

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 13/2014 del 09/12/2014**

Oggi martedì 09 dicembre 2014 alle ore 10.00, presso la sede di A.S.E.P. S.p.A., Piazza della Pace n. 5 in Porto Mantovano (MN), si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Società A.S.E.P. S.p.A. Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori Ing. Nicola De Iorio Frisari, Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Signora Anna-Maria Bonora e il dr. Massimiliano Ghizzi, consiglieri.

Per il Collegio Sindacale sono presenti, il dr. Vincenzo Mariotti, Presidente del Collegio Sindacale, il dr. Dino Piccagli e il dr. Giorgio Menani, Sindaci Effettivi.

E' presente inoltre la Signora Antonella Mirandola in qualità di segretaria invitata dal Presidente.

Presiede l'incontro il Presidente Ing. Nicola De Iorio Frisari il quale constata la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e della maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale illustra il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione verbale seduta
- 2) Analisi offerta Tea SpA
- 3) Varie ed eventuali

Il Presidente ricorda ai Consiglieri l'obbligo, ai sensi dell'art.2391 del Codice Civile, di segnalare eventuali interessi, per conto proprio o di terzi, di cui fossero portatori in relazione alle materie all'ordine del giorno prima della trattazione di ciascuna di esse; degli eventuali interessi dovrà essere precisata la natura, i termini, l'origine e la portata.

**PUNTO 1) - Approvazione verbale seduta precedente**

Vengono distribuite ai presenti le copie del verbale n.12/2014 del 01/12/2014.

Il consiglio approva il verbale.

**PUNTO 2) - Analisi offerta Tea SpA**

Il Presidente informa i presenti di aver ricevuto in mattinata la comunicazione prot.1395/2014 da parte di ATO Mantova, della quale consegna copia ai presenti. ATO "intima e diffida la società a provvedere a comunicare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 all'autorità d'ambito stessa, delle effettive iniziative volte a dare avvio agli oneri di adeguamento occorrenti per una conforme prosecuzione del servizio, preavvertendo che in difetto si dovrà considerare la società decaduta dal relativo affidamento."

Il Presidente commenta inoltre l'offerta di Tea SpA relativa all'acquisto dei rami di azienda afferenti ai settori del Ciclo Idrico Integrato e della Distribuzione Gas .....omissis.....

Il Presidente illustra quindi l'organico della "nuova A.S.E.P." che avrà un costo complessivo annuo per il personale di circa € 750.000.

A fronte della diffida pervenuta da ATO, l'offerta Tea è, a parere del Presidente, l'unica strada percorribile.

Il sindaco dr. Piccagli propone che, vista la diffida pervenuta da ATO, venga attivata la possibilità di recesso da parte dei soci in base a quanto previsto dal comma 7 dell'art.10 dello Statuto Sociale.

.....omissis.....

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, venuto a conoscenza in data odierna della diffida da parte di ATO Mantova ad adeguare il modello organizzativo della società inderogabilmente entro e non oltre il 31/12/2014, ai sensi dell'art.10, comma 7 dello Statuto Sociale, delibera la possibilità per i Soci di manifestare il diritto di recesso per le azioni in Loro possesso.

Stabilisce che ad ogni azione venga attribuito il valore di €. 63,43, emergente dalla valutazione richiesta alla società M.G. Consulting S.r.l. la quale ha attribuito ad ASEP S.p.a. il valore complessivo di €. 7.808.055,10.

I soci potranno prendere visione delle modalità di determinazione del valore ad azione richiedendo copia della relazione depositata presso la sede sociale.....omissis.....

Il consiglio approva. ....omissis.....

Il consiglio prosegue nella valutazione dell'offerta di Tea SpA e delibera:

- di accettare la proposta di Tea SpA e autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'accordo preliminare
- di autorizzare il Presidente ad attivare la procedura sindacale art. 2112
- di autorizzare il Presidente alla transazione per la chiusura del contenzioso Mantova Ambiente / A.S.E.P. in merito al trasferimento di una risorsa amministrativa in sostituzione dell'operaio identificato in sede di gara per settore ambiente
- di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno venerdì 26 dicembre 2014 ore 6.00 in prima convocazione e per il giorno lunedì 29 dicembre 2014 ore 17.00 in seconda convocazione presso la sede legale con il seguente ordine del giorno:
  1. Cessione rami acqua e gas e delibere conseguenti
  2. Delega di firma al Presidente

#### PUNTO 3) - Varie

Nessuno chiede la parola

Nessun altro chiedendo la parola, alle ore 12.05 la riunione viene chiusa e si passa alla stesura e redazione del presente verbale.

Il Segretario  
Antonella Mirandola

Il Presidente  
Ing. Nicola De Iorio Frisari