



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 20 LUGLIO 2021**

Il giorno 20 del mese di luglio 2021 alle ore 18:20, 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 Direttore Generale;
- 2) Determinazioni giudizi pendenti;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Socio Unico Comune di Civitavecchia, nella persona del Sindaco Avv. Ernesto Tedesco, l'Assessore alle Partecipate l'Avv. Daniele Barbieri, per l'organo di controllo il Revisore dott. Sergio Osimo, dott. Gennaro Coscia e Rag. Adele Santosuosso e per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Avv. Fabrizio Lungarini, la dott.ssa Valentina Sanfelice di Bagnoli (collegata in videoconferenza) e l'Avv. Matteo Mormino.

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

In merito al punto 1) all'OdG Il Presidente cede la parola al Socio Unico per le proprie determinazioni.

Il Socio unico illustra ai presenti l'opportunità di procedere alla nomina del Direttore Generale, già previsto fin dal primo statuto della società e di concerto con il CdA di CSP srl si è ritenuto di procedere con un avviso pubblico per la individuazione del profilo migliore, contenendo il compenso nel minimo.

Prende la parola il revisore dei conti Adele Santosuosso, la quale sollecita di rimandare la nomina del Direttore Generale a valle della ricapitalizzazione della società, pur ritenendo opportuna la nomina. Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime il proprio parere in conformità con quanto espresso dal revisore Santosuosso.

Il Presidente del CdA e l'Assessore alle Partecipate ricordano come nell'ultima Assemblée dei Soci, il Socio Unico si è impegnato a ricapitalizzare in tempi brevi l'Azienda e che la nomina del Direttore Generale va a completare gli indirizzi del Consiglio Comunale espressi nel primo piano di risanamento approvato con la delibera n.78/2020.

Il Socio unico a tale riguardo rileva come l'incidenza economica del compenso del Direttore Generale prima della ricapitalizzazione è comunque circoscritta e limitata nel tempo e tra l'altro materialmente il Direttore Generale assumerà l'incarico con la formalizzazione e la stipula di apposito disciplinare di cui all'art. 8 del bando.

Il Consigliere Matteo Mormino sollecita di escludere dal disciplinare il riconoscimento di premi ulteriori rispetto al compenso previsto dal bando.

Il Socio unico, accogliendo la richiesta, si impegna a prevedere quanto richiesto dal consigliere Mormino nel disciplinare, rinviando la valutazione di eventuali compensi straordinari in un momento successivo al ripristino dell'equilibrio finanziario dell'azienda e in ragione dell'andamento della stessa.

Dopo ampia discussione l'Assemblea

DELIBERA

di indicare in Daniele Pistola la persona da nominare quale Direttore Generale, selezionato in base alla domanda di partecipazione, il curriculum e sul colloquio effettuato nel corso della giornata del 19.7.2021, dando mandato agli organi di CSP di predisporre il disciplinare di cui all'art. 8 del bando.

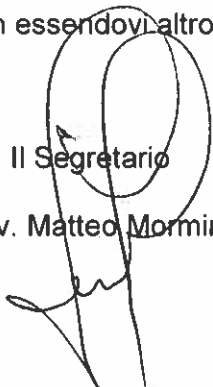
Sul secondo punto all'ODG, Il Presidente da atto che il professionista precedentemente indicato dal Socio ha fatto pervenire un preventivo che per il solo parere preventivo all'azione prevede la corresponsione di € 9.000,00. Per questo motivo, valutate le attuali disponibilità finanziarie della società, sollecita il Socio a cambiare professionista.

Il Socio e l'Assessore alle Partecipate, condividendo le osservazioni del Presidente, confermano, come già indicato per le vie brevi al Presidente, di indicare l'Avv. Leonardo Pandiscia del foro di Roma al quale il Presidente di CSP conferma di aver già chiesto un preventivo.

Non essendovi altro da deliberare, il verbale viene chiuso alle ore 19:30.

Il Segretario

Avv. Matteo Mormino



Il Presidente

Avv. Fabrizio Longarini

