



## **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 DELL' 11.02.2020**

Il giorno 11 del mese di febbraio 2020 alle ore 16:10, 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) linee guida per la rimodulazione del piano di ristrutturazione aziendale;
- 4) varie ed eventuali.

Sono presenti il Socio Unico Comune di Civitavecchia, nella persona del Sindaco Avv. Ernesto Tedesco, il Vice Sindaco Assessore alle Partecipate Dr. Massimiliano Grasso; 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.

**In merito al punto 1) all'OdG** il Presidente dimissionario illustra la situazione contabile della Società al 31/12/2019, la quale, allegata al presente verbale, ne costituisce parte integrante.

Il Presidente fa altresì presente che, essendo una situazione contabile, e non una bozza di progetto di bilancio, non è necessaria la relazione del revisore unico.

Dopo ampia e approfondita discussione l'assemblea all'unanimità

**Delibera**



Di prendere atto della situazione contabile al 31/12/2019 presentata dal dimissionario CdA, riservando ogni ulteriore valutazione al nominando CdA.

**In merito al punto 2) all'OdG Il Presidente informa che:**

- in data 11.12.2019 (giuste note prot. CSP srl n. 1779 e 1780/2019) gli amministratori della società hanno rassegnato le proprie dimissioni e che pertanto si rende necessario procedere alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;
- a seguito del perfezionamento di apposita procedura ad evidenza pubblica, con comunicazione prot. n°13662 del 11.02.2020 il Socio Unico ha comunicato la designazione dei n. 3 candidati alla nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione;

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

L'assemblea all'unanimità

**delibera**

di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Presidente del CdA CARBONE Antonio CRBNTN71B28D969W
- Vice Presidente del CdA SCOGNAMIGLIO Michele SCGMHL62S08C495U
- Componente del CdA SANFELICE DI BAGNOLI Valentina SNFVNT71R58F839O

di dare atto che i componenti sopra nominati:

- rimarranno in carica fino al giorno all'assemblea relativa all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2022;
- hanno l'obbligo di tenere un costante rapporto informativo con il Sindaco, trasmettendo annualmente una relazione da sottoporre all'O.d.G. del Consiglio Comunale, nella sua prima seduta utile, nonché ogni qualvolta il Socio Unico lo ritenesse necessario;
- sono tenuti a rispettare gli indirizzi politico-amministrativi stabiliti a tutela degli interessi generali del Comune.

di stabilire che, nelle more dell'emanazione del decreto attuativo di cui all'Art. 11, comma 6, del D.Lgs n.175/2016 e ss.mm.ii., salve eventuali modifiche che dovessero rendersi successivamente necessarie per effetto dell'emanazione di detto decreto attuativo e secondo quanto sarà da esso previsto, il compenso è così computato:



- per il Presidente del CdA, con funzione di rappresentante legale della società e specifica delega per le operazioni finanziarie, bancarie e postali, un compenso annuo pari a euro 35.697,50 (pari all' 80% dell'indennità del Sindaco) a lordo degli oneri di legge ed IVA se dovuta;
- per ciascuno dei componenti del CdA, un compenso annuo pari a euro 31.235,32 ciascuno (pari al 70% dell'indennità del Sindaco) a lordo degli oneri di legge ed IVA se dovuta;

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

**In merito al punto 3) all'OdG il Socio Unico prende la parola e comunica all'assemblea che le Linee guida per la rimodulazione del piano di ristrutturazione aziendale saranno illustrate al Consiglio di Amministrazione neo eletto.**

Non essendoci altro da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione del presente verbale, alle ore 17:30 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

Dott. Osimo Sergio

I componenti dell'Organo di Controllo

Dott. Gennaro Coscia

Rag. Paola Parroni

Il Presidente

Dott. Francesco De Leva

I componenti del CdA

Dott. Pietro Degli Effetti

Avv. Vittoriana Megna

Il Socio Unico

Avv. Ernesto Tedesco