

SEGEN S.P.A.

Sede in CIVITELLA ROVETO - via VIA DEI SANTI, 40

Capitale Sociale versato Euro 199.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di L'AQUILA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01364860666

Partita IVA: 01364860666 - N. Rea: 85726

Verbale N.4 di Assemblea Ordinaria del 25.03.2011

L'anno Duemilaundici, il giorno venticinque del mese di Marzo, alle ore 18:00 presso L'aula Consiliare del Comune di Civitella Roveto in Piazza Municipio – 67054 Civitella Roveto AQ, si è riunita l'assemblea ordinaria, in prima convocazione, della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio al 31.12.2010 e dei relativi documenti accompagnatori. Relazione del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazione inerente e conseguente.
3. Nomina componenti del collegio sindacale, membri effettivi e membri supplenti. Deliberazione inerente e conseguente.
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori Signori:

Capone Fernando	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Antonelli Sandro	Componente del Consiglio di Amministrazione
Paolini Eliseo	Componente del Consiglio di Amministrazione

Sono presenti i Sindaci i signori:

Gallese Daniela	Presidente del Collegio Sindacale
Ruggeri Maria Rosaria	Componente effettivo del Collegio Sindacale
Marchionni Massino	Componente effettivo del Collegio Sindacale

E risulta, altresì, rappresentato in proprio e per delega il seguente capitale sociale:

Comune di Balsorano rappresentato dal Consigliere delegato Tuzi Gianni : quote 19.608

Comune di Canistro rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Mariani Angelo: quote 5.160

Comune Capistrello rappresentato dall' Assessore delegato Dott. Piacente Francesco: quote 29.412
Comune Castellafiume rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott.. Maurizi Aurelio: quote 5.160
Comune Civita D'Antino rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig.Fantauzzi Paolo : quote 5.160
Comune di Civitella Roveto rappresentato dal Vice-Sindaco Avv. Raffaelino Tolli : quote 17.028
Comune di Luco Dei Marsi rappresentato dall'assessore delegato Mauro Petricca: quote 28.380
Comune di Morino rappresentato dal Vice -Sindaco Roberto D'Amico: quote 8.256
Comune di Sante Marie rappresentato dal delegato Sig. Gianluca Nanni: quote 7.224
Comune San Vincenzo Valle Roveto Sindaco pro-tempore Dott. Carlo Rossi : quote 13.932
Comune di Tagliacozzo rappresentato dal Sindaco pro tempore Dino Rossi quote 34.572.

Il Presidente constatata e fatta constatare la regolare costituzione in seconda convocazione dell'Assemblea, regolarmente convocata a mezzo di lettera raccomandata e per le presenze di cui sopra pari al 87,38 %, dichiara aperta la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

N.Reg. 5 – Punto n.1 all'ordine del giorno

Il Presidente illustra le poste di bilancio al 31.12.2010 precisando che lo stesso è stato oggetto di molte discussioni in sede di diverse riunioni. Chiarisce il Presidente che il bilancio si chiude a pareggio.

Chiede la parola il Sindaco del Comune di San Vincenzo Valle Roveto il quale chiede di conoscere le modalità con le quali i Comuni devono finanziare quanto richiesto per maggiori costi dalla Segen spa per l'anno 2010 e soprattutto una linea comune da seguire da tutti i comuni.

Prende la parola il Presidente il quale chiarisce che sono stati fatti molti incontri singolarmente con i sindaci e con i responsabili degli uffici finanziari dei vari comuni soci di Segen e comunque dagli incontri è emersa comunque una linea comune circa le modalità per finanziare i maggiori costi sostenuti per l'attivazione della raccolta domiciliare porta a porta.

Chiede la parola l'assessore delegato del Comune di Capistrello il quale esprime la convinzione che da parte dei sindaci ci sia una volontà a rinviare l'approvazione del bilancio. L'Assessore precisa che il comune di Capistrello si trova nella situazione di dissesto e per questo motivo la Giunta riunita ha proposto di richiedere all'assemblea di Segen un rinvio dell'ordine del giorno. Precisa l'Assessore delegato che se non si dovesse procedere al rinvio in qualità di soci non potrebbero partecipare ai lavori.

Chiede la parola il Vice-sindaco del Comune di Civitella Roveto il quale precisa che l'attività della commissione è una attività straordinaria che non ha nulla a che vedere con l'attività ordinaria della

Società. Precisa il vice-sindaco che essendo la Segen ,un patrimonio di tutti i comuni soci è opportuno che si vada avanti con gli adempimenti e con gli impegni presi e comunque imposti dalla normativa in vigore e dallo Statuto.

Chiede la parola il sindaco del Comune di San Vincenzo Valle Roveto il quale esprime il suo accordo con il vice sindaco del Comune di Civitella Roveto, e precisa che pur non essendo stato presente all'ultima assemblea ritiene che la futura scelta del socio privato debba essere oculata e ben ponderata. Continua il Sindaco che il bilancio del 2010 è ormai un bilancio consolidato e ricorda che con precedente delibera i Comuni hanno preso l'impegno di coprire i maggiori costi sostenuti per l'anno 2010, pertanto con le scelte già operate bisogna dare forza e vigore alla nuova struttura e metterla nella condizione di operare dà subito e al massimo delle potenzialità.

Chiede la parola il consigliere delegato del Comune di Balsorano il quale si dichiara d'accordo da quanto espresso in precedenza dal vice-sindaco del comune di Civitella Roveto.

Chiede la parola il Sindaco del Comune di Civita D'Antino si dichiara d'accordo con quanto espresso dal vice-sindaco del Comune di Civitella Roveto sia per quanto attiene alla procedura da seguire sia per quanto attiene agli impegni presi e già deliberati.

Chiede la parola il Sindaco del comune di Tagliacozzo il quale si esprime a favore delle considerazioni espresse dal vice-sindaco del Comune di Civitella Roveto e sollecita quindi l'Assemblea a dare un maggior impulso all'attività della Segen.

Chiede la parola il consigliere delegato del comune di Sante Marie il quale esprime il proprio accordo con quanto detto dal vice-sindaco del comune di Civitella Roveto.

Chiede la parola il Sindaco di Canistro il quale dichiara di essere un sindaco in scadenza e che al proprio comune non ha ancora approvato il proprio bilancio ma lo farà a presto chiede quindi quali sono le motivazioni per le quali si chiede il rinvio. Precisa il Sindaco che se tali motivazioni dovessero essere esaustive allora si potrebbe pensare ad un rinvio e precisa inoltre che comunque una deliberazione presa all'unanimità avrebbe un altro valore per la società stessa.

Prende la parola l'Assessore delegato del Comune di Capistrello il quale chiarisce che se è la prima volta che Segen propone un aumento di costi per i servizi, chiarisce che è anche la prima volta che all'interno di Segen vi è un comune dissestato. Chiarisce l'Assessore che è d'accordo sul fatto che Segen è un patrimonio di tutti i soci e precisa che forse il Comune di Capistrello non è stato compreso, obiettivo del Comune di Capistrello è tutelare la Segen e la sua stessa vita futura. Chiarisce l'assessore che avrebbe difficoltà a votare un Cda senza conoscerne le linee guida. Precisa che l'Assemblea dovrebbe disegnare e costruire il mandato del nuovo Cda.

Inoltre precisa l'Assessore che affinché la commissione possa svolgere il suo lavoro la stessa ha bisogno di più tempo , non ci sono pregiudizi per il lavoro fatto nel passato , ne pregiudizi verso le persone né tantomeno vi è l'obbiettivo di distruggere o creare problemi a Segen che è un patrimonio di tutti i soci.

Chiede la parola il sindaco del Comune di San Vincenzo Valle Roveto il quale precisa che comunque è sempre l'Assemblea a deliberare sulle questioni importanti , sia nel definire gli obbiettivi, le linee guida per il nuovo Cda e tutto questo a norma di statuto. Precisa che ora non c'è più tempo per rinviare la discussione e gli argomenti all'ordine del giorno le decisioni relative ai maggiori costi e la loro ripartizione per ogni socio sono state decise.

Chiede la parola il Sindaco del Comune di Castellafiume il quale precisa di condividere quanto detto dal sindaco di San Vincenzo Valle Roveto , precisa,inoltre, il sindaco che nella Assemblea precedente aveva appoggiato la richiesta di rinvio del punto posto all'ordine del giorno , ma oggi precisa ,che qualsiasi analisi da parte della commissione ha bisogno di maggior tempo per formulare una qualche relazione e quindi ribadisce la convinzione che occorre andar avanti : Rappresenta poi il sindaco che ci sono amministrazioni comunali che sono in scadenza e quindi fra qualche tempo questi comuni non saranno più operativi e quindi potrebbero rallentare i lavori e l'attività di Segen.

Prende la parola il presidente il quale propone di mettere a votazione la proposta avanzata dal Comune di Capistrello di rinviare ad altra data l'assemblea. Pertanto l'Assemblea con il voto favorevole del Comune di Capistrello, l'astensione del Comune di Canistro ed il voto contrario dei comuni di Balsorano, Castellafiume, Civita D'Antino, Civitella Roveto, Luco dei Marsi, Morino, Sante Marie, San Vincenzo Valle Roveto e Tagliacozzo respinge la proposta di rinviare l'assemblea ed il suo ordine del giorno.

L'assessore delegato del Comune di Capistrello alle ore 19:15 esce dall'aula.

Il presidente propone di mettere a votazione il bilancio e tutti i suoi allegati , l'Assemblea , tutto ciò premesso, ad unanimità di voti

DELIBERA

1) Di approvare, come approva, il Bilancio al 31.12.2010, in formato tradizionale e nel formato XBRL, la Nota Integrativa e la Relazione del Collegio Sindacale della SEGEN S.p.A. relativo all'esercizio 2010 nelle risultanze finali indicate nei prospetti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di destinare il risultato utile d'esercizio di Euro 465,00 (euroquattrocentosessantacinqua/00) unitamente

all'utile a nuovo di € 2.665,59 (eurodue milaseicentossessantacinque/59) al ripianamento di perdite pregresse.

N.Reg. 6 – Punto n.2 all'ordine del giorno

Si procede alla discussione, del secondo punto posto all'ordine del giorno, rinnovo cariche sociali; escono dall'aula i membri del Consiglio di Amministrazioni ed il Collegio dei Sindaci scaduti; l'Assemblea ad unanimità di voti nomina Presidente dell'Assemblea il Dott. Carlo Rossi che accetta. Il Presidente, apre la discussione, precisando che occorre rinnovare per il triennio successivo, il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente. Secondo quanto stabilito dall'art.

20 dello Statuto risulta presentata una lista n. 1 di candidati nella quale risultano :

- 1) Sig. Capone Fernando
- 2) Sig. Antonelli Sandro
- 3) Sig.ra D'Alò Massaro Candida.

Il Presidente invita l'Assemblea alla discussione della proposta, in base a quanto stabilito dall'art. 20 dello Statuto, considerato che vi è una sola lista presentata e poiché nessuno domanda la parola il Presidente dichiara aperta la votazione; tutto ciò premesso ad unanimità di voti

DELIBERA

1) che risultano eletti i candidati, che accettano, e dichiarano che non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza, della lista n. 1, con numero di voti 144.480 come segue:

Presidente, Sig. Capone Fernando, nato a Civitella Roveto il 02.01.1957 e residente in Civitella Roveto in Località Femminella snc C.F. CPNFNN57A02C783I

Membro del Consiglio di Amministrazione, Sig. Antonelli Sandro nato a Tagliacozzo il 14.09.1960 e residente in Villa San Sebastiano frazione di Tagliacozzo in Via S.S. Palentina snc C.F.NTNSDR60P14L025A;

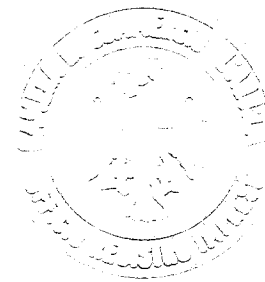
Membro del Consiglio di Amministrazione, Sig.ra D'Alò Massaro Candida nata ad Avezzano il 20.11.1971 e residente in Luco Dei Marsi in P.zza Umberto I n. 13 C.F. DLCCDD71S60A515I

2) di stabilire che il Compenso lordo per il Presidente del Consiglio di Amministrazione è stabilito in € 28.000,00 annui, mentre per i membri del Consiglio di Amministrazione il compenso lordo annuo è fissato in € 4.000,00;

N.Reg. 7 – Punto n.3 all'ordine del giorno

il Presidente passa ad illustrare il secondo punto all'ordine del giorno e ricorda che ai sensi dello Statuto occorre nominare i nuovi sindaci revisori. Il Presidente chiede se ci sono interventi e poiché nessuno chiede la parola mette a votazione la seguente proposta di nomina:

Presidente Dott.ssa Gallese Daniela
Membro effettivo Dott.ssa Di Domenico Enza
Membro effettivo Dott. Pierleoni Angelo
Membro supplente Dott. Pisotta Fabio
Membro supplente Dott. De Gasperis Massimiliano



L'Assemblea ad unanimità di Voti resi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di nominare componenti del Collegio sindacale della SEGEN Spa i Signori, che accettano:

GALLESE DANIELA nata ad Avezzano (AQ) il 07.01.1973 e residente in via M. Buonarroti, 39-67051 Avezzano (AQ) C.F. GLLDNL73A47A515D iscritta all'albo dei revisori contabili al n.134404 PRESIDENTE;

Dott.ssa Di DOMENICO ENZA , nato a Capistrello (AQ) il 25.05.1960 e residente in Avezzano in Via delle Azalee ,29, CF DDMNOE60E65B656R , iscritto all'albo dei revisori contabili al n. 19735, Sindaco effettivo;

Dott. ANGELO PIERLEONI , nata a Celano (AQ) 16.06.1953 e residente in Avezzano (AQ) in Via Viotti n. 20 C.F.PRLNGL53H16C426K ,iscritto all'albo dei revisori al n. 45722 ,Sindaco effettivo;

FABIO PISOTTA, nato ad Avezzano il 06.05.1975 e residente in via Ugo la Malfa,60-67051 Avezzano (AQ) C.F. PSTFBA75E06A515J iscritto al'albo dei revisori al n. 145104, MEMBRO SUPPLENTE;

MASSIMILANO DE GASPERIS nato ad Avezzano il 19.01.1973 e residente in Avezzano Via Raffaello Sanzio, 11 C.F. DGSMMSM73A19A515B, iscritto all'albo dei revisori contabili al n. 139905 MEMBRO SUPPLENTE

E di determinare il compenso annuale in base alla tariffa attualmente in vigore.

N.Reg. 8 – Punto n.4 all'ordine del giorno

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 20:00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario