



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 € 31.044.537,00 i.v.
Soci: 12 Comuni

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno SEI del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILAVENTI alle ore 18:30, 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. 1424 del 22 giugno 2020, si è riunita, in seconda convocazione, 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:

OMISSIS

6. Nomina Organo Amministrativo della società: deliberazioni conseguenti.

- 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 78,747091% 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 ing. Luca Piermattei e il Consigliere dott. Marco Catani;
- che del Collegio Sindacale è presente il Presidente dott. Luigi Tognacci;
- che i Soci presenti si dichiarano pienamente edotti delle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente Piermattei preliminarmente dà atto che la riunione avviene in presenza nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento previsto dalle norme di contrasto all'emergenza covid 19. Le prescrizioni per l'accesso in sede e sulle modalità comportamentali dei partecipanti sono state rese note unitamente alla comunicazione prot. n. 1424 del 22 giugno 2020 con cui è stata convocata la riunione. I presenti hanno rilasciato altresì specifica autocertificazione in attuazione del Protocollo di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid 19 negli ambienti di lavoro.

Conseguentemente Il Presidente ing. Luca Piermattel 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 Responsabile dell'area I - Rag. Loretta Antonini.

Viene quindi invitata ad entrare la responsabile dell'ufficio ragioneria di CIS srl, rag. Antonella Banchetti.

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

OMISSIS

OMISSIS

Oggetto: Nomina Organo Amministrativo della società: deliberazioni conseguenti.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Avuta presente la necessità che i soci provvedano alla nomina del nuovo Organo Amministrativo 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 già 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;

Sentiti gli interventi del Sindaco di Malolati Spontini e del Sindaco di Cupramontana (Presidente dell'OIC) circa il percorso altamente partecipato da tutti i soci che ha portato a ritenere che la individuazione di un Organo amministrativo in forma collegiale - Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri – sia la configurazione più idonea rispetto alle esigenze di adeguatezza organizzativa e gestionale per CIS srl e comunque rispettosa dei principi di contenimento dei costi.

OMISSIS

Stante quanto sopra esposto i Soci hanno convenuto di prevedere un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, ritenendo compatibile tale soluzione organizzativa con il vigente quadro normativo nonché con lo statuto e le esigenze della società.

A tali fini i Soci, nell'ambito delle sinergie istituzionali, come da designazioni deliberate nell'ambito dell'OIC, propongono alla nomina del nuovo CdA i Signori:

Dott. Catani Marco – Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Luca Piermattei – Componente
Avv. Emanuela Merli – Componente

Udita la breve interlocuzione intervenuta;

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;

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

Stabilito che le nomine abbiano decorrenza immediata a seguito della adozione della presente deliberazione da parte dell'Assemblea dei Soci e dato atto che gli amministratori della Società durano in carica per 5 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, conformemente quanto previsto all'articolo 19 dello Statuto sociale;

Avuto presente per quanto attiene alla determinazione dei compensi da riconoscere ai componenti del consiglio di amministrazione:

- 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 come segue la misura dei compensi:

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

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

- che non risultando essere stato emanato il soprarichiamato decreto ministeriale, vengono confermati i compensi sopra indicati;

Visto l'art. 23 del vigente statuto societario riguardo ai poteri del Consiglio di Amministrazione e alla rappresentanza della società;

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

Presenti	n. 11 soci - quote	87,738577%
Favorevoli	n. 11 soci - quote	87,738577%
Contrari	n. zero	
Astenuti	n. zero	

DELIBERA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre, per le motivazioni tutte espresse in premessa, che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;
3. di nominare, a seguito di designazione a fermo da parte dell'Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo (OIC), ad Amministratori della società - Consiglio di Amministrazione - i seguenti Sigg.ri:

Marco Catani, nato a _____ - con la qualifica di
Presidente;

Luca Piermattei, nato a _____ - con la qualifica di
Consigliere;

Emanuela Merli, nata a _____ - con la qualifica di
Consigliere;

4. Di stabilire che le nomine hanno decorrenza immediata a seguito della adozione della presente deliberazione da parte dell'Assemblea dei Soci e che gli amministratori della Società durano in carica per 5 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, conformemente quanto previsto all'articolo 19 dello Statuto sociale;
5. di dare atto che il Consiglio di Amministrazione 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 dare atto che ai sensi dello statuto sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della Società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, quando non sia deliberato diversamente dal Consiglio stesso;

7. Di confermare come segue i compensi spettanti agli Amministratori della società, (oltre il rimborso chilometrico Tabelle ACI),

<i>Carica</i>	<i>Compenso mensile lordo</i>
Presidente	1.177,64
Componente	248,02
Componente	248,02

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;

8. di stabilire che i suddetti compensi siano corrisposti per mese o frazione di mese, con decorrenza dall'assunzione della carica e fino al termine del mandato;
9. di dare mandato al Presidente di effettuare, a norma dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., la trasmissione di copia della presente deliberazione, alla Sezione della Corte dei Conti competente e al MEF.



OMISSIS