



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:
 1. Comunicazioni del Presidente;
 2. Approvazione Budget 2019 e 2020 - Programma investimenti – Politica del personale/Piano delle assunzioni: deliberazioni conseguenti;
 3. Sostituzione componente Consiglio di Amministrazione prematuramente scomparso: deliberazioni conseguenti;
- che sono presenti e legittimati ad intervenire, in proprio o per deleghe che, constatane la validità dal Presidente, vengono conservate agli atti sociali, i soci:

OMISSIS

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.

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente ing. Luca Piermattei ed il Consigliere dott Marco Catani.
- Che i Soci presenti si dichiarano pienamente edotti delle materie all'ordine del giorno.

Conseguentemente il Presidente ing. Luca Piermattei 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 - Rag. Loretta Antonini.

Inizia quindi la trattazione degli argomenti previsti all'ordine del giorno ed invita a prendere parte alla riunione l'avv. Cristina Garbini designata dall'OIC a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di CIS srl in sostituzione del consigliere di amministrazione deceduto di cui si tratterà oltre.

OMISSIS

Oggetto: Sostituzione componente Consiglio di Amministrazione prematuramente scomparso: deliberazioni conseguenti;

Il Presidente Piermattei ricorda che nel marzo scorso è venuta a mancare prematuramente l'ing. Patrizia Piersanti componente del Consiglio di Amministrazione di CIS srl.

Ricorda quindi che l'Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo, nella seduta del 9 dicembre 2019, nell'evidenziare la opportunità e necessità di provvedere alla ricomposizione del Consiglio di Amministrazione – stante l'organizzazione della società, il rilevante numero di Comuni soci verso i quali si esplica l'attività e l'ampio ventaglio di servizi condotti in settori diversi e con differenti peculiarità -, ha provveduto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 30 dello Statuto sociale, alla designazione del nuovo componente nella persona dell'avv. Cristina Garbini nata a Jesi il 26 maggio 1975 e residente in Castelplanio (Ancona) in Via Dante Alighieri n.64.

Vengono quindi esaminati il curriculum e le dichiarazioni presentate dall'avv. Cristina Garbini e viene dato atto che dall'esame degli stessi non emergono profili d'incompatibilità e situazioni di inconferibilità ai sensi di legge e di quanto previsto nello statuto sociale.

Viene dato atto altresì:

- che l'Amministratore individuato resterà in carica per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto rimanere nell'ufficio l'Amministratore sostituito e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2020;
- che con la presente nomina viene assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere;
- che il compenso spettante all'Amministratore ora nominato è quello fissato per i componenti del Consiglio di Amministrazione nella delibera dell'Assemblea dei Soci del 3 novembre 2016 a cui si rinvia.

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto.

OMISSIS

OMISSIS

Conclusi gli interventi, il Presidente pone a votazione la proposta di nomina.

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

Presenti	n.	11 soci	– quote	91,008514 %
Favorevoli	n.	11 soci	– quote	91,008514 %
Contrari	n.	zero		
Astenuti	n.	zero		

l'Assemblea dei Soci

DELIBERA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di provvedere, stante la prematura scomparsa dell'Amministratore ing. Patrizia Piersanti, alla ricomposizione dell'Organo Amministrativo in forma collegiale per le motivazioni e presupposti richiamati in premessa;

3. di nominare conseguentemente, a seguito di designazione a fermo da parte dell'Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo, a componente del Consiglio di Amministrazione della società con la qualifica di consigliere, l'avv. Cristina Garbini nata a _____ e residente _____
4. di stabilire che l'Amministratore sopra nominato entrerà in carica il giorno successivo alla data dell'Assemblea dei Soci che ha effettuato la nomina e resterà in carica per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto rimanere nell'ufficio l'Amministratore sostituito e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2020;
5. Di dare atto che all'Amministratore ora nominato competono i compensi e rimborsi spese previste per i componenti del Consiglio di Amministrazione come fissati nella deliberazione n. 46/2016 del 3 novembre 2016.



OMISSIS