

CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI SRL
Società interamente partecipata dal Comune di Civitavecchia
Sede legale Via Terme di Traiano, 42 -00053 CIVITAVECCHIA
C.F.14105271002

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 29.01.2020

Il giorno 29 del mese di gennaio 2020 alle ore 18,00, presso la Sede Comunale sita in Civitavecchia Piazzale P. Guglielmotti, 7, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI SRL, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

-“Nomina dell’Organo di Controllo e del suo Presidente, con funzione di revisione contabile ai sensi dell’Art. 2409-bis del Codice Civile e Art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 e ss.mm.ii. per il triennio 2020-2022 e determinazione del relativo compenso”.

Sono presenti il Socio Unico Comune di Civitavecchia, nella persona del Sindaco Avv. Ernesto Tedesco; per l'organo di controllo il Revisore dott. Carlo Mastrandrea e per il Consiglio di Amministrazione il Presidente e Amministratore Delegato dott. Francesco de Leva.

Viene invitato a partecipare il dott. Francesco Battista, dirigente responsabile dei servizi finanziari del Comune.

Assume la presidenza il dott. de Leva il quale dichiara valida l'assemblea e chiama a fungere da segretario il dott. Mastrandrea il quale accetta.

Il Presidente informa i presenti che è scaduto il mandato conferito dall'Assemblea al Sindaco Unico, in data 14 dicembre 2019 e che pertanto occorre procedere a un rinnovo proponendo, ai sensi dell'Art. 29 dello Statuto societario, un Organo di Controllo Collegiale in luogo del Revisore Unico, attribuendo al nuovo collegio le funzioni di revisione contabile ai sensi dell'Art. 2409-bis del Codice Civile e Art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 e ss.mm.ii..

Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti il punto all'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità

delibera



di nominare per il triennio 2020/2022 quali componenti dell'Organo di Controllo con funzione di controllo contabile, revisori legali dei conti, che rimarranno in carica fino all' approvazione del bilancio relativo all' esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, i Signori:

- a) Signor OSIMO SERGIO nato a Civitavecchia il 16.03.1961 Codice fiscale SMOSRG61C16C773H e residente in Civitavecchia RM – via G. Castagnola n. 45 - iscritto al registro dei revisori legali dei conti al numero 88 D.M. 27.01.1992 in qualità di **Presidente**;
- b) Signor COSCIA GENNARO nato a Napoli il 12.04.1971 Codice fiscale CSCGNR71D12F839U residente in Civitavecchia RM – via R. Cadorna n. 14 - iscritto al registro dei revisori legali al numero provvedimento numero 127092 D.M. 15.10.2002 (G.U. n. 84 del 22.10.2002), in qualità di **sindaco effettivo**;
- c) Signora PARRONI PAOLA nata a Roma il 17.05.1966 Codice fiscale PRRPLA66E57H501P residente in Bracciano RM – via G.Puccini n. 2A - iscritto al registro dei revisori legali al numero provvedimento 106477 D.M. 25.11.1999, in qualità di **sindaco effettivo**;
- d) Signor ROMANO CARLO nato a Chieti il 11.08.1965 residente in Civitavecchia – via Borgo Odescalchi n. 32 - codice fiscale RMNCRL65M11C632V iscritto al registro dei revisori legali con il numero provvedimento 50287 D.M. 21.04.1995, in qualità di **sindaco supplente**.
- e) Signor MANOVELLI MARCO nato a Civitavecchia il 26.10.1968 residente in Civitavecchia RM – Largo del Plebiscito n. 23 - codice fiscale MNVMRC68R26C773O iscritto al registro dei revisori legali con il numero di nomina 10638 G.U. n. 100 del 17.12.1999, in qualità di **sindaco supplente**.

Di dare atto che l'efficacia della nomina dei componenti dell'Organo di controllo di CSP srl, come sopra individuati, è subordinata alla formale accettazione dell'incarico da parte degli interessati.

Il compenso complessivo annuale viene determinato complessivamente in euro 29.000,00 oltre oneri di legge se dovuti (comprensivo delle spese di trasferta) così ripartiti:

- per il Presidente dell'Organo di controllo, un compenso annuo pari a euro 7.000,00 oltre oneri di legge se dovuti (comprensivo delle spese di trasferta), cui si aggiunge un ulteriore compenso per euro 6.000,00 per l'attività di controllo contabile, funzione di revisione legale dei conti;
- per i componenti effettivi dell'Organo di controllo, un compenso annuo di euro 4.000,00 ciascuno, cui si aggiunge un ulteriore compenso di euro 4.000,00 ciascuno per l'attività di controllo contabile, funzione di revisione legale dei conti. Il tutto oltre oneri di legge se dovuti (comprensivo delle spese di trasferta).

Si specifica che per quanto concerne la funzione di revisione legale dei conti, quest'ultima decorrerà all'indomani dell'approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio consuntivo per l'esercizio 2019, in luogo dell'attuale incarico affidato alla società di revisione Nexia-Audirevi.

Non essendoci altro da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione del presente verbale, alle ore 18,40 dichiara sciolta la seduta.

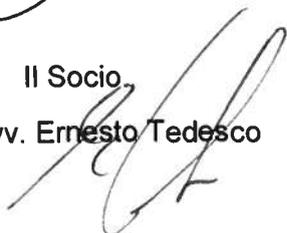
Il Segretario

Dott. Carlo Mastrandrea



Il Socio

Avv. Ernesto Tedesco



Il Presidente/Amm.re Delegato

Dott. Francesco de Leva

