



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 ventitre del mese di dicembre dell'anno duemiladiciannove alle ore 18:25, 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. 2834 del 17 dicembre 2019, 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 l'Ing. Luca Piermattei 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;
 - Approvazione Budget 2019 e 2020 - Programma investimenti – Politica del personale/Piano delle assunzioni: 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..

risulta quindi presente e rappresentato l'83,904693% delle quote di partecipazione al capitale sociale. I soci sopra indicati sottoscrivono il prospetto-presenza conservato agli atti della società.

Omissis..

Deliberazione n. 61/2019

Oggetto: Approvazione Budget 2019 e 2020 - Programma investimenti – Politica del personale/Piano delle assunzioni: deliberazioni conseguenti;

Il Presidente Piermattei apre la trattazione dell'argomento riferendo che la proposta di Budget 2019-2020 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.

Riferisce quindi che il Presidente dell'O.I.C., con nota prot. n. 35/oic del 12 dicembre 2019, ha comunicato che nella seduta del 9 dicembre 2019 l'Organo da egli presieduto - per quanto di sua competenza - ha approvato il Budget 2019 e 2020 e relativi Programma investimenti - programmazione triennale delle opere pubbliche e biennale degli acquisti di beni e servizi (di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e al D.M. 14/2018) - e Piano delle assunzioni e Politica del personale.

Si dà atto che tutti gli atti, oltre ad essere stati depositati presso la sede aziendale a disposizione dei soci sono stati trasmessi in sintesi ai Soci in vista dell'OIC e della seduta odierna.

Il Presidente passa quindi ad illustrare i documenti di programmazione riferendo sui risultati economici attesi e sui contenuti della Relazione accompagnatoria. Fornisce informazioni e riferimenti in ordine al Programma investimenti e alla programmazione triennale delle opere pubbliche e a quella biennale degli acquisti di beni e servizi predisposta in ossequio all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e al D.M. 14/2018, nonché in ordine alla organizzazione del personale.

Omissis...

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

omissis...

l'Assemblea dei Soci

DELIBERA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Budget 2019 e Budget 2020 - come predisposti dal Consiglio di Amministrazione - unitamente al programma investimenti e programmazione triennale delle opere pubbliche e programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi (predisposta in ossequio all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e al D.M. 14/2018), 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 del personale.

Omissis...