

Prot. 8261 del 13/3/2018
Class.002-10 fasc19/2018 legame 2/2018
Approvato nell'assemblea di coordinamento
Soci del 7/3/2018

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 duemiladiciassette il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 09.00 presso la sede di Pesaro dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino in viale Gramsci, 4 si riunisce, su convocazione del Presidente a seguito di richiesta da parte del comune di Urbino ex art. 2367 c.c. ed ai sensi dell'art. 12 comma 1 dello Statuto sociale, 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 dell'Assemblea dei soci Megas. Net S.p.A. prevista in II^ convocazione per il giorno 20/12/2017 con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente 20/11/2017;

2) disamina preventiva ed approvazione, laddove previsto, delle seguenti deliberazioni che saranno sottoposte all'Assemblea Ordinaria dei soci Megas. Net S.pa. prevista in II^ convocazione per il giorno 20/12/2017 con il seguente o.d.g.:

- a) Comunicazioni del Presidente;
- b) Presa d'atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico, atti conseguenti ex art. 2385 e 2386 codice civile (nomina nuovo Amministratore Unico);
- c) Varie ed eventuali: informazioni in merito al progetto di fusione prospettato in base all'atto di indirizzo approvato nell'Assemblea del 20 novembre 2017.

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, Carpegna, Colli al Metauro, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontino, Isola del Piano, Mondavio, Montecalvo in Foglia, Montelabbate, Peglio, Piandimeleto, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito, Urbania, Urbino e Vallefoglia, complessivamente rappresentanti l' 82,223% dell'intero capitale sociale pari a n.ro azioni 27.046.456;

- 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.L.g.s. n. 267/2000 la presente Assemblea è dichiarata aperta e valida in quanto i soci presenti rappresentano l' 82,223% 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 20/11/2017

Dopo aver visionato il contenuto della delibera, l'Assemblea del Coordinamento dei Soci, a maggioranza 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 passa la parola al Sig. avv. Brincivalli, Presidente del Collegio Sindacale, che relaziona all'Assemblea, come in data 06 dicembre 2017 siano pervenute le dimissioni "immediate" dell'A.U. Omicioli Alighiero, di conseguenza l'organo di controllo ha provveduto senza indugio alla convocazione dell'Assemblea che dovrà sostituirlo. In questo momento, suggerisce, bisogna aspettare che le vicende che riguardano il dimissionario A.U. maturino senza fare, in questa sede, alcun processo.

b) Presa d'atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico, atti conseguenti ex art. 2385 e 2386 codice civile (nomina nuovo Amministratore Unico);

Il Presidente Tagliolini, trattando l'argomento posto all'ordine del giorno, riferisce ai Soci presenti come esista l'esigenza di prendere atto delle dimissioni immediate dell'A.U. Omicioli datate 6 dicembre u.s. e provvedere ad individuare un Consiglio d'Amministrazione composto da n. 3 membri, ex art. 17 dello Statuto Societario, di comprovata competenza in campo gestionale ed amministrativo anche se, per ragioni di urgenza, chiede di poter derogare momentaneamente alla disposizione delle cosiddette "quote rosa" riproponendosi di regolarizzare la situazione nella prossima Assemblea utile. E' stata, infatti, ottenuta la disponibilità a ricoprire l'incarico di Presidente del Consiglio d'Amministrazione di Megas. Net, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2019, del signor Maurizio Mazzoli cod. fisc. MZZMRZ43L25C830L, nato a Colbordolo il 25/07/1943 e residente in via G. Verdi n. 9 - 61020 Gallo di Petriano (PU) e, come membri effettivi, il signor Raffaello Tomasetti cod. fisc. TMSRFL50M03I608D, nato a Senigallia il 03/08/1950 e residente in via G. Bruno n. 9 - 61032 Fano (PU), ed il signor Paolo Costantini cod. fisc. CSTPLA79P26A271K, nato ad Ancona il 26/09/1979 e residente in p.le I° Maggio n. 9 - 61121 Pesaro (PU).

La scelta dei nominativi è stata effettuata durante un
Assemblea del Coordinamento dei soci MEGAS NET S.p.A.

incontro informale dei soci convocato dalla Provincia per il giorno antecedente l'Assemblea del Coordinamento in modo da selezionare professionalità tali che diano garanzie di rispetto delle decisioni prese dall'Assemblea e possano recuperare il tempo perduto portando avanti il disegno di fusione così come delineato, definendone il percorso più breve.

Per quanto riguarda gli emolumenti all'Assemblea del Coordinamento si propone di approvare che vengano assegnati quale quota fissa al Presidente € 22.000,00 annui ed ai Consiglieri € 8.000,00 annui da intendersi al lordo e da erogarsi mensilmente. Quale quota variabile si è proposto di destinare unicamente al Presidente € 6.000,00 lordi massimi al raggiungimento degli obiettivi allegati, lettera A), alla presente determinazione, da erogarsi al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Il Presidente Tagliolini precisa che la retribuzione per la parte fissa è proporzionata ai giorni di carica mentre la parte variabile dipende dal grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati indipendentemente dal tempo impiegato per raggiungerli.

Il Presidente apre il dibattito e prende la parola 1) il Sindaco di Sant'Ippolito sig. Tomasetti Stefano che dice di non avere nulla contro i membri del C.d.A. ma chiede anche se le dimissioni dell'A.U. fossero irrevocabili e se la Provincia abbia avuto contatti con l'A.U. per farlo desistere dal suo intendimento. La parola passa al 2) Sindaco di Vallefoglia sig. Uccielli Palmiro che si dichiara soddisfatto della scelta di un C.d.A. in quanto offre maggiori controlli sull'operato dell'organo. 3) Il Sindaco di Colli al Metauro sig. Aguzzi Stefano ritiene più opportuno un C.d.A. rispetto ad un A.U. anche se ha delle perplessità su di un membro che lavora, tramite proprie società, con diversi comuni della provincia. Chiede poi chiarimenti sul fatto che, leggendo i giornali, un giorno c'è un articolo che sembra lodare l'A.U. ed il giorno dopo c'è un trafiletto della Provincia in cui si chiedono le sue dimissioni. Non sarà stata una scelta un po' troppo precipitosa? Risponde subito il Presidente Tagliolini che spiega come l'articolo sia stato fatto da un giornalista a seguito di una nota tecnica dell'ufficio provinciale preposto, ma questo è stato il frutto di una riunione congiunta tra vari dirigenti della provincia, quali il Direttore Generale, il Segretario in quanto Responsabile dell'Anticorruzione, il Responsabile della Trasparenza, il Presidente e l'Amministratore Unico. In quanto maggior azionista, avendo la presidenza del Controllo Analogico congiunto ed essendo sempre più ampio il novero delle figure coinvolte, al fine di salvaguardare il percorso delineato che vedrà a breve

concretizzarsi il progetto di fusione, si è preferito chiedere le dimissioni dell'A.U. piuttosto che procedere in Assemblea chiedendone la revoca. 4) Il Sindaco di Acqualagna sig. Pierotti non entra nel merito della vicenda che vede coinvolto l'A.U. ma spera che tutto possa risolversi quanto prima. Per il C.d.A., anche se il giorno precedente non è potuto essere presente alla riunione, si dichiara favorevole e soddisfatto che all'interno dello stesso siano state miscelate diverse professionalità, ritiene questo un fatto molto utile ad una azione efficace dell'organo.5) Anche il Sindaco di Urbino sig. Gambini non entra nella questione A.U. e condivide l'idea che un organo collegiale sia più funzionale all'obiettivo societario rispetto all'organo monocratico. Lamenta comunque che in tutta questa vicenda giornalistica il Comune di Urbino non sia mai stato chiamato in causa. Risponde immediatamente il Presidente Tagliolini ribadendo come l'incontro e la successiva nota tecnica divulgata ai giornali riguardassero unicamente l'Ente Provincia in quanto Presidente pro tempore del Controllo Analogico. 6) Il Sindaco di San Costanzo sig.ra Pedinelli dice che la scelta del C.d.A. non la sorprende e che in questa fase è più opportuna, soprattutto visto le competenze maturate. Per il procedimento a cui è sottoposto l'A.U. sarebbe meglio astenersi da ogni commento.

I Presidente evidenzia che ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale e dell'art. 2449 del Cod. Civ. i Soci così come hanno designato il nominativo sono tenuti alla sua nomina diretta tramite decreto. Il Presidente darà conto dei decreti pervenuti nel corso della prossima Assemblea

Non essendoci più interventi in merito, l'Assemblea del Coordinamento degli azionisti della Società "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, affinché vengano eletti dall'Assemblea Ordinaria, i seguenti nominativi quali componenti del C.d.A. fino all'approvazione del bilancio 2019: Presidente del Consiglio d'Amministrazione sig. Maurizio Mazzoli, cod. fisc. MZZMRZ43L25C830L, nato a Colbordolo il [REDACTED] 1943 [REDACTED] 61020 Gallo di Petriano (PU); Consigliere sig. Raffaello Tomasetti, cod. fisc. TMSRFL50M03I608D, nato a Senigallia il [REDACTED] 1950 e [REDACTED] 61032 Fano (PU); Consigliere sig. Paolo Costantini, cod. fisc. CSTPLA79P26A271K, nato ad Ancona

il ██████████ 1979 e residente ██████████
61121 Pesaro (PU).

- b) di assegnare, quale quota fissa, al Presidente € 22.000,00 annui ed ai Consiglieri € 8.000,00 annui da intendersi al lordo e da erogarsi mensilmente fino alla fine del mandato. Quale quota variabile unicamente per il Presidente si stanziano € 6.000,00 lordi massimi al raggiungimento degli obiettivi allegati alla presente determinazione sotto la lettera A), da erogarsi al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Il Presidente presenta il nominato Presidente del C.d.A. sig. Mazzoli dicendo che rappresenta un garanzia e lo ringrazia per avere accettato l'incarico. Poi gli passa la parola ed il Presidente designato ringrazia i Soci per la fiducia accordatagli e dichiara di accettare fin da subito l'incarico assegnatoli ed assicura l'Assemblea che porterà avanti il suo lavoro con entusiasmo e passione, coordinando il lavoro anche con gli altri due Consiglieri. Appena in carica assicura che inizierà a lavorare e conta anche di andare nei Comuni per tenere sempre l'attenzione accesa sulla Società.

Il Presidente ricorda che il C.d.A. entrerà in carica appena svolte le pratiche burocratiche ed iscritta la variazione presso la CCIAA.

- c) Varie ed eventuali: informazioni in merito al progetto di fusione prospettato in base all'atto di indirizzo approvato nell'Assemblea del 20 novembre 2017;

Il Presidente:

- A) mette al corrente l'Assemblea di come la Provincia abbia fatto circolare una nota con le indicazioni riguardanti il percorso fatto di atti ufficiali necessari per portare avanti il progetto di fusione e come abbia richiesto ai Consigli Comunali di approvare, entro l'anno o al massimo entro i primi giorni di gennaio 2018, la delibera dell'Atto di Indirizzo in modo da arrivare ad una rappresentanza del capitale sociale pari o, meglio, superiore al 75%. Nella stessa o altra delibera ha inoltre richiesto, indicandone le modalità, anche che i Consigli comunali deliberassero la modifica alla precedente delibera sulla ricognizione delle società partecipate. Comunica che tramite la Provincia la Società ha selezionato l'Advisor e che gli atti relativi li formalizzerà il nuovo C.d.A.. Si propone, infine, di organizzare incontri informativi per accompagnare al meglio il percorso di fusione. Intervengono: 1) Sindaco Urbino

sig. Gambini che afferma il suo proposito di chiedere alla nuova società di continuare e portare a termine gli impegni assunti fino ad ora dalla Megas. Net. Ritiene e lo ribadisce, che l'intento della fusione sia giusto e chiede che il percorso che sfocerà nella fusione sia condiviso con tutti i Soci, anche quelli minori, e che i documenti prodotti dagli Advisor giuridici ed economici vengano condivisi anche con le minoranze come avverrà nel Comune da lui rappresentato. Chiude l'intervento dicendo che l'importanza dell'operazione travalica la mera convenienza economica poiché porterà vantaggi e valorizzerà maggiormente tutto il territorio di riferimento. 2) Il Sindaco di San Costanzo sig.ra Pedinelli, che ringrazia il Sindaco di Urbino per la sua apertura e disponibilità, chiede che vengano portati avanti tutti i progetti a qualsiasi stadio siano, dai preliminari ai definitivi, sino a giungere agli esecutivi, ovviamente con dovuto benestare dei Comuni interessati, per poi decidere con il nuovo soggetto sull'opportunità di dare esecuzione ai lavori ed al contratto di servizio.

B) Ricorda come nelle Assemblee di settembre e novembre si sia parlato, tra l'altro, anche di utili ed obiettivi raggiunti, quindi di una sana gestione che ha riportato la società a livelli gestionali ottimali con progettualità svolte o programmate che ci si impegna a fare si che vengano portate avanti con la nuova società inserendoli dentro l'Accordo di Programma Quadro o, potendo, dalla Provincia stessa in quanto "Casa dei Comuni". Ma soprattutto si è parlato di divisione degli utili. Al fine di non farli rimanere all'interno del processo di fusione propone all'Assemblea del Coordinamento di procedere alla loro distribuzione, nel rispetto della normativa e con i limiti dettati dalle esigenze economico/finanziarie/patrimoniali derivanti dall'attività societaria. Gli utili che si intendono ripartire sono quelli accantonati nel fondo di riserva statutaria di cui si allega sotto la lettera B) il prospetto "Linee guida per distribuzione parziale riserva di utili volontaria". Prendono la parola: 1) il Sindaco di Vallefoglia sig. Uchielli che si dichiara d'accordo alla divisione degli utili; 2) il Sindaco di Acqualagna sig. Pierotti che chiede se nell'importo indicato ci siano anche gli utili 2017; risponde il Presidente Tagliolini precisando che i dati riportati nell'allegato si riferiscono al bilancio 2016; 3) il Sindaco di Urbino sig. Gambini che di conseguenza auspica di chiudere il 2017 al più presto in modo che si possa deliberare la distribuzione anche di quei dividendi.

A questo punto non essendoci più interventi in merito,
l'Assemblea del Coordinamento dei Soci

DELIBERA

di approvare l'Atto di indirizzo relativo all'ipotesi di distribuzione parziale della riserva di utili volontaria e proporlo alla prossima Assemblea Ordinaria dei Soci in modo che questa deliberi di dare mandato al C.d.A. di provvedere a quanto necessario per poter procedere alla distribuzione degli utili accantonati a riserva societaria disponibile in base alla situazione finanziaria ed agli impegni economico/finanziari assunti dalla Società ed a cui dovrà fare fronte nei prossimi mesi per attività propria, gestione corrente ed investimenti, assicurando e privilegiando, in primis, la continuità e l'adeguatezza dell'operatività aziendale.

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 gli atti del fascicolo.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e non avendo chiesto nessuno la parola, il Presidente alle ore 9.30 dichiara sciolta la seduta.

La registrazione dell'assemblea è conservata agli atti.

*IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Bibiana Smerilli)*

*IL PRESIDENTE
(Daniele Tagliolini)*