

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 6 giugno 2023

Il giorno 6 del mese di Giugno 2023 alle ore 16:00, 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 in seconda convocazione

- 1) Determinazioni del socio sulla terza carica di genere Consiglio di Amministrazione
- 2) Determinazioni del socio sulla carica di Direttore Generale
- 3) Determinazioni del socio sulle cariche dell'Organo di Controllo con funzione di Revisione Contabile.
- 4) Proposta transattiva Causa Carbone Antonio/CSP. Determinazioni del socio
- 5) Varie ed eventuali

Sono presenti il Socio Unico Comune di Civitavecchia, nella persona del Sindaco Avv. Ernesto Tedesco, l'Assessore alle Partecipate l'Avv. Francesco Serpa, 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 e l'Avv. Matteo Mormino.

Sono presenti anche il Direttore Generale Dott. Daniele Pistola e il Dott. Francesco Battista, dirigente responsabile dei servizi finanziari del Comune.

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

In merito al punto 1) dell'OdG prende la parola il Socio Unico. procede con la nomina del terzo componente all'esito delle analisi delle candidature di genere femminile individuando la Dott.sa Sonia Mazzucco, previa dichiarazione del Dirigente che ha già accertato la inesistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità.

Sul punto 2) all'Odg, il Socio Unico prone al CDA la conferma del Dott. Daniele Pistola, lasciando al CDA stesso le valutazioni su alcune provalazioni di stampa e sulle possibili interferenze unitamente alla lettera del Dott. Renda inviata il 05/06/2023.



Sul terzo punto il Socio Unico nomina Presidente del Collegio il Dott. Gennaro Coscia e membri il Dott. Sergio Osimo e la Dott.ssa Adele Santosuosso. Tutti i membri del Collegio presenti accettano contestualmente la carica

Il Socio altresì nomina quali membri supplenti il Dott. Francesco Mengucci e la Dott.ssa Bellacanzone Margherita

In riferimento al quarto punto all'Odg il Il Presidente riferisce al Socio che nonostante le trattative svolte con la controparte, non è stato possibile contenere l'offerta al di sotto della somma di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) già oggetto della scorsa assemblea per la indisponibilità dell'Avv. Carbone di ridurre le sue pretese

In ogni caso ricorda come la transazione proposta che prevede il versamento di Euro € 30.000,00 contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di transazione, e quanto a € 10.000,00 da corrispondersi entro il 28.02.2024, sia da considerarsi tombale coinvolgendo anche la rinuncia da parte dell'Avv. Carbone a qualsiasi altra pretesa rispetto alla vicenda legata alla sua carica e che l'Avv. Pandiscia ha rappresentato i rischi di soccombenza al CDA che prudenzialmente hanno già accantonato l'intera somma a fondo rischi.

Il Socio, preso atto, autorizza il Presidente a transigere e conciliare la causa alle condizioni suesposte.

Il Verbale viene chiuso alle ore 16.45..

Il Segretario

Dott. Daniele Pistola

Il Presidente

Avv. Fabrizio Lungarini