



Srl società in house providing
Via Fornace n. 25 – Moie di Maiolati Spontini (Ancona)
Tel. 0731/778710 - Fax 0731/778750 cis@cis-info.it - www.cis-info.it
Iscrizione registro Imprese di Ancona n. 00862980422
Numero REA: AN - 127653
P.Iva e C.F.: 00862980422
Capitale sociale € 31.034.537,00 i.v.
Soci: 12 Comuni

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILAVENTIQUATTRO alle ore 18:48, presso la sede sociale in Via Fornace n. 25 a Moie di Maiolati Spontini (AN), previa convocazione effettuata, ai sensi dello Statuto, con nota prot. n. 1378 del 16.05.2024, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci di CIS Srl società in house providing.

Ai sensi di legge e di Statuto assume la presidenza il dott. Marco Catani in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società CIS Srl con sede a Moie di Maiolati Spontini (AN) avente capitale sociale di € 31.034.537,00 interamente versato, Codice Fiscale e Partita Iva 00862980422, Iscrizione al registro delle Imprese n. 00862980422, dichiarando:

- che è stata regolarmente convocata, ai termini di legge e di statuto, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 1. Comunicazioni del Presidente;
 2. Approvazione Budget 2024 e relativi: Programma degli acquisti e dei lavori pubblici e Piano delle assunzioni e Politica del personale;
 3. Omissis;
 4. Omissis.

- che sono presenti e legittimati ad intervenire, in proprio o per deleghe che, constatata la validità dal Presidente, vengono conservate agli atti sociali, i soci:
 - Omissis;

risulta quindi presente e rappresentato il 76,611313% delle quote di partecipazione al capitale sociale.

Omissis

Deliberazione n. 88/2024

Oggetto: Approvazione Budget 2024 e relativi: Programma degli acquisti e dei lavori pubblici e Piano delle assunzioni e Politica del personale.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Udito il Presidente Catani aprire la trattazione dell'argomento riferendo che la proposta di Budget 2024 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione e trasmessa all'Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo (O.I.C.) per l'espletamento delle sue azioni di controllo così come previste dallo Statuto della società;

Dato atto che l'Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo - per quanto di sua competenza - ha approvato il Budget 2024, come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, unitamente al Programma per l'acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 (correlato alla medesima durata temporale del suddetto atto programmatico) e alle linee guida sulla politica e amministrazione del personale e al fabbisogno/piano delle assunzioni;

Visto che tutti gli atti, oltre ad essere stati depositati presso la sede aziendale a disposizione dei soci sono stati trasmessi ai Soci medesimi in vista della seduta odierna;

Udita l'illustrazione del Presidente dott. Catani circa i documenti di programmazione, i risultati economici attesi e i contenuti della Relazione accompagnatoria;

Udito riferire altresì ampiamente circa la situazione del personale – organizzazione e fabbisogni – nonché sul Programma degli acquisti/lavori;

Valutate le principali voci economiche del budget e le operazioni di maggior rilievo previste per l'esercizio;

Dato atto che ai sensi della convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 sottoscritta tra i soci, l'Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo è sede di definizione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche per il necessario coordinamento fra i soci e la società e che l'approvazione del Budget costituisce quindi atto di indirizzo e controllo congiunto, ai sensi dello statuto e della normativa vigente - in particolare del TUSP D.Lgs. 175/2016 - sugli obiettivi annuali per il complesso delle spese di funzionamento della società nonché per le dinamiche organizzative e retributive del personale;

Dato atto che ogni aspetto di dettaglio è stato già ampiamente valutato dai soci nell'ambito dell'Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo per cui il Presidente viene esonerato dalla lettura integrale dei documenti costituenti il Budget 2024, dichiarandosi l'Assemblea pienamente edotta sui contenuti dei medesimi;

Omissis

A seguito della dichiarazione espressa di voto come di seguito rilevata:

Presenti n. 9 – quote 76,611313%
Favorevoli n. 9 – quote 76,611313%
Contrari n. zero
Astenuiti n. zero

L'Assemblea dei Soci

DELIBERA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Budget 2024 - come predisposto dal Consiglio di Amministrazione - unitamente al Programma per l'acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 (correlato alla medesima durata temporale del suddetto atto programmatico) e alle linee guida sulla politica e amministrazione del personale e al fabbisogno/piano delle assunzioni;
3. di dare atto che l'approvazione dei documenti predetti da parte dell'OIC e dell'Assemblea dei Soci, costituisce atto di indirizzo e controllo congiunto, ai sensi dello statuto e della normativa vigente, sugli obiettivi annuali per il complesso delle spese di funzionamento della società nonché per le dinamiche organizzative e retributive del personale.

Omissis