

Conerobus S.p.a
 Società per la Mobilità Intercomunale
 Via Bocconi n. 35 – 60125 A N C O N A
 Cod. Fisc. e Part. IVA 00122950421

Libro verbali delle Assemblee

Assemblea Ordinaria della Società in data 29 settembre 2023

Il giorno 14 settembre 2023 con lettera PEC, prot. n. 1549, a norma dell'art.12 dello Statuto sociale, è stato Comunicato a tutti i Soci l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria della Conerobus S.p.a, per il giorno 29 settembre 2023, alle ore 15:30 presso la sede aziendale, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Bilancio dell'esercizio 2022, relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e della società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Illustrazione bilancio consolidato al 31/12/2022;
- 4) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2446 del codice civile;
- 5) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione;
- 6) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero e del compenso degli Amministratori;
- 7) Rinnovo del Collegio Sindacale per decorso triennio: Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 8) Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale: Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Sono presenti in rappresentanza dei Soci della Conerobus S.p.A., i Signori appresso indicati (a fianco di ciascuno di essi viene riportato il numero e valore delle azioni da un euro possedute e la relativa percentuale del capitale sociale):

Soci	N. Azioni	% su capitale sociale	Partecipante		
			Cognome	Nome	Qualifica
al 08/05/2023	possedute	Azioni ordinarie			
Comune Ancona	2.506.058	40,00	Silvetti	Daniele	Sindaco
Provincia di Ancona	1.942.195	31,00	Carnevali	Daniele	Presidente
Comune di Camerata Picena	20.126	0.32	Fiorini	Davide	Sindaco
Comune Monte San Vito	24.832	0.40	Cillo	Thomas	Sindaco
Contram SpA	345.370	5,51	Belardinelli	Stefano	Presidente
Soc. Trasp. F.lli Bucci S.r.l.	1.003.039	16,01	Vitali	Luciano	Delegato
Società S.A.C.S.A.	25.732	0.41	Vitali	Luciano	Amministratore Delegato

Conerobus S.p.a

Società per la Mobilità Intercomunale
Via Bocconi n. 35 - 60125 ANCONA
Cod. Fisc. e Part. IVA 00122950421

Libro verbali delle Assemblee

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| - Papaveri Muzio | Presidente |
| - Marotta Massimo | Vice Presidente (piattaforma teams) |
| - | |
| - Stecconi Francesca | Consigliere |
| - Tassi Arduino | Consigliere |

ed i componenti del Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - dott. Fabretti Paolo | Presidente |
| - dott. Vacca Gabriele | Sindaco effettivo |
| - dott. Cerasa Mirco | Sindaco effettivo |

Su unanime designazione dei Soci, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Muzio Papaveri e invita, con il consenso di tutti gli intervenuti all'Assemblea, a svolgere le funzioni di Segretario della seduta la dott.ssa Leonella Ciarrocca, Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente dell'Assemblea rileva che sono presenti e rappresentate n. 6.030.932 su n. 6.265.136 azioni ordinarie pari al 96,262% del totale delle azioni ordinarie (azioni tempestivamente depositate ai sensi della legge 29.12.1962 n. 1745 e successive modificazioni) e pertanto la seduta è da considerarsi valida ai sensi di legge e, pertanto, atta e valida ad esaminare e deliberare in sede ordinaria sui punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.

O MISSIS

Conerobus S.p.a

Società per la Mobilità Intercomunale
Via Bocconi n. 35 – 60125 ANCONA
Cod. Fisc. e Part. IVA 00122950421

Libro verbali delle Assemblee

Daniela Silveti in rappresentanza

0015915

6. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero e del compenso degli Amministratori;

Il Presidente introduce l'argomento ricordando che il tema della qualificazione delle "società di capitali a partecipazione pubblica" ha rappresentato nel corso degli ultimi anni un tema particolarmente ostico e incerto, in particolar modo seguito dall'adozione dell'ormai noto Orientamento del MEF del febbraio 2018.

In riferimento a tale tematica, il Presidente rappresenta che la querelle circa la qualificazione giuridica di Conerobus S.p.A. appare ormai conclusa, in considerazione delle Sentenze nn. 840 e 841/2021, pubblicate nel dicembre 2021 e divenute cosa giudicata per decorso del termine per l'impugnazione, con le quali il TAR Marche ha affermato chiaramente – dopo attenta disamina dello statuto societario – Conerobus ai fini del TUSP è società meramente partecipata non sottoposta a controllo pubblico monocratico o congiunto. Si tratta di sentenze passate in giudicato. Tutto ciò premesso, il Presidente evidenzia che il presente punto all'ordine del giorno richiede ai soci di esprimersi dapprima sulla composizione dell'organo amministrativo e, successivamente, sulla nomina degli amministratori.

Sul punto, il Presidente ricorda in questa sede le considerazioni già fatte proprie dai soci in riferimento alla composizione collegiale dell'organo amministrativo, in occasione dell'assemblea del 29 luglio 2022.

In quella sede, fu osservato che la frammentarietà delle partecipazioni nonché la presenza di soci sia pubblici che privati costituiscono degli elementi tali da comportare la necessità di una struttura collegiale dell'organo amministrativo, al fine di garantire a più soci un'adeguata rappresentanza. Fu altresì evidenziato come la società eserciti un controllo sulla Conerobus service srl; la carica di Presidente della società controllante e di quella controllata, è circostanza che, in assenza di un C.d.A., diverrebbe impraticabile, salvo sovraccaricare la figura dell'amministratore unico e complicare l'adozione di decisioni sui rapporti giuridici che coinvolgono entrambe le società.

Conerobus S.p.a
 Società per la Mobilità Intercomunale
 Via Bocconi n. 35 – 60125 A N C O N A
 Cod. Fisc. e Part. IVA 00122950421

Libro verbali delle Assemblee

Ciò premesso, il Presidente invita l'assemblea ad esprimersi in ordine alla composizione dell'organo amministrativo nella forma di un consiglio di amministrazione composto da 5 amministratori.

Segue ampia ed approfondita discussione nel corso della quale i soci concordano nel confermare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione pari a cinque.

Al termine della discussione, il Presidente dell'Assemblea pone in votazione con sistema palese la proposta della composizione dell'organo amministrativo nella forma di un consiglio di amministrazione composto da cinque amministratori, anche alla luce delle esigenze rappresentate nella relazione introduttiva al presente punto all'ordine del giorno.

Il Presidente chiama alla votazione tutti i Soci presenti come sopra indicati; pertanto si procede con la votazione cui partecipano i soci che rappresentano n. 6.030.932 azioni ordinarie su 6.265.136. L'Assemblea Ordinaria, all'unanimità dei presenti al momento della votazione,

Delibera

di confermare, per le ragioni sopra indicate, la composizione dell'organo amministrativo nella forma di un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque amministratori.

Il Presidente dell'Assemblea invita i Soci azionisti a presentare le candidature per la nomina degli Amministratori.

Prende la parola Sindaco del Comune di Ancona Daniele Silvetti che propone le seguenti candidature:

- Italo D'Angelo, con la carica di Presidente;
- Giorgio Luzi, dando indicazione che assuma la carica di Amministratore Delegato;
- Marcello Pesaresi
- Manuela Matteucci
- Arduino Tassi

Inoltre, propone la conferma dei compensi attualmente percepiti nella seguente misura:

Presidente del Consiglio di Amministrazione

- corrispettivo annuo € 27.000,00

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

- corrispettivo annuo € 8.000,00

Componente del Consiglio di Amministrazione

- corrispettivo annuo € 6.000,00

oltre oneri accessori e previdenziali dovuti in base alle disposizioni vigenti. Propone altresì di riconoscere il rimborso delle spese sostenute e rendicontate per lo svolgimento dell'incarico. Resta inteso che, sia per quanto concerne la spettanza del compenso, sia per il rimborso delle spese, è fatta salva ogni preclusione se prevista ex lege.

Non è previsto alcun gettone di presenza per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Conerobus S.p.a

Società per la Mobilità Intercomunale
Via Bocconi n. 35 – 60125 ANCONA
Cod. Fisc. e Part. IVA 00122950421

Libro verbali delle Assemblee

Il Presidente dell'Assemblea pone in votazione, con sistema palese, la proposta di nomina a componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, i signori:

- Italo D'Angelo, con la carica di Presidente;
- Giorgio Luzi dando indicazione che assuma la carica di Amministratore Delegato;
- Marcello Pesaresi
- Manuela Matteucci
- Arduino Tassi

Il Presidente chiama alla votazione tutti i Soci presenti come sopra indicati; si procede con la votazione cui partecipano i soci che rappresentano n. 6.030.932 azioni ordinarie su 6.265.136. L'Assemblea Ordinaria, all'unanimità dei presenti al momento della votazione,

Delibera

1. di nominare componenti il Consiglio di Amministrazione della Società i signori:
 - Italo D'Angelo – Presidente
 - Giorgio Luzi
 - Marcello Pesaresi
 - Manuela Matteucci
 - Arduino Tassi

2. di determinarne il compenso come di seguito:

Presidente del Consiglio di Amministrazione

- corrispettivo annuo € 27.000,00

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

- corrispettivo annuo € 8.000,00

Componente del Consiglio di Amministrazione

- corrispettivo annuo € 6.000,00

oltre oneri accessori e previdenziali dovuti in base alle disposizioni vigenti. Propone altresì di riconoscere il rimborso delle spese sostenute e rendicontate per lo svolgimento dell'incarico. Sia per quanto concerne la spettanza del compenso, sia per il rimborso delle spese, è fatta salva ogni preclusione se prevista ex lege.

Non è previsto alcun gettone di presenza per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

OMISSIS

Conerobus S.p.a
Società per la Mobilità Intercomunale
Via Bocconi n. 35 - 60125 ANCONA
Cod. Fisc. e Part. IVA 00122950421

Libro verbali delle Assemblee

0 MUGAS

Il Presidente
Dott. Muzio Papaveri



^^^^^^

Il Segretario
Dott.ssa Leonella Ciarrocca

