



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 € 31.044.537,00 i.v.  
Soci: 12 Comuni

### VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno VENTOTTO del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILAVENTUNO alle ore 19:00, 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. 1578 del 21.06.2021, 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 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 € 31.044.537,00 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

3. Sostituzione componente Consiglio di Amministrazione dimissionario: 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

OMISSIS

risulta quindi presente e rappresentato il 78,921876% 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 dott. Marco Catani e la Consigliera avv. Emanuela Merli;
- 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 Catani 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. 1578 del 21 giugno 2021 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 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 il Responsabile dell'area I - Rag. Loretta Antonini.

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

OMISSIS

**Oggetto: Sostituzione componente Consiglio di Amministrazione dimissionario: deliberazioni conseguenti.**

Il Presidente Catani ricorda che in data 04 maggio 2021, al protocollo numero 1156 di CIS srl, è pervenuta la comunicazione di dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione di CIS srl da parte dell'ing. Luca Piermattei per cui l'Assemblea deve procedere alla nomina di un nuovo consigliere.

Il dott. Catani invita il Presidente OIC sig. Luigi Cerloni a relazionare circa le determinazioni assunte in merito dall'organo da egli presieduto nella seduta odierna. Cerloni riferisce che l'Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo, nella riunione tenutasi pocanzi:

- ha preliminarmente confermato le valutazioni e determinazioni assunte dai Soci nelle sedute OIC del 25.06.2020 e Assemblea Soci del 6.07.2020, circa la necessità che l'organo amministrativo della società sia costituito da 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;

- evidenziando conseguentemente la necessità di provvedere alla ricomposizione del Consiglio di Amministrazione, ha provveduto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 30 dello Statuto sociale, alla designazione del nuovo componente nella persona del sig. Giovanni Tesei

Vengono quindi esaminati il curriculum e le dichiarazioni presentate dal sig. Giovanni Tesei e viene dato atto che dall'esame degli stessi non emergono profili d'incompatibilità e situazioni di inconfiribilità ai sensi di legge e di quanto previsto nello statuto sociale.

Il Presidente Catani evidenzia in particolare che l'art. 11, comma 1 del D.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), dopo avere previsto i requisiti minimi che devono possedere gli amministratori delle società in controllo pubblico, stabilisce che "Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.". Pertanto, sulla base di tale previsione trovano applicazione agli amministratori delle società in controllo pubblico le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi, di cui al D.lgs. 39/2013, e quelle relative agli incarichi a lavoratori collocati in quiescenza, di cui all'art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012.

In considerazione del fatto che il sig. Tesei risulta essere in quiescenza l'incarico in oggetto, ai sensi del comma 9 citato, è consentito solo a titolo gratuito.

Viene dato atto quindi:

- 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 2024;
- che la composizione dell'Organo Amministrativo assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere;
- che, in considerazione del disposto di cui all'art. 5 co. 9 del D.L. 95/2012, al sig. Tesei non sarà erogata alcuna indennità di carica. Al detto Amministratore spetterà su rendicontazione il solo rimborso spese/rimborso chilometrico previsto per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Catani ringrazia i soci per la ricomposizione del Consiglio di Amministrazione ed anche per la professionalità individuata.

Conclusa la breve interlocuzione sviluppatasi in merito, il Presidente pone a votazione la proposta di nomina.

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

Presenti	n. 9 – quote 78,921876%
Favorevoli	n. 9 – quote 78,921876%
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 le dimissioni presentate dall'ing. Luca Piermattèi, 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, il sig. Giovanni Tesèi
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 2024;
5. Di dare atto che all'Amministratore ora nominato non sarà erogata alcuna indennità di carica ma spetterà, su rendicontazione, il solo rimborso spese/rimborso chilometrico previsto per i componenti del Consiglio di Amministrazione.



OMISSIS