



Srl società in house providing  
Via Fornace n. 25 – Moie di Maiolati Spontini (Ancona)  
Tel. 0731/778710 - Fax 0731/778750 [cis@cis-info.it](mailto:cis@cis-info.it) - [www.cis-info.it](http://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 VENTINOVE del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILAVENTICINQUE alle ore 18:00, 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. 1827 del 21/07/2025, si è riunita l'Assemblea dei Soci di CIS Srl società in house providing.

Ai sensi di legge e di Statuto assume la presidenza 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 € 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:

OMISSIS

2) Nomina Organo Amministrativo della società: deliberazioni conseguenti;

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

OMISSIS

risulta quindi presente e rappresentato il 81,660979 % delle quote di partecipazione al capitale sociale. I soci sopra indicati sottoscrivono il prospetto-presenza conservato agli atti della società.

- che del Consiglio di Amministrazione è presente il dott. Marco Catani e la Consigliera avv. Emanuela Merli;
- che del Collegio Sindacale non è presente alcun sindaco;
- che i Soci presenti si dichiarano pienamente edotti delle materie all'ordine del giorno.

Conseguentemente il Presidente dott. Catani dichiara che l'Assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la Responsabile dell'area I - Coordinatrice - Rag. Loretta Antonini.

Inizia quindi la trattazione degli argomenti previsti all'ordine del giorno.

OMISSIS

**Oggetto: Nomina Organo Amministrativo della società: deliberazioni conseguenti.**

## L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Avuta presente la necessità di procedere alla nomina dell'Organo Amministrativo della società a norma delle disposizioni di legge e statutarie vigenti;

Ricordato che il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, prevede all'articolo 11, comma 2, che "l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico" e, nel successivo comma 3, che "l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile";

Rilevato che la prefata norma, a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 100/2017, ha rimesso all'autonomia statutaria e alla libera autodeterminazione dei Soci il potere di individuare l'organo amministrativo ritenuto più idoneo per la Società in relazione a motivate ragioni;

Ricordato al riguardo che l'art. 19 dello Statuto della società prevede testualmente: "La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da minimo 3 e massimo 5 componenti. L'Assemblea dei soci determina la forma dell'organo amministrativo e, in caso di Consiglio, il numero dei componenti, previa deliberazione al riguardo da parte dell'O.I.C. e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti";

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dai Soci e trattato dall'Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo (O.I.C.) – organo collegiale attraverso il quale le amministrazioni pubbliche socie esercitano sulla società, congiuntamente tra loro, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (controllo che si sostanzia, ai sensi della normativa vigente e dello Statuto, in azioni di coordinamento, indirizzo amministrativo e di verifica preventiva e consuntiva sugli atti degli organi sociali e nell'esercizio di ampi poteri d'ingerenza e influenza determinante sulla società);

Udito il Presidente dell'Assemblea invitare i Soci a relazionare circa le determinazioni adottate dall'OIC sul punto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dallo statuto societario;

Udito al riguardo il Sindaco del Comune di Castelplanio – presidente dell'Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo – riferire circa le determinazioni assunte dall'organo da egli presieduto nella seduta del 25 luglio 2025, all'esito di un percorso altamente partecipato da tutti i soci, e precisamente:

- l'OIC ha ritenuto che la individuazione di un Organo amministrativo in forma monocratica sia, in questo momento, la configurazione più idonea e la scelta organizzativa più consona alle esigenze della società in house, sia in termini di efficacia che di efficienza nella assunzione delle decisioni afferenti la gestione della società;
- a tali fini i Soci, nell'ambito delle sinergie istituzionali, con designazione a fermo come da statuto, propongono alla nomina di Amministratore Unico di CIS srl l'avv. Emanuela Merli stanti la sua esperienza e le sue competenze professionali ritenute adeguate e ampiamente soddisfacenti al fine di una efficace ed efficiente gestione della società in house;

Udita la breve interlocuzione intervenuta;

Visto il curriculum e le dichiarazioni – giacenti agli atti aziendali – presentate dall'avv. Emanuela Merli, e rilevato che dall'esame delle stesse non si rilevano profili d'incompatibilità e situazioni di inconferibilità ai sensi di legge e di quanto previsto nello statuto sociale;

Visto che l'Assemblea dei Soci è ora chiamata a formalizzare la nomina dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 13 del vigente Statuto societario;

Stabilito che la nomina abbia decorrenza immediata a seguito della adozione della presente deliberazione da parte dell'Assemblea dei Soci e dato atto che l'Organo Amministrativo della Società dura in carica per 5 esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, conformemente a quanto previsto all'articolo 19 dello Statuto sociale;

Avuto presente per quanto attiene alla determinazione dei compensi da riconoscere all'Organo Amministrativo:

- che l'articolo 11, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che "fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6, restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni ....", secondo il quale per le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013;
- che l'Assemblea dei Soci di CIS srl nella seduta del 19.02.2015 - recependo il disposto di cui all'art. 16 del DL 24.06.2014 n. 90 che ha modificato i commi 4 e 5, dell'articolo 4, D.L. 95/2012 introducendo il limite di spesa di cui al punto precedente - ha determinato in euro 22.685,64 l'importo annuo lordo massimo erogabile all'Organo Amministrativo;
- che non risultando essere stato ancora emanato il soprarichiamato decreto ministeriale previsto dal D.Lgs. 175/2016, l'OIC nella seduta del 25 luglio 2025, nell'ambito dei limiti sopra richiamati, ha determinato in euro 21.600,00 annui lordi il compenso da riconoscere all'Amministratore Unico, oltre al rimborso chilometrico (Tabelle ACI);

Richiamato l'art. 23 del vigente statuto societario riguardo ai poteri dell'Amministratore Unico e alla rappresentanza della società;

L'Assemblea dei soci a seguito della dichiarazione espressa di voto come di seguito rilevata:

Presenti	n. 8 soci – quote 81,660979 %
Favorevoli	n. 8 soci – quote 81,660979 %
Contrari	n. zero
Astenuti	n. zero

#### DELIBERA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 dello Statuto, che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico;
3. di nominare, a seguito di designazione a fermo da parte dell'Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo (OIC), ad Amministratore Unico della società CIS srl l'avv. Emanuela Merli, nata a .
4. di stabilire che la nomina ha decorrenza immediata a seguito della adozione della presente deliberazione da parte dell'Assemblea dei Soci e che l'Amministratore Unico della Società dura in carica per 5 esercizi e scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, conformemente a quanto previsto all'articolo 19 dello Statuto sociale;
5. di dare atto che l'Amministratore Unico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del vigente Statuto di CIS Srl, è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con conferimento di tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate all'Assemblea e tenendo conto di quanto previsto all'art. 24 e 30 del vigente Statuto;
6. di stabilire che all'Amministratore Unico sarà riconosciuto un compenso annuo lordo pari ad euro 21.600,00, fatti salvi eventuali successivi adeguamenti che potranno rendersi necessari alla emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 11 co. 6 del D.Lgs. 175/2016;
7. di riconoscere all'Amministratore Unico, che si rechi - fuori del proprio Comune di residenza - presso la sede legale della società per la partecipazione alle riunioni convocate o, in trasferta, fuori del proprio Comune di residenza in ragione del suo mandato, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate e, in caso di uso dell'auto propria, delle spese documentate oltre ai rimborsi forfettari per l'uso dell'auto rilevabili secondo le tariffe ACI. I detti rimborsi chilometrici saranno liquidati in base alle autodichiarazioni che saranno presentate alla società;

8. di stabilire che il compenso previsto al precedente punto 6 sia corrisposto per mese o frazione di mese, con decorrenza dall'assunzione della carica e fino al termine del mandato.



OMISSIS