



**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 31.01.2020**

Il giorno 31 del mese di gennaio 2020 alle ore 11:10, 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**

- 1) esame bozza progetto di bilancio e relazione del revisore in carica: delibera conseguenti;
- 2) nomina organo amministrativo e determinazione compenso;
- 3) nomina organo di controllo;
- 4) linee guida per la rimodulazione del piano di ristrutturazione aziendale;
- 5) varie ed eventuali.

Sono presenti il Socio Unico Comune di Civitavecchia, nella persona del Sindaco Avv. Ernesto Tedesco; per l'organo di controllo il Revisore dott. Sergio Osimo, dott. Gennaro Coscia e Rag. Paola Parroni e per il Consiglio di Amministrazione dimissionario il Presidente dott. Francesco de Leva, dott. Pietro Degli Effetti e Avv. Vittoriana Megna.

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

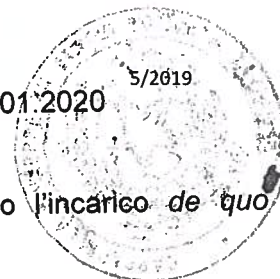
Assume la presidenza il dott. Francesco de Leva, il quale dichiara valida l'assemblea e chiama a fungere da segretario il dott. Sergio Osimo il quale accetta.

Il Presidente informa preliminarmente che in relazione alla nomina dei membri dell'Organo di Controllo, di cui alla precedente seduta di Assemblea del 29.01.2020, quest'ultimi hanno formalmente accettato l'incarico con le seguenti comunicazioni:

- Presidente – OSIMO SERGIO Prot. n. 9587 del 31.01.2020
- Componente Effettivo - COSCIA GENNARO Prot. n. 9495 del 30.01.2020

- Componente Effettivo - PARRONI PAOLA

Prot. n. 9483 del 30.01.2020



Si dà atto altresì che i membri dell'Organo di Controllo hanno accettato l'incarico de quo rinunciando ai termini di preavviso di convocazione dell'assemblea.

Pertanto, l'Assemblea prende atto che l'Organo di Controllo è nel pieno delle sue funzioni, e quindi si intende esaminato l'OdG di cui punto 3).

In merito al punto 1) Il CdA, stante la necessità di acquisire i dati contabili di chiusura, in corso di contabilizzazione, chiede il rinvio della presentazione della bozza di progetto di bilancio 2019 alla prossima seduta di assemblea prevista per il giorno 11 febbraio.

Preso atto della richiesta del CdA, il Socio Unico, nell'accogliere la medesima, propone di contestualizzare alla prossima seduta anche l'esame dei punti 2) e 4) all'OdG.

Dopo breve discussione l'Assemblea all'unanimità

**delibera**

con il consenso del Socio Unico, di rinviare l'esame e la discussione del punto 1) all'OdG;

altresì, conseguentemente al rinvio di cui al punto 1), di rinviare i punti 2) e 4) all'OdG;

di riconvocare l'Assemblea per il giorno 11 febbraio 2020 alle ore 16:00, per l'esame dei punti all'OdG sopra citati.

Non essendoci altro da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione del presente verbale, alle ore 11:45 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario  
Dott. Osimo Sergio

I componenti dell'Organo di Controllo

Dott. Gennaro Coscia  
Rag. Paola Parroni

Il Socio Unico  
Avv. Ernesto Tedesco

Il Presidente  
Dott. Francesco de Leva

I componenti del CdA  
Dott. Pietro Degli Effetti  
Avv. Vittoriana Megna