



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 TRE del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILASEDICI alle ore 17:55, 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. 2218 del 29 settembre 2016 e nota prot. 2465 del 27 ottobre 2016 con cui è stata effettuata una integrazione dell'ordine del giorno, 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 Signor Sergio Cerioni 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:
 - *Comunicazioni del Presidente;*
 - *Budget 2016 - programma investimenti – politica del personale/piano delle assunzioni: Esame e provvedimenti conseguenti;*
 - *Nomina Consiglio di Amministrazione di CIS srl e determinazione relativi compensi;*
 - *Nomina Collegio Sindacale di CIS Srl e determinazione relativi compensi.*

- 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:
 - Comune di Castelbellino (An) titolare di una quota di partecipazione pari a 8,991486% in persona del Sindaco Sig. Cesaroni Andrea, nato a [REDACTED] il [REDACTED]
 - Comune di Maiolati Spontini (An) titolare di una quota di partecipazione pari a 18,764694% in persona del Sindaco sig. Domizioli Umberto, nato a [REDACTED] il [REDACTED]

- Comune di Mergo (AN) titolare di una quota di partecipazione pari a 3,022459% in persona del delegato Sig. Giuseppe Corinaldesi nato a [REDACTED]
- Comune di Monte Roberto (AN) titolare di una quota di partecipazione pari a 7,103821% in persona del Sindaco Sig. Giampaolotti Gabriele, nato a [REDACTED]
- Comune di Rosora (An) titolare di una quota di partecipazione pari a 5,051234% in persona del Sindaco Sig. Marchetti Lamberto, nato a [REDACTED]
- Comune di San Paolo di Jesi (An) titolare di una quota di partecipazione pari a 3,025735% in persona del Sindaco Sig. Barcaglioni Sandro, nato a [REDACTED]
- Comune di Serra San Quirico (AN) titolare di una quota di partecipazione pari a 12,261423% in persona del Sindaco Sig. Borri Tommaso, nato [REDACTED]

Risulta quindi presente e rappresentato il 58,220852% 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 sono presenti il Presidente Sergio Cerioni, il Vice-Presidente Marco Fiorentini e il Consigliere Renzo Zuccaro;
- che del Collegio Sindacale è presente il dott. Massimo Boria.

Conseguentemente il Presidente Sergio Cerioni 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 il Coordinatore-Responsabile dell'area I - Servizi Amministrativi e Affari generali - Rag. Loretta Antonini. Inizia quindi la trattazione degli argomenti previsti all'ordine del giorno.

Circa il punto 1 il Presidente riferisce di non avere comunicazioni particolari da effettuare.

Il Presidente passa quindi alla trattazione di quanto posto al punto n. 2 dell'ordine del giorno.

OMISSIS

OMISSIS



Deliberazione n. 46/2016

Oggetto: Nomina Consiglio di Amministrazione di CIS srl e determinazione relativi compensi.

Udito ricordare dal Presidente Cerioni:

- che l'Organo Amministrativo di CIS srl è scaduto nel giugno 2015 alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica;
- che sino ad ora ai sensi dell'art. 19 co. 2 del corrente statuto l'organo amministrativo è restato nell'ufficio, in "prorogatio" in attesa della sua sostituzione ai sensi dell'art. 31 e 13 dello statuto societario;
- che in data 23 settembre 2016 è pervenuto in CIS il documento programmatico contenente la designazione del nuovo Consiglio di Amministrazione unitamente alle linee strategiche di mandato;

Avuto presente che in data 28 settembre 2016 l'OIC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 2 dello Statuto, ha approvato il documento programmatico ed ha deliberato la nomina a fermo del nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

Ing. Luca Piermattei – Presidente
Ing. Patrizia Piersanti – componente
Dott. Marco Catani – componente

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

Fatto presente che il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (entrato in vigore in data 23 settembre 2016) prevede all'art. 11 co. 2 che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito di norma da un amministratore unico e al co. 3 che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (da adottarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore del medesimo Testo Unico) saranno definiti i criteri in base ai quali le società potranno essere amministrate da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore unico;

Avuto presente che - al momento - lo statuto societario all'art. 19 prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri e che è in itinere la procedura di modifica dello Statuto finalizzata anche al recepimento delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 175/2016;

Visto che ai sensi dell'art. 19 co. 2 dello Statuto aziendale gli Amministratori della Società durano in carica per cinque esercizi (e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica), ma che qualora non venisse confermata la possibilità - per società come CIS srl - di mantenere un organo collegiale di tre componenti, la successiva modifica statutaria che dovrà prevedere l'amministratore unico, determinerà una causa di decadenza di tutti gli amministratori in carica in quel momento o comunque tale decadenza potrebbe essere prevista con termini diversi dal DPCM che sarà emanato sul punto;

Dato atto quindi che l'attuale nomina è del tutto finalizzata a garantire l'immediato corretto funzionamento della società stante il fatto che l'attuale organo amministrativo è scaduto e ai sensi del combinato disposto dall'art. 11 co. 15 e D.L. 293/1994 va al più presto ricostituito;

Visti i curricula e le dichiarazioni - giacenti agli atti aziendali -, e rilevato che i soggetti indicati non presentano profili d'incompatibilità e situazioni di inconferibilità ai sensi di legge e di quanto previsto nello statuto sociale;

Dato atto che con la presente nomina viene assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e l'osservanza della L. 120/2011 e al D.Lgs. 251/2012;

Avuto presente, per quanto attiene alla determinazione dei compensi da riconoscere ai componenti del consiglio di amministrazione, delle determinazioni assunte dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 19.02.2015, che recependo il combinato disposto dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), dal'art. 6 co. 6 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 D.L. 78/2010 e art. 16 del DL 24.06.2014 n. 90 che ha modificato i commi 4 e 5, dell'articolo 4, D.L. 95/2012, ha stabilito come segue la misura dei compensi:

Carica	Compenso mensile lordo
Presidente	1.177,64
Componente	248,02
Componente	248,02

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è corrisposto altresì il rimborso chilometrico (Tabelle ACI in vigore).

Evidenziato che detti compensi potranno variare a seguito della definizione, con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi per la classificazione delle società e quindi dei limiti dei compensi massimi riconoscibili agli Amministratori come previsto all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016;

Considerato che non vi sono interventi, il Presidente pone a votazione la proposta.

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

Presenti n. 7 soci – quote 58,220852%
 Favorevoli n. 7 soci – quote 58,220852%
 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 documento programmatico presentato in CIS srl in data 23 settembre 2016 a firma della maggior parte dei soci, già approvato dall'Organo Intercomunale di Coordinamento in data 28 settembre 2016;
3. di nominare, a seguito di designazione a fermo da parte dell'Organo Intercomunale di Coordinamento, ad Amministratori della società – Consiglio di Amministrazione - i seguenti Sigg.ri:

Luca Piermattei, nato a [redacted], residente a [redacted]
 [redacted] codice fiscale [redacted] – con la qualifica di Presidente;

Patrizia Piersanti, nata a [redacted] residnete a [redacted]
 [redacted], codice fiscale [redacted] – con la qualifica di Consigliere;

Marco Catani, nato a [redacted], residente a [redacted]
 [redacted] codice fiscale [redacted] – con la qualifica di Consigliere;

4. di stabilire che gli Amministratori come sopra nominati entreranno in carica il giorno successivo alla data dell'Assemblea dei Soci che ha effettuato le nomine e resteranno in carica per cinque esercizi scadendo alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo che per disposizioni di legge o per effetto di modifiche di statuto, in ottemperanza a norme di legge, non si verificasse la loro anticipata decadenza.
5. di dare atto che il Consiglio di Amministrazione - come da articolo 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 31 del vigente Statuto;
6. Di determinare come segue i compensi spettanti agli Amministratori della società, oltre il rimborso chilometrico (Tabelle ACI in vigore),

Carica	Compenso mensile lordo
Presidente	1.177,64
Componente	248,02
Componente	248,02

fatti salvi eventuali successivi adeguamenti che potranno rendersi necessari alla emanazione del decreto MEF di cui all'art. 11 co. 6 del D.Lgs. 175/2016 relativamente ai criteri di determinazione del trattamento economico da corrispondere agli amministratori e componenti degli organi di controllo delle società a controllo pubblico.



OMISSIS