1.560.992. Scontando le imposte di competenza dell'esercizio calcolate in € 313.753, si ottiene un utile di Bilancio netto di € 1.247.239.

Per la parte dell'attivo, le immobilizzazioni ammontano ad € 38.548.466, l'attivo circolante è pari ad € 4.068.772 ed i ratei e risconti sono pari ad € 438.607. Per le voci del passivo, il patrimonio netto ha raggiunto i 37.480.752 Euro compreso l'utile d'esercizio pari ad € 1.247.239 mentre i fondi per rischi ed oneri sono pari ad € 1.103.426, il TFR ammonta ad € 255.603, i debiti sono pari ad € 3.781.592 ed i ratei e risconti sommano € 434.472.

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. A giudizio del Collegio Sindacale, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Megas. Net S.p.A. al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle

norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Conclude l'intervento a nome del Collegio Sindacale, esprimendo parere favorevole all'approvazione del bilancio 2017 nelle risultanze proposte e concordando con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori.

Il Presidente Tagliolini si compiace dell'andamento economico, finanziario e patrimoniale della società in costante miglioramento. Afferma che parte del merito per il raggiungimento di questi risultati lusinghieri è da attribuire al Consiglio Provinciale che già nel 2016, con lungimiranza, ha affidato alla società la gestione del servizio impianti termici con evidenti ottimi risultati riflessi sul bilancio del 2017. Conclude l'argomento chiedendo ai soci di esprimere il proprio parere preliminare in merito al Bilancio d'esercizio 2017 e di approvarlo nelle risultanze esposte e di condividere la destinazione dell'utile d'esercizio a Riserva Legale per € 62.362 ed i rimanenti € 1.184.877 a dividendo. Sentita la relazione e visti i risultati l'Assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Di esprimere parere preliminare favorevole all'approvazione del Bilancio d'esercizio Megas. Net S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2017, composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale, Nota Integrativa, Relazione dell'Amministratore, Rendiconto Finanziario e Relazione dell'Organo di Controllo, così come esposto nella proposta di deliberazione.

- c) Presa d'atto delle risultanze degli obiettivi fissati all'Amministratore Unico per l'anno 2017 e autorizzazione alla loro liquidazione;

Il Presidente commentando i risultati, riassunti in slide proiettate per essere visibili a tutti i partecipanti, chiede che l'Assemblea esprima una mera presa d'atto delle risultanze degli indicatori e dei parametri stabiliti nell'Assemblea del 27/04/2017 come obiettivi annuali e delle relazioni presentate dal decorso Amministratore Unico.

Il Presidente continua mettendo al corrente l'Assemblea che dalle informazioni che ci pervengono da fonti pubbliche non ufficiali c'è un procedimento penale in corso che riguarda il decorso A.U. cosa che ci ha provocato quanto meno un grave danno d'immagine per il quale la Società sta valutando la possibilità di costituirsi parte civile. Chiede quindi di soprassedere alla liquidazione dei compensi ritenendo

prudenziale la sospensione cautelare dell'erogazione del saldo del compenso variabile in attesa di ulteriori sviluppi della vicenda ritenendo logico ed oltremodo opportuno aspettare l'esito del procedimento prima di erogare somme a chi poi magari verrebbe chiamato a rifonderle. Ribadisce che il procedimento penale è un fatto della massima gravità che va tenuto in debito conto e da cui dovranno discendere successivamente le decisioni dei Soci, riuniti nel Coordinamento, appena ci saranno evoluzioni sulla vicenda. Prende la parola il vice sindaco di Montelabbate sig. Magi che chiede se è possibile fare una sospensiva della parte variabile degli emolumenti o se rischiamo un'azione legale. Risponde il Presidente Tagliolini il quale sottolinea la gravità del fatto penalmente rilevante di cui hanno dato ampio risalto i mass media, e dato che la Società è stata danneggiata dall'operato illecito dell'A.U. stesso, è quanto meno opportuno e pienamente legittimo congelare ogni rapporto con l'A.U. fino a che la vicenda giudiziaria non sarà definita. Ricorda, inoltre, che dal 20 dicembre 2017 la Società non ha più alcun tipo di rapporto con il decorso A.U. e che i soci hanno optato per un organo amministrativo collegiale, al fine di assicurare una condivisione ed un maggiore controllo delle decisioni amministrative societarie. Ulteriori iniziative sono state adottate e altre verranno adottate in tale prospettiva, compreso l'affidamento di specifici incarichi a professionisti esterni. Il Presidente anticipa che verrà intrapresa una più ampia analisi dell'operato dell'ex A.U., al fine di verificare se sussistono i presupposti per un'azione nei confronti dello stesso.

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) di prendere atto della pendenza degli obiettivi fissati all'Organo Amministrativo per l'anno 2017;

- d) Varie ed eventuali;

Il Presidente Tagliolini coglie l'occasione per ringraziare chi ha gestito la Società in questi anni, i presenti membri del C.d.A. a cui è stato affidato una missione che si è complicata ma di cui ormai si vede la fine, ed in particolar modo il Direttore Generale sig. Domenicucci, che fu il primo A.U., il Collegio dei Revisori che ha aiutato la Società a crescere fino alla fusione così importante per il territorio.

Non può certo dimenticare, poi, l'apporto dato dall'Advisor sig. Paoloni, dal consulente sig. Gennari, dai dipendenti e dalla dott.ssa Smerilli che ha tenuto i rapporti con la società in quanto facente parte dell'organo di controllo delle partecipate. In fine un ringraziamento particolare viene rivolto ai Sindaci che hanno creduto in questo percorso intrapreso e che si sta completando; siamo ormai a buon punto e l'auspicio è che, grazie alla scelta della Provincia di aumentare la propria partecipazione, ogni singola amministrazione si senta più importante in Marche Multiservizi.

Il Presidente dell'Assemblea comunica ai Soci presenti che non ci sono altre questioni da sottoporre all'attenzione dei convenuti e fa presente che tutta la documentazione presentata in assemblea è conservata negli atti del fascicolo.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e non avendo chiesto nessuno la parola, il Presidente alle ore 10.45 dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Bibiana Smerilli)

IL PRESIDENTE
(Daniele Tagliolini)