



## 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 17.06.2021

Il giorno 17 del mese di giugno 2021 alle ore 15:00, 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

- 1) Nomina componente effettivo e nomina componente supplente di genere femminile del Collegio Sindacale;
- 2) Stato del Piano Risanamento Aziendale;
- 3) Citazione precedente Amm.re Avv. Antonio Carbone: determinazioni del Socio;
- 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 Avv. Manuel Magliani, per l'Organo di Controllo il revisore dei conti, Dott. Gennaro Coscia e per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Avv. Fabrizio Lungarini, la Dott.ssa Valentina Sanfelice di Bagnoli e l'Avv. Matteo Mormino.

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

Assume la presidenza Avv. Fabrizio Lungarini, il quale dichiara valida l'assemblea e chiama a fungere da Segretario l'Avv. Matteo Mormino il quale accetta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente relaziona quanto segue, dandosi atto che i provvedimenti, gli atti e le pec citate sono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Il membro del Collegio Sindacale, Rag. Paola Parroni, ha comunicato le proprie dimissioni volontarie con pec del 14.05. 2021 assunta al prot. di direzione con il n. 633 del 14.05.2021;
- Questo Presidente dopo aver constatato che non esisteva, tra i membri supplenti, una figura di genere femminile, ha indirizzato alla dimissionaria la pec del 17.05.2021, prot.di direzione n. 635 del 17.05.2021, alla quale si riporta integralmente quanto a contenuti e considerazioni, ritenendo le dimissioni non immediatamente valide, ma sottoposte al regime di *prorogatio*, dopo essersi anche

A handwritten signature in black ink, appearing to be the signature of the President, Avv. Fabrizio Lungarini.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the signature of the Secretary, Avv. Matteo Mormino.



consultato con il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Sergio Osimo e con l'altro membro del collegio, dott. Gennaro Coscia.

- Il Comune di Civitavecchia, recependo le indicazioni del Presidente e condividendole, ha immediatamente attivato la procedura per la nomina del membro supplente come da atto del 18.05.2021 richiamando peraltro la pec del Presidente del CdA.
- La Rag. Paola Parroni faceva quindi pervenire le proprie controdeduzioni con pec del 19.05. 2021, assunta al prot. di direzione con il n. 643 del 20.05.2021, ribadendo la propria volontà di dimettersi con effetto immediato.
- Il Presidente del CdA, con pec del 7.06.2021 prot.di direzione n. 713 del 07.06.2021, informava la Rag. Paola Parroni di non poter accogliere le osservazioni, confermandone il regime di *prorogatio* fino alla nomina imminente del nuovo membro, convocando subito dopo l'assemblea odierna.
- La Rag. Parroni ha infine inviato la pec dell'8.06.2021, assunta al prot. di direzione con il n. 719 dell'8.06.2021, confermando la propria posizione sulla questione.
- Nelle more la rag. Paolo Parroni è rimasta assente ingiustificata al cda del 17.05.2021, nel corso del quale è stata approvata la bozza di bilancio 2020 e la relativa documentazione è stata inviata allo stesso membro in regime di *prorogatio* (prot.n. 732 dell'11.06.2021).
- E' quindi pervenuta alla CSP srl la relazione del collegio dei revisori dei conti (prot. n. 731 del 11.6.2021) nella quale in calce si dà atto del rifiuto della rag. Paola Parroni di sottoscrivere l'atto.

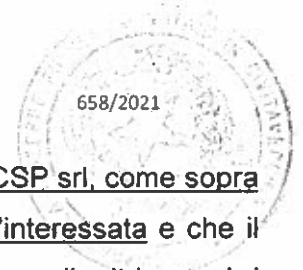
In questa sede il Presidente del CdA conferma di aver seguito pedissequamente la legge che non consentiva la nomina di un componente supplente di genere maschile e che la richiesta liberazione del membro dimissionario avrebbe esposto l'ente, oltre alle inevitabili sanzioni di legge, alla invalidità della composizione del collegio sindacale, con la necessità nominare e subito dopo revocare il membro supplente con le ulteriori conseguenze e pregiudizi per la società, oltre che per i problemi di carattere tecnico legati alla particolare fase di approvazione del bilancio 2020. Ribadisce di avere immediatamente informato il Socio Unico e che lo stesso, con altrettanta immediatezza, ha proceduto agli atti consequenziali che oggi giungono a compimento, in tempi comunque assolutamente ristretti e senza alcuna dilazione.

Passa quindi la parola al Socio Unico per la nomina del nuovo membro del collegio sindacale e del membro supplente, entrambi di genere femminile.

Il Socio unico indica e nomina la dott.ssa Adele Santosuosso, nata a Roma il 21.03.1947, mentre per il membro supplente si riserva di nominarlo entro la prossima Assemblea.

L'Assemblea delibera

Di nominare quale membro effettivo dell'Organo di controllo, la dott.ssa Adele Santosuosso, nata a Roma il 21.03.1947, residente in 00066 Manziana Via Rota, 25, codice fiscale SNTDLA47C61H501P, iscritta al registro dei revisori legali dei conti con il numero 52838 data iscrizione 12.04.1995 (decreto ministeriale 12.04.1995 su G. U. n.31/bis del 21..04.1995).



Dà atto che l'efficacia della nomina del componente dell'Organo di controllo di CSP srl, come sopra individuata, è subordinata alla formale accettazione dell'incarico da parte dell'interessata e che il relativo compenso, funzioni e scadenza seguiranno quelle già previste per gli altri membri dell'Organo di Controllo già in carica e che prevede un compenso annuo di euro 4.000,00, cui si aggiunge un ulteriore compenso di euro 4.000,00 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).

Sul Punto 2 all'ordine del giorno:

Il Presidente informa l'assemblea che lo stato di attuazione della delibera n.78/2020 ha subito una rilevante accelerazione attraverso le iniziative congiunte tra il Comune e la Società che hanno consentito, nel corso del mese di maggio e giugno:

- L'adeguamento delle tariffe dei parcheggi a pagamento e la previsione di nuovi stalli;
- La firma del contratto per il punto di informazione turistica e relativa consegna delle chiavi;
- La piena efficienza del nuovo contratto caditoie che per la prima volta ha conseguito l'obiettivo minimo previsto;
- L'avvio della progettazione e dei lavori straordinari presso i Cimiteri in ottemperanza alla parte relativa all'obbligo del fare, oltre alla parziale riorganizzazione del servizio ordinario per una migliore gestione dei servizi.
- In conseguenza delle azioni in favore dei Cimiteri, la Giunta ha recentemente approvato i previsti aumenti tariffari che consentiranno di migliorare la qualità dei servizi offerti.

Sostanzialmente allo stato rimane soltanto da adeguare la tariffa della linea speciale Stazione-Porto ad € 3,00 che per l'anno in corso e in virtù delle particolari restrizioni ancora in vigore, non potrà incidere in maniera decisiva sul bilancio corrente.

Subito dopo l'approvazione del bilancio 2020 ed a seguito delle certificazioni rilasciate rispetto alle perdite legate all'attuale emergenza Covid-19, si auspica un intervento del Socio a compensazione di dette perdite, nelle forme consentite dalla legge e peraltro già in buona parte individuate nella relazione del Controllo Analogo, alla quale si rimanda quanto all'utilizzo dei fondi ex art. 106 del D.L. 34/2020 e art. 39 del D.L. 104/2020, oltre all'auspicato conferimento in quota capitale dell'autospurgo già concesso in usufrutto a questa società.

Sul Punto 3 all'ordine del giorno:

Il Presidente si riporta alla pec del 7.06.2021 prot.di direzione n. 712 del 07.06.2021 (che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale) con la quale ha informato il Socio circa l'azione esercitata innanzi al Tribunale di Roma, sez. imprese, dal precedente legale rappresentante di CSP srl, Avv. Antonio Carbone.

Nel merito domanda al Socio di fornire indirizzi riguardo all'intenzione di procedere alla costituzione in giudizio resistendo semplicemente alla domanda, ovvero se è intenzione del socio esercitare

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom of the page.



l'azione di responsabilità in via riconvenzionale, in relazione alle contestazioni poste alla base della revoca dell'incarico, richiamate *per relationem* e in più parti nel corso del verbale di assemblea del 30.3.2021 dall'allora Presidente Avv. Antonio Carbone.

In ogni caso chiede al Socio di autorizzare formalmente la CSP srl a costituirsi in giudizio, delimitandone i relativi poteri in sede assembleare.

Il Socio Unico autorizza la costituzione in giudizio e per quanto attiene l'azione di responsabilità in via riconvenzionale la ritiene opportuna previo ovviamente il parere qualificato del legale che si occuperà del procedimento, indicandolo nell'Avv. Mario Bussoletti del foro di Roma.

Il Segretario  
Avv. Matteo Mormino

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mormino', written over the typed name.

Il Presidente  
Avv. Fabrizio Longarini

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Longarini', written over the typed name.