



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 € 26.164.537,00 i.v.

Soci: 12 Comuni

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILAVENTICINQUE alle ore 17:00, 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. 3654 del 17/12/2025, si è riunita l'Assemblea dei Soci di CIS Srl società in house providing.

Ai sensi di legge e di Statuto assume la presidenza l'Avv. Merli Emanuela in qualità di Amministratore Unico della società CIS Srl con sede a Moie di Maiolati Spontini (AN) avente capitale sociale di € 26.164.537,00 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 2026 e relativi: Programma degli acquisti e dei lavori pubblici e Piano delle assunzioni e Politica del personale;

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 100,00% delle quote di partecipazione al capitale sociale.

Omissis

Deliberazione n. 101/2025

Oggetto: Approvazione Budget 2026 e relativi: Programma degli acquisti e dei lavori pubblici e Piano delle assunzioni e Politica del personale.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Udito il Presidente Merli aprire la trattazione dell'argomento riferendo che la proposta di Budget 2026 è stata approvata dall'Amministratore Unico 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 2026, come predisposto dall'organo amministrativo, unitamente alle linee guida sulla politica e amministrazione del personale e al fabbisogno/piano delle assunzioni;

Dato atto:

1. che la società provvede alla redazione del Programma dei lavori pubblici ed al Programma per l'acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 in maniera correlata alla programmazione generale e quindi per la medesima durata temporale del budget;
2. che in relazione alla previsione 2026 si rileva l'assenza di progetti di lavori ed acquisti di beni e servizi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 37 del DLgs 36/2023, e conseguentemente della non redazione del programma;

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 della Presidente avv. Merli circa i documenti di programmazione, i risultati economici attesi e i contenuti della Relazione accompagnatoria;

Udito riferire altresì ampliamente la Presidente avv. Merli circa la situazione del personale – l'organizzazione e i fabbisogni;

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;

Avuto presente che ogni aspetto di dettaglio è stato già ampiamente valutato dai soci nell'ambito dell'Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo per cui la Presidente viene esonerata dalla lettura integrale dei documenti costituenti il Budget 2026, dichiarandosi l'Assemblea pienamente edotta sui contenuti dei medesimi;

Udita la breve interlocuzione intervenuta;

Ritenuto conseguentemente di procedere alla approvazione del Budget 2026 e correlati atti di programmazione - come predisposti dall'organo amministrativo;

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

Presenti	n. 12 – quote 100,00%
Favorevoli	n. 12 – quote 100,00%
Contrari	n. zero
Astenuti	n. zero

L'Assemblea dei Soci

D E L I B E R A

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Budget 2026 - come predisposto dall'orano amministrativo - unitamente alle linee guida sulla politica e amministrazione del personale e al fabbisogno/piano delle assunzioni;
3. di dare atto che la società provvede alla redazione del Programma dei lavori pubblici ed al Programma per l'acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 in maniera correlata alla programmazione generale (e quindi per la medesima durata temporale del budget) e che in relazione alla previsione 2026 si rileva l'assenza di progetti di lavori ed acquisti di beni e servizi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 37 del DLgs 36/2023, per cui non si è proceduto alla redazione del programma;
4. di dare atto che l'approvazione dei documenti predetti da parte dell'OIC e dell'Assemblea dei Soci, costituisce atto di indirizzo unitario 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