

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29-06-2022

L'anno duemilaventidue (2022) addì ventinove (29) del mese di giugno, alle ore 15,00 (15) di Ascoli Piceno, presso la sede legale della CIIP S.p.A., nella Sala assembleare, si è riunita in prima convocazione, a seguito di regolare avviso comunicato ai sensi dell'art. 14 dello Statuto (avviso prot. CIIP n. 2022010510 del 30/05/2022, inviato tramite pec e raccomandata a r. ai Comuni soci, ai Membri del Comitato di controllo e-mail agli Amministratori ed ai Membri del Collegio Sindacale), l'Assemblea Ordinaria della CIIP S.p.A., per discutere e deliberare in merito ai seguenti oggetti iscritti all'Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente - Relazione di fine mandato.
2. Bilancio di esercizio al 31/12/2021 e Relazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina della società di revisione e determinazione del corrispettivo ai sensi dell'art. 28 dello Statuto societario.
4. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti.
5. Rinnovo del Collegio sindacale.
6. Determinazione del compenso del Presidente e degli altri membri del Consiglio di Amministrazione.
7. Determinazione del compenso del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale.
8. Varie ed eventuali.

Stante l'assenza per impedimento personale del Presidente del Consiglio di Amministrazione Giacinto Alati, presiede l'Assemblea, ai sensi degli artt. 16 e 25 dello statuto societario, il Consigliere Arnaldo Giorgi. Su designazione degli intervenuti funge da Segretario il dott. Cesare Orsini, Dirigente della Funzione Finanza e Logistica della CIIP spa.

Il Presidente:

- constatata la regolarità della convocazione debitamente fatta ai sensi di legge e di statuto;
- constatato che sono intervenuti n. 48 Comuni Soci, rappresentanti n. 73.071 azioni su n. 81.389 azioni costituenti il capitale sociale (azioni non emesse ai sensi dell'art. 7 dello Statuto societario), corrispondenti al 89,78 % del capitale sociale, come risulta dal seguente prospetto:

COMUNE	Sindaco		Delegato	Azioni	Pres.	Azioni Pres.
ASCOLI PICENO	FIORAVANTI	MARCO	V.S. Silvestri Giovanni	14549	x	14549
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	SPAZZAFUMO	ANTONIO	Pellei Domenico	11590	x	11590
FERMO	CALCINARO	PAOLO	Ciarrocchi Alessandro	9532	x	9532
COMUNANZA	CESARONI	ALVARO		1998		0
ACQUASANTA TERME	STANGONI	SANTE	V.S. Capriotti Luigi	1011	x	1011
ACQUAVIVA PICENA	INFRICCIOLI	SANTE		836	x	836
ALTIDONA	PORRA'	GIULIANA	Enrico Lanciotti	473		0
AMANDOLA	MARINANGELI	ADOLFO		2414	x	2414
APPIGNANO DEL TRONTO	MORESCHINI	SARA		533	x	533
ARQUATA DEL TRONTO	FRANCHI	MICHELE		446	x	446
BELMONTE PICENO	BASCIONI	IVANO		187		0
CAMPOFILONE	CANNELLA	GABRIELE	D'Ercoli Ercole	456	x	456

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci - 2007/956 di 1000

COMUNE	Sindaco		Delegato	Azioni	Pres.	Pres.
CARASSAI	MICHETTI	GIANFILIPPO	Bizzarri Stefano	372	x	372
CASTEL DI LAMA	BOCHICCHIO	MAURO		1758	x	1758
CASTIGNANO	POLINI	FABIO		828	x	828
CASTORANO	FANESI	GRAZIANO		547	x	547
COLLI DEL TRONTO	CARDILLI	ANDREA		739	x	739
COSSIGNANO	LUCIANI	ROBERTO		283	x	283
CUPRA MARITTIMA	PIERSIMONI	ALESSIO		1239	x	1239
FOLIGNANO	TERRANI	MATTEO		2193	x	0
FORCE	LUPI	AMEDEO	Salvi Fabio	916	x	916
GROTTAMMARE	PIERGALLINI	ENRICO		3471	x	3471
GROTTAZZOLINA	ANTOGNOZZI	ALBERTO		787	x	787
LAPEDONA	TAFFETANI	GIUSEPPE		317	x	317
MALTIGNANO	FALCIONI	ARMANDO		623	x	623
MASSIGNANO	ROMANI	MASSIMO		426	x	426
MONSAMPietro MORICO	GUALTIERI	ROMINA		207	x	207
MONSAMPOLO DEL TRONTO	NARCISI	MASSIMO		1003	x	1003
MONTALTO DELLE MARCHE	MATRICARDI	DANIEL		686	x	686
MONTE GIBERTO	PALMUCCI	GIOVANNI		221	x	221
MONTE RINALDO	BORRONI	GIANMARIO		122	x	122
MONTE VIDON COMBATTE	MASSUCCI	GAETANO		141	x	141
MONTE DINOVE	DEL DUCA	ANTONIO		168	x	168
MONTEFALCONE APPENNINO	GRIFONELLI	GIORGIO		333		0
MONTEFIORE DELL'ASO	PORRA'	LUCIO		614	x	614
MONTEFORTINO	CIAFFARONI	DOMENICO		916	x	916
MONTEGALLO	CAPANNA	SANTE		666	x	666
MONTELEONE DI FERMO	FABIANI	MARCO		140	x	140
MONTELPARO	SCREPANTI	MARINO		272		0
MONTEMONACO	GRILLI	FRANCESCA		583		0
MONTEPRANDONE	LOGGI	SERGIO	Gabrielli Fernando	2466	x	2466
MONTERUBBIANO	MARZIALI	MERI		663	x	663
MONTOTTONE	CARELLI	GIOVANNI		295	x	295
MORESCO	ANGELINI	GIANFELICE		165		0
OFFIDA	MASSA	LUIGI		1460	x	1460
ORTEZZANO	PIERMARINI	CARLA	Borroni Gianmario	222	x	222
PALMIANO	AMICI	GIUSEPPE		166	x	166
PEDASO	BERDINI	VINCENZO	Galasso Giuseppe	525	x	525
PETRITOLI	PEZZANI	LUCA		706	x	706
PONZANO DI FERMO	IACOPINI	EZIO		372	x	372
PORTO SAN GIORGIO	VESPRINI	VALERIO		4304	x	4304
RIPATRANSONE	LUCCIANI DE VINCENTI	ALESSANDRO		1183	x	1183
ROCCAFLUVIONE	LEONI	FRANCESCO		609	x	609
ROTELLA (ex ciip)	BORRACCINI	GIOVANNI		287	x	287
ROTELLA (ex Vettore)	BORRACCINI	GIOVANNI		83	x	83
SANTA VITTORIA IN MATENANO	VERGARI	FABRIZIO		393	x	393
SERVIGLIANO	ROTONI	MARCO		637	x	637
SMERILLO	VALLESI	ANTONIO		250	x	250
SPINETOLI	LUCIANI	ALESSANDRO		1390	x	1390
VENAROTTA	SALVI	FABIO		617	x	617
TOTALI				81.389	48	73.071

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci - 2007/957 di 1000

COMUNE	Sindaco	Delegato	Azioni	Azioni Pres.	Azioni Pres.
					89,75

- riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dell'art 17 dello Statuto;
- dato atto che le deleghe sono conservate in atti presso la società;
- constatata la presenza dei Consiglieri di Amministrazione: Donata Capotosti, Nives De Angelis e Fausto Raschioni e dei membri del Collegio Sindacale: dr. Marucci Maurizio (Presidente) e dott.ssa Catia Concetti (Sindaco effettivo), dato altresì atto che il dott. Welke Claudio (Sindaco effettivo) è assente giustificato;

dichiara validamente costituita la presente assemblea ordinaria in prima convocazione, per discutere e deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 1 all'O.d.G..

- OMISSIS -



- OMISSIS -

PUNTO N. 4

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti.

Passando alla trattazione del 4° punto all'O.d.G., il Presidente dell'Assemblea richiama, per quanto riguarda la procedura di nomina, le dettagliate indicazioni fornite nell'avviso di convocazione.

Il Presidente dell'Assemblea fa presente che, come previsto dall'art. 20, comma 1, dello Statuto societario, all'atto della nomina, l'Assemblea deve stabilire preliminarmente il numero degli Amministratori che non può essere inferiore a 3 membri né superiore a 5, compreso il Presidente.

Art. 20, comma 1 Statuto:

"[1] La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto per ragioni di adeguatezza amministrativa commesse alla rappresentanza dell'interesse pubblico di cui sono titolari gli Enti Soci da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, compreso il Presidente, secondo decisione riservata all'Assemblea all'atto della nomina."

Su invito del Presidente dell'Assemblea, il Dirigente della Funzione Finanza e Logistica, dott. Cesare Orsini, precisa che tali limiti statutari sono stati stabiliti nell'art. 20, conformemente all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - con delibera di Assemblea straordinaria del 15/04/2019 debitamente motivata da specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e di rappresentanza, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

Il dott. Orsini fa quindi specifico riferimento alla proposta di delibera in atti (allegato n. 4 all'avviso di convocazione prot. n. 2022010510 del 30/05/2022), richiamata per far parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Consiglio di Amministrazione uscente è composto da 5 membri e la conferma di tale numero di componenti tiene conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte dalla Società e della necessità di garantire un'adeguata rappresentatività, visto anche il doppio collegio di nomina (sez. CIIP e sez. Vettore). Tale scelta appare giustificata in considerazione dell'importanza e complessità dei servizi svolti dalla Società, che gestisce il Servizio Idrico Integrato, che è un servizio pubblico locale di primaria importanza, in un ambito territoriale ampio e complesso riferito a 59 Comuni dislocati su due province, e quindi c'è la necessità di garantire una rappresentanza più ampia delle esigenze territoriali stesse.

PROPOSTA DI DELIBERA

Poiché non ci sono interventi, il Presidente pone ai voti la proposta di delibera in atti secondo il seguente DISPOSITIVO:

<<

L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA CIIP S.p.A.

D E L I B E R A

tenuto conto della rilevanza e complessità delle attività svolte dalla Società CIIP spa (importanza e rilevanza dei servizi pubblici essenziali svolti, nonché della complessità organizzativa e gestionale della società, per le specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa esposte in premessa, connesse anche all'esigenza di idonea rappresentanza, in seno all'organo gestorio, dell'interesse pubblico di cui sono titolari i Comuni Soci, di stabilire, ai sensi dell'art. 20, comma 1 dello statuto societario, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione fissandolo in 5 membri compreso il Presidente. >>



VOTAZIONE

Si procede quindi alla votazione che, in considerazione del palese consenso all'approvazione, avviene mediante verifica degli eventuali voti di astensione e di quelli contrari (come previsto nell'avviso di convocazione, sez. "FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA").

Poiché non ci sono né contrari né astenuti, la delibera viene approvata, per alzata di mano, **ALL'UNANIMITÀ DEI PRESENTI.**

L'Assemblea adotta la seguente deliberazione che assume il numero progressivo 4/2022:

DELIBERA N. 4/2022

Oggetto:	Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, dello Statuto Societario.
----------	--

L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA CIIP S.p.A.

TENUTO CONTO CHE:

- ai sensi degli artt. 20, comma 3, e 27, comma 3 dello Statuto societario, si deve procedere al rinnovo degli organi societari in scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
- la procedura di rinnovo è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 18 e 20 dello Statuto societario;

RICHIAMATO l'art. 20, comma 1, dello Statuto societario vigente che stabilisce testualmente:

"ART. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

[1] La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto per ragioni di adeguatezza amministrativa connesse alla rappresentanza dell'interesse pubblico di cui sono titolari gli Enti Soci da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, compreso il Presidente, secondo decisione riservata all'Assemblea all'atto della nomina."

RITENUTO pertanto di dover procedere, preliminarmente alla nomina del Consiglio di Amministrazione, alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio stesso;

DATO ATTO che in sede di adeguamento dello Statuto societario al D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – di seguito TUSP), con delibera di assemblea straordinaria del 15/04/2019, è stata confermata la scelta dell'organo collegiale ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del TUSP, in quanto motivata da specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, proprio in ragione dei dati ed elementi concreti e puntuali riguardanti la struttura e complessità organizzativa e gestionale della società, le dimensioni aziendali, l'importanza/rilevanza dei servizi, l'ampio ambito territoriale di operatività e i risultati economico-finanziari della società;

PRECISATO inoltre che nella nuova formulazione dell'art. 20 dello Statuto, si fa espresso riferimento alle ragioni di adeguatezza amministrativa connesse alla rappresentanza dell'interesse pubblico di cui sono titolari i 59 (cinquantanove) Comuni Soci e della necessità di garantire gli obblighi scaturiti dalla fusione con Vettore Servizi Ambientali Integrati spa in ordine alla rappresentanza dei Comuni "ex Vettore" e Codificati nel vigente Statuto;

DATO ATTO CHE:

CIIP spa è una società per azioni a totale partecipazione pubblica locale (detenuta dai 59 Comuni Soci) e, dal 2007, è Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato, in base ad affidamento nella forma dell' "in house providing", nel territorio dell'ATO n. 5 "Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo", come delimitato dalla L.R. Marche n. 30/2011, che comprende i 59 Comuni Soci partecipanti, ovvero tutti i Comuni ricompresi nella Provincia di Ascoli Piceno (33 Comuni) e gran parte dei Comuni della Provincia di Fermo (26 Comuni), con estensione della gestione a due capoluoghi di Provincia.

La Società deriva dalla fusione per incorporazione nella CIIP spa della Vettore Servizi Ambientali spa avvenuta nel 2005 (atto di fusione a rogito notaio Dott.ssa Francesca Filauri, rep. N. 11563, racc. N. 2600, del 29/06/2005, iscritto al R.I. il 21/07/05). In sede di fusione fu adottato l'attuale Statuto che oltre a rispondere ai requisiti per la legittimazione dell'affidamento "in house providing", conteneva garanzie di rappresentanza ai Comuni "EX VETTORE".

La Società gestisce il Servizio Idrico Integrato (SII) come definito dall'art. 141, comma 2, del D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" (cfr. art. 4 dello Statuto societario) che è un servizio pubblico a rete essenziale, a rilevanza industriale, che opera in un mercato regolato a livello nazionale dall'ARERA e, a livello locale, dall'Ente di Governo d'Ambito dell'ATO n. 5 "Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo". Tali Autorità, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, in base alle legislazioni di settore, stabiliscono le regole tariffarie che devono coprire tutti i costi di gestione e di investimento senza alcun onere per i comuni soci.

Il capitale sociale è di € 4.883.340, interamente detenuto dai 59 Comuni Soci nel cui territorio la Società gestisce il SII. I principali soci sono i Comuni di Ascoli Piceno (partecipazione del 17,87%), San Benedetto (14,24%), Fermo (11,71%), Porto San Giorgio (5,29%) e Grottammare (4,26%).

La società ha sede legale in Ascoli Piceno. Nel Comune di Comunanza, in sede di fusione, è stata istituita la sede secondaria.

La consistenza del personale al 31/12/2021 è pari a 242 dipendenti.

Si riportano il fatturato, l'utile netto di esercizio e gli investimenti annui realizzati degli ultimi 5 anni:

	2017	2018	2019	2020	2021
Valore della Produzione	72.300.360	77.018.764	71.617.219	72.773.419	75.678.515
Utile Netto	7.163.694	8.951.208	5.993.709	3.984.147	6.639.646
Investimenti annui	21.072.392	22.217.508	17.609.437	20.756.819	20.838.052

Si riporta inoltre scheda di comparazione dimensioni del territorio gestito rispetto agli altri A.T.O. della Regione Marche, ricordando che CIIP spa è Gestore unico dell'ATO n. 5 Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo :

ATO	Comuni (n°)	Popolazione (ab.)	Superficie (km²)	Popolazione (ab.)	Superficie (km²)	Popolazione (ab.)
ATO 1 - Marche Nord Pesaro e Urbino	59	362.583	24	2.568	27	141
ATO 2 - Marche Centro Ancona	43	403.827	26	1.835	20	220

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci - 2007/971 di 1000

ATO 3 - Marche Centro Macerata	48	356.185	23	2.528	27
ATO 4 - Marche Centro-Sud FM e MC	27	120.180	8	653	
ATO 5 - Marche Sud AP e FM	59	298.544	19	1.817	
TOTALE	236	1.541.319	100	9.401	100

La Società gestisce i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione su un territorio molto ampio, diversificato e molto antropizzato. E' organizzata su 4 zone operative (Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Fermo e Comunanza) e gestisce una rete idrica di Km. 6.401, una rete fognaria di Km. 2.335 nonché 367 impianti di depurazione.

La Società è attualmente amministrata da un CdA di 5 membri e si ritiene che la scelta di mantenimento dell'attuale numero di componenti sia ampiamente giustificata dall'importanza e rilevanza dei servizi essenziali svolti, su un territorio ampio e diversificato, dal numero dei Comuni soci e dalla necessità di assicurare la rappresentanza dell'interesse pubblico e delle esigenze del territorio di cui sono titolari i Comuni soci in seno all'organo amministrativo. Tale composizione è in grado di assicurare, nell'ambito dell'organo amministrativo, la adeguata/proporzionata rappresentanza rispettivamente ai Comuni ex CIIP e ai Comuni ex Vettore, come prevista a seguito della fusione per incorporazione dal sistema di nomina di cui all'art. 18.

Nell'assetto societario di CIIP S.p.A. all'organo amministrativo fanno capo ampi compiti e responsabilità in base alla legge, allo Statuto societario e ai Regolamenti interni (tutte le spese di gestione ed di investimento di importo superiore a 100.000 € sono di competenza del Consiglio di Amministrazione). Tale assetto comporta una intensa attività consiliare con una media di n. 18 sedute consiliari annuali e l'adozione in media di n. 227 delibere annue (triennio 2019/2021). Riguardo alle esigenze di contenimento dei costi, si fa presente che i compensi dell'organo consiliare sono contenuti e di incidenza minima rispetto al bilancio CIIP, in quanto il costo annuo, bloccato da diversi anni, è pari ad € 98.515,20 (bilancio 2021), corrispondente allo 0,13 % del valore della produzione (€ 75.678.515 bilancio d'esercizio 2021).

RITENUTO pertanto, in forza delle ragioni sopra esposte, di **CONFERMARE** l'attuale numero di componenti del Consiglio di Amministrazione fissandolo in 5 membri compreso il Presidente;

AD UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

tenuto conto della rilevanza e complessità delle attività svolte dalla Società CIIP S.p.A. (importanza e rilevanza dei servizi pubblici essenziali svolti, nonché della complessità organizzativa e gestionale della società), per le specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa esposte in premessa, connesse anche all'esigenza di idonea rappresentanza, in seno all'organo gestorio, dell'interesse pubblico di cui sono titolari i Comuni Soci, di stabilire, ai sensi dell'art. 20, comma 1 dello statuto societario, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione fissandolo in 5 membri compreso il Presidente.

* * *

A questo punto, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'Assemblea dà la parola al Dirigente della Funzione Finanza e Logistica, dott. Cesare Orsini, per l'illustrazione delle liste con le candidature presentate secondo la procedura di nomina prevista dallo Statuto e illustrata nella convocazione.

Il dott. Orsini riferisce che, così come previsto dalla procedura di nomina di cui agli artt. 18 e 20 dello statuto societario, nel termine prescritto (art. 18, comma 4), sono state presentate presso il protocollo

- OMISSIS -

Si procede quindi alla votazione della nomina del Consiglio di Amministrazione come da seguente deliberazione che assume il numero progressivo 5/2022:

DELIBERA N. 5/2022

Oggetto: Nomina del Consiglio di Amministrazione



L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA CIIP S.p.A.

RICHIAMATA la precedente delibera n. 4 con la quale l'Assemblea ha preliminarmente stabilito, ai sensi dell'art. 20, comma 1, dello Statuto societario, di fissare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in 5 componenti compreso il Presidente;

DATO ATTO che, in base alla procedura di nomina cui agli artt. 18 e 20 dello Statuto, i 5 Amministratori devono essere individuati come segue:

- ✓ n. 1 Amministratore deve essere designato nell'ambito della sezione dell'Assemblea formata dai Comuni soci "Ex Vettore";
- ✓ n. 4 devono essere nominati nell'ambito della sezione dell'Assemblea formata dai Comuni soci "Ex CIIP";
- ✓ il Presidente del CdA è individuato nel candidato che ottiene il quoziente più elevato in base al combinato disposto dei commi 2 e 9 dell'art. 18;

DATO ATTO:

- che nel termine fissato nell'avviso di convocazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 18 dello Statuto, sono state presentate le liste di candidati (con le relative dichiarazioni/accettazioni irrevocabili dell'incarico condizionate alla nomina);
- che in ciascuna sezione è stata presentata un'unica lista;
- che le liste presentate sono state trasmesse ai Comuni Soci via pec (secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione) e vagliate dai competenti servizi aziendali e a cura dell'ODV-RTPC;
- che le liste presentate, redatte in conformità alle norme statutarie, sono valide e si può pertanto procedere alla nomina dei nuovi Organi societari;

VISTE le liste presentate per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione che di seguito si riepilogano:

SEZIONE COMUNI SOCI "EX VETTORE"

LISTA UNICA prot. CIIP n. 2022011171, presentata in data 06/06/2022, dal Comune di Comunanza e con l'adesione dei Comuni di: Amandola, Force, Monte Falcone Appennino, Montefortino, Montemonaco, Palmiano e Smerillo, detentori complessivamente del 9,3085% del Capitale sociale e del 91% delle azioni della sezione "ex Vettore", con i seguenti CANDIDATI :

1. RASCHIONI FAUSTO
2. SIMONELLI RITA
3. FIORAVANTI PIERPAOLO

SEZIONE COMUNI SOCI "EX CIIP"

LISTA UNICA prot. CIIP n. 2022011997, presentata in data 17/06/2022, dai Comuni di: Fermo, Petritoli, Monte Vidon Combatte, Montottone, Montelparo, Grottazzolina, Monte Giberto, Ponzano di Fermo, Monteleone di Fermo, Servigliano, Santa Vittoria in Matenano, Monterubbiano, Belmonte Piceno, Ortezzano, Altidona, Monsampietro Morico, Pedaso, Lapedona, Montefiore dell'Aso, Montedinove, Montalto Marche, Ascoli Piceno, Monte Rinaldo, Ripatransone, Cupra Marittima e San Benedetto Del Tronto, detentori complessivamente del 56,81% del Capitale sociale e del 63,29% delle azioni della sezione "ex CIIP", con i seguenti CANDIDATI :

1. ALATI GIACINTO
2. CIANCALEONI MADDALENA
3. POMPEI GIANLUCA
4. DE ANGELIS NIVES
5. RAMAZZOTTI MAURIZIO MARIA
6. COCCI PAMELA



CON VOTAZIONE RESA PER SEZIONI SEPARATE COME SEGUE:

VOTAZIONE SEZIONE COMUNI SOCI "EX VETTORE":

PER ALZATA DI MANO mediante verifica degli eventuali voti contrari e astenuti.

Poiché non ci sono né contrari, né astenuti, la Lista viene approvata, per alzata di mano, **ALL'UNANIMITÀ DEI PRESENTI** come risulta dal seguente prospetto:

Legenda:

(L) = voto lista unica (prot. n. 2022011171 del 06/06/2022)

(C) = voto contrario

(A) = voto astenuto

COMUNE	Azioni	Pres.	Azioni Presenti	VOTO
FORCE	916	x	916	L
MONTEFORTINO	916	x	916	L
MONTEGALLO	666	x	666	L
PALMIANO	166	x	166	L
ROTELLA (ex Vettore)	83	x	83	L
SMERILLO	250	x	250	L
TOTALI	8.325	6	2.997 % 36,00	6 votanti

Ne consegue, ai sensi dell'art.18 dello Statuto, il seguente risultato:

Azioni votanti

2.997

Azioni a favore

LISTA UNICA ex Vettore	
Azioni	candidati
2.997	% Azioni: 100
1	2.997 Raschioni Fausto
2	1.499 Simonelli Rita
3	999 Fioravanti Pierpaolo

Numero di componenti il CdA

1

Esito:

Voti	Candidato
1	2.997 Raschioni Fausto
	1.499 Simonelli Rita
	999 Fioravanti Pierpaolo

Nell'ambito della SEZIONE dei COMUNI SOCI "EX VETTORE" risulta pertanto eletto, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Sig. FAUSTO RASCHIONI avendo ottenuto il quoziente più elevato.



VOTAZIONE SEZIONE COMUNI SOCI "EX CIIP"

PER ALZATA DI MANO mediante verifica degli eventuali voti contrari e astenuti.

Si astengono i Comuni di Castel di Lama e Appignano del Tronto.

La Lista viene approvata, per alzata di mano, come risulta dal seguente prospetto:

Legenda:

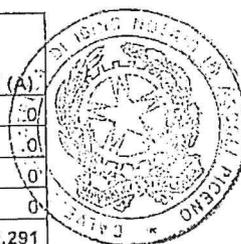
(L) = voto lista unica (prot. n. 2022011997 del 17/06/2022)

(C) = voto contrario

(A) = voto astenuto

COMUNE	Azioni	Pres.	Azioni Presenti	VOTO	Lista (L)	Astenuti (A)
ASCOLI PICENO	14549	x	14549	L	14549	0
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	11590	x	11590	L	11590	0
FERMO	9532	x	9532	L	9532	0
ACQUASANTA TERME	1011	x	1011	L	1011	0
ACQUAVIVA PICENA	836	x	836	L	836	0
APPIGNANO DEL TRONTO	533	x	533	A	0	533
ARQUATA DEL TRONTO	446	x	446	L	446	0
CAMPOFILONE	456	x	456	L	456	0
CARASSAI	372	x	372	L	372	0
CASTEL DI LAMA	1758	x	1758	A	0	1758
COSSIGNANO	283	x	283	L	283	0
CUPRA MARITTIMA	1239	x	1239	L	1239	0
GROTTAMMARE	3471	x	3471	L	3471	0
GROTTAZZOLINA	787	x	787	L	787	0
LAPEDONA	317	x	317	L	317	0
MALTIGNANO	623	x	623	L	623	0
MASSIGNANO	426	x	426	L	426	0
MONSAMPIETRO MORICO	207	x	207	L	207	0
MONSAMPOLO DEL TRONTO	1003	x	1003	L	1003	0
MONTALTO DELLE MARCHE	686	x	686	L	686	0
MONTE GIBERTO	221	x	221	L	221	0
MONTE RINALDO	122	x	122	L	122	0
MONTE VIDON COMBATTE	141	x	141	L	141	0
MONTE DINOVE	168	x	168	L	168	0
MONTEFIORE DELL'ASO	614	x	614	L	614	0
MONTELEONE DI FERMO	140	x	140	L	140	0
MONTEPRANDONE	2466	x	2466	L	2466	0
MONTERUBBIANO	663	x	663	L	663	0
MONTOTTONE	295	x	295	L	295	0
OFFIDA	1460	x	1460	L	1460	0
ORTEZZANO	222	x	222	L	222	0
PEDASO	525	x	525	L	525	0
PETRITOLI	706	x	706	L	706	0
PONZANO DI FERMO	372	x	372	L	372	0
PORTO SAN GIORGIO	4304	x	4304	L	4304	0
RIPATRANSONE	1183	x	1183	L	1183	0
ROCCAFLUVIONE	609	x	609	L	609	0
ROTELLA (ex ciip)	287	x	287	L	287	0

COMUNE	Azioni	Pres.	Azioni Presenti	VOTO	Lista (L)	Astenuti (A)
SANTA VITTORIA IN MATENANO	393	x	393	L	393	0
SERVIGLIANO	637	x	637	L	637	0
SPINETOLI	1390	x	1390	L	1390	0
VENAROTTA	617	x	617	L	617	0
TOTALI	73.064	42	67.660	42	65.369	2.291
			% 92,60	votanti	40	2



Ne consegue, ai sensi dell'art. 18 dello statuto CIIP spa, il seguente risultato:

Azioni votanti

67.660

Azioni a favore

LISTA Unica ex CIIP	
Azioni	candidati
65.369	% Azioni: 96,61
1 65.369	Alati Giacinto
2 32.685	Ciancaleoni Maddalena
3 21.790	Pompei Gianluca
4 16.342	De Angelis Nives
5 13.074	Ramazzotti Maurizio Maria
6 10.895	Cocci Pamela

Numero di componenti il CdA

4

Esito:

Voti	Candidato
1 65.369	Alati Giacinto
2 32.685	Ciancaleoni Maddalena
3 21.790	Pompei Gianluca
4 16.342	De Angelis Nives
13.074	Ramazzotti Maurizio Maria
10.895	Cocci Pamela

Nell'ambito della SEZIONE dei COMUNI SOCI "EX CIIP" risultano pertanto eletti ai sensi dell'art. 18 dello Statuto:

Eletti			
1	65.369	Alati Giacinto	Lista Unica
2	32.685	Ciancaleoni Maddalena	Lista Unica
3	21.790	Pompei Gianluca	Lista Unica
4	16.342	De Angelis Nives	Lista Unica

Riepilogando il risultato finale della votazione è il seguente:

Eletti			
1	Alati Giacinto - sez. CIIP	Presidente (art. 18, commi 2 e 9)	Lista CIIP
2	Ciancaleoni Maddalena - sez. CIIP	Consigliere	Lista CIIP
3	Pompei Gianluca - sez. CIIP	Consigliere	Lista CIIP
4	De Angelis Nives - sez. CIIP	Consigliere	Lista CIIP
5	Raschioni Fausto - sez. Vettore	Consigliere	Lista Vettore

sulla scorta dei risultati delle votazioni per la nomina del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1) di nominare il Consiglio di Amministrazione come segue:

Cognome	Nome	codice fiscale	
ALATI	GIACINTO	LTAGNT50M20B097B	Presidente
CIANCALEONI	MADDALENA	CNCMDL70R56M082U	Consigliere
POMPEI	GIANLUCA	PMPGLC83M06H769G	Consigliere
DE ANGELIS	NIVES	DNGNVS72B58A462J	Consigliere
RASCHIONI	FAUSTO	RSCFST66A21C935A	Consigliere

PUNTO N. 5

Rinnovo del Collegio Sindacale.

A questo punto il Presidente dell'Assemblea dà la parola al Dirigente della Funzione Finanza e Logistica, dott. Cesare Orsini per l'illustrazione delle liste con le candidature per la nomina del Collegio Sindacale. Anche per quanto riguarda l'elezione del Collegio Sindacale l'Assemblea della CIIP spa si divide in due sezioni (ai sensi dell'art. 18, comma 1, dello Statuto societario). Anche per il Collegio Sindacale in ciascuna sezione è stata presentata una lista unica. Il dott. Orsini dà lettura delle liste pervenute in ordine di presentazione al protocollo della Società, dando atto che anche tali liste sono state vagliate dagli uffici senza rilievi.

LISTE CANDIDATI MEMBRI COLLEGIO SINDACALE

SEZIONE COMUNI SOCI "EX VETTORE"

LISTA UNICA presentata nell'ambito della SEZIONE COMUNI SOCI "EX VETTORE" in data 15/16/06/2022, acquisita agli atti con prot. CIIP n. 2022011757 - 2022011846, dai Comuni di: Montefortino, Comunanza, Force, Smerillo e Montefalcone Appennino, detentori complessivamente del 5,42% del capitale sociale e del 53,01% delle azioni della sezione "ex Vettore", con i seguenti CANDIDATI :

1. CONCETTI CATIA
2. DE SANTIS ANDREA
3. MARIANI SARA
4. CURI VINCENZO

SEZIONE COMUNI SOCI "EX CIIP"

LISTA UNICA presentata nell'ambito della SEZIONE COMUNI SOCI "EX CIIP" in data 17/06/2022, acquisita agli atti con prot. CIIP n. 2022011998, dai Comuni di: Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, detentori complessivamente del 35,78% del capitale sociale e del 24,64% delle azioni della sezione "ex CIIP", con i seguenti CANDIDATI :

Candidati membri effettivi:

1. GIACOMINI ROBERTO
2. CARBONI CESARE AUGUSTO
3. DE ANGELIS BEATRICE
4. TRILLINI ARIANNA

Candidati membri supplenti:

1. NAPPO GUARINO

2. FORTI ANNA

Si procede quindi alla votazione della nomina del Collegio Sindacale come da seguente deliberazione che assume il numero progressivo 6/2022:

DELIBERA N. 6/2022



Oggetto: Nomina del Collegio Sindacale.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA CIIP S.p.A.

PREMESSO che si rende necessario procedere al rinnovo del Collegio Sindacale essendo venuto a scadenza il mandato del Collegio attualmente in carica;

VISTO il comma 1 dell'art. 27 dello Statuto che dispone: "l'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge, secondo le disposizioni di cui all'art. 18";

EVIDENZIATO che la procedura per il rinnovo delle cariche sociali è quella prevista dall'art. 18 dello Statuto, espressamente richiamato, per il Collegio sindacale, dal comma 1 dell'art. 27;

DATO ATTO che, in base alla procedura di nomina cui all'art. 18, i membri del Collegio Sindacale devono essere individuati come segue:

- ✓ n. 1 membro effettivo deve essere designato nell'ambito della sezione dell'Assemblea formata dai Comuni soci "Ex Vettore";
- ✓ n. 2 membri effettivi e i n. 2 membri supplenti devono essere nominati nell'ambito della sezione dell'Assemblea formata dai Comuni soci "Ex CIIP";
- ✓ il Presidente del Collegio Sindacale è individuato nel candidato che ottiene il quoziente più elevato in base al combinato disposto dei commi 2 e 9 dell'art. 18;

DATO ATTO:

- che nel termine fissato nell'avviso di convocazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 18 dello Statuto, sono state presentate le liste di candidati (con le relative dichiarazioni/accettazioni irrevocabili dell'incarico condizionate alla nomina);
- che in ciascuna sezione è stata presentata un'unica lista;
- che le liste presentate sono state trasmesse ai soci via pec (secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione) e vagliate dai competenti servizi aziendali;
- che le liste presentate, redatte in conformità alle norme statutarie, sono valide e si può pertanto procedere alla nomina dei nuovi Organi societari;

VISTE le liste presentate per il rinnovo del Collegio Sindacale che di seguito si riepilogano:

SEZIONE COMUNI SOCI "EX VETTORE":

LISTA UNICA presentata in data 15-16/06/2022, acquisita agli atti con prot. CIIP n. 2022011757 - 2022011846, dai Comuni di: Montefortino, Comunanza, Force, Smerillo e Montefalcone Appennino, detentori complessivamente del 5,42% del capitale sociale e del 53,01% delle azioni della sezione "ex Vettore", con i seguenti CANDIDATI:

1. CONCETTI CATIA
2. DE SANTIS ANDREA
3. MARIANI SARA
4. CURI VINCENZO

SEZIONE COMUNI SOCI "EX CIIP":

LISTA UNICA presentata in data 17/06/2022, acquisita agli atti con prot. CIIP n. 2022011998, dai Comuni di: Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, detentori complessivamente del 35,78% del capitale sociale e del 24,64% delle azioni della sezione "ex CIIP", con i seguenti CANDIDATI:



Candidati membri effettivi:

1. GIACOMINI ROBERTO
2. CARBONI CESARE AUGUSTO
3. DE ANGELIS BEATRICE
4. TRILLINI ARIANNA

Candidati membri supplenti:

1. NAPPO GUARINO
2. FORTI ANNA

CON VOTAZIONE RESA PER SEZIONI SEPARATE COME SEGUE:

VOTAZIONE SEZIONE COMUNI SOCI "EX VETTORE":

PER ALZATA DI MANO mediante verifica degli eventuali voti contrari e astenuti. Poiché non ci sono né contrari, né astenuti, la Lista viene approvata, per alzata di mano, ALL'UNANIMITÀ DEI PRESENTI come risulta dal seguente prospetto:

Legenda:

(L) = voto lista unica (prot. n. 2022011757 - 2022011846 del 15-16/06/2022)

(C) = voto contrario

(A) = voto astenuto

COMUNE	Azioni	Pres.	Azioni Presenti	VOTO
FORCE	916	x	916	L
MONTEFORTINO	916	x	916	L
MONTEGALLO	666	x	666	L
PALMIANO	166	x	166	L
ROTELLA (ex Vettore)	83	x	83	L
SMERILLO	250	x	250	L
TOTALI	8.325	6	2.997 % 36,00	6 votanti

Ne consegue, ai sensi dell'art.18 dello Statuto, il seguente risultato:

Azioni votanti

2.997

Azioni a favore

LISTA Unica ex Vettore	
Azioni	candidati
2.997	% Azioni: 100
1	2.997 Concetti Catia
2	1.499 De Santis Andrea
3	999 Mariani Sara
4	749 Curi Vincenzo

Numero di componenti il
Collegio Sindacale

1

Esito:

	Voti	Candidato
1	2.997	Concetti Catia
2	1.499	De Santis Andrea
	999	Mariani Sara
	749	Curi Vincenzo



Nell'ambito della SEZIONE dei COMUNI SOCI "EX VETTORE" risulta pertanto eletta, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, la dott.ssa **CATIA CONCETTI** quale Membro effettivo del Collegio Sindacale.

SEZIONE COMUNI SOCI "EX CIIP"

VOTAZIONE SEZIONE COMUNI SOCI "EX CIIP"

PER ALZATA DI MANO mediante verifica degli eventuali voti contrari e astenuti.

Si astengono i Comuni di Castel di Lama e Appignano del Tronto.

La Lista viene approvata, per alzata di mano, come risulta dal seguente prospetto:

Legenda:

(L) = voto lista unica (prot. n. 2022011998 del 17/06/2022)

(C) = voto contrario

(A) = voto astenuto

COMUNE	Azioni	Pres.	Azioni Presenti	VOTO	Lista (L)	Astenuti (A)
ASCOLI PICENO	14549	x	14549	L	14549	0
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	11590	x	11590	L	11590	0
FERMO	9532	x	9532	L	9532	0
ACQUASANTA TERME	1011	x	1011	L	1011	0
ACQUAVIVA PICENA	836	x	836	L	836	0
APPIGNANO DEL TRONTO	533	x	533	A	0	533
ARQUATA DEL TRONTO	446	x	446	L	446	0
CAMPOFILONE	456	x	456	L	456	0
CARASSAI	372	x	372	L	372	0
CASTEL DI LAMA	1758	x	1758	A	0	1758
COSSIGNANO	283	x	283	L	283	0
CUPRA MARITTIMA	1239	x	1239	L	1239	0
GROTTAMMARE	3471	x	3471	L	3471	0
GROTTAZZOLINA	787	x	787	L	787	0
LA PEDONA	317	x	317	L	317	0
MALTIGNANO	623	x	623	L	623	0
MASSIGNANO	426	x	426	L	426	0
MONSAMPIETRO MORICO	207	x	207	L	207	0
MONSAMPOLO DEL TRONTO	1003	x	1003	L	1003	0
MONTALTO DELLE MARCHE	686	x	686	L	686	0
MONTE GIBERTO	221	x	221	L	221	0
MONTE RINALDO	122	x	122	L	122	0
MONTE VIDON COMBATTE	141	x	141	L	141	0
MONTEDINOVE	168	x	168	L	168	0
MONTEFIORE DELL'ASO	614	x	614	L	614	0
MONTELEONE DI FERMO	140	x	140	L	140	0
MONTEPRANDONE	2466	x	2466	L	2466	0
MONTERUBBIANO	663	x	663	L	663	0

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci - 2007/986 di 1000

COMUNE	Azioni	Pres.	Azioni Presenti	VOTO	Lista (L)	Astenuti (A)
MONTOTTONE	295	x	295	L	295	0
OFFIDA	1460	x	1460	L	1460	0
ORTEZZANO	222	x	222	L	222	0
PEDASO	525	x	525	L	525	0
PETRITOLI	706	x	706	L	706	0
PONZANO DI FERMO	372	x	372	L	372	0
PORTO SAN GIORGIO	4304	x	4304	L	4304	0
RIPATRANSONE	1183	x	1183	L	1183	0
ROCCAFLUVIONE	609	x	609	L	609	0
ROTELLA (ex ciip)	287	x	287	L	287	0
SANTA VITTORIA IN MATENANO	393	x	393	L	393	0
SERVIGLIANO	637	x	637	L	637	0
SPINETOLI	1390	x	1390	L	1390	0
VENAROTTA	617	x	617	L	617	0
TOTALI	73.064	42	67.660	42	65.369	2.291
			% 92,60	votanti	40	2



Ne consegue, ai sensi dell'art.18 dello stato CIIP spa, il seguente risultato:

Azioni votanti

67.660

Azioni a favore

LISTA Unica ex CIIP	
Azioni	candidati
65.369	% Azioni: 96,61
1 65.369	Giacomini Roberto
2 32.685	Carboni Cesare Augusto
3 21.790	De Angelis Beatrice
4 16.342	Trillini Arianna
5 13.074	Nappo Guarino
6 10.895	Forti Anna Rita

Numero di componenti il
Collegio Sindacale
Esito:

4	
Voti	Candidato
1 65.369	Giacomini Roberto
2 32.685	Carboni Cesare Augusto
3 21.790	De Angelis Beatrice
4 16.342	Trillini Arianna
Supplente 13.074	Nappo Guarino
Supplente 10.895	Forti Anna Rita

Nell'ambito della SEZIONE dei COMUNI SOCI "EX CIIP" risultano pertanto eletti ai sensi dell'art. 18 dello Statuto:

Eletti		
1	GIACOMINI ROBERTO	Lista Unica ex CIIP
2	CARBONI CESARE AUGUSTO	Lista Unica ex CIIP
3	NAPPO GUARINO	Lista Unica ex CIIP
4	FORTI ANNA RITA	Lista Unica ex CIIP

Riepilogando il risultato finale della votazione è il seguente:

Eletti			
1	GIACOMINI ROBERTO - sez. CIIP	Presidente (art. 18, co 2)	Lista Unica ex CIIP
2	CARBONI CESARE AUGUSTO - sez. CIIP	Sindaco Effettivo	Lista Unica ex CIIP
3	CONCETTI CATIA - sez. Vettore	Sindaco Effettivo	Lista Unica ex Vettore
4	NAPPO GUARINO - sez. CIIP	Sindaco Supplente	Lista Unica ex CIIP
5	FORTI ANNA RITA - sez. CIIP	Sindaco Supplente	Lista Unica ex CIIP

sulla scorta dei risultati delle votazioni per la nomina del Collegio sindacale,

DELIBERA

1) di nominare il Collegio Sindacale come segue:

Cognome	Nome	codice fiscale	Carica Iscrizione registro revisori cont.	
GIACOMINI	ROBERTO	GCMRRT61D08A462L	Presidente	71857 - DM 26/05/99
CARBONI	CESARE AUGUSTO	CRBCRG55E16E207D	Sindaco effettivo	10995 - DM 12/04/95
CONCETTI	CATIA	CNCCTA74S58F501K	Sindaco effettivo	145628 - DM 18/06/07
NAPPO	GUARINO	NPPGRN67B05G190M	Sindaco supplente	72054 - DM 26/05/99
FORTI	ANNA RITA	FRTNRT66B53A462H	Sindaco supplente	24605 - DM 12/04/95

- OMISSIS -



e non è stabilita
terzo periodo di

- OMISSIS -

Non essendovi altro da aggiungere, il Presidente scioglie la riunione alle ore 17.40.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Assemblea
Arnaldo Giorgi

Il Segretario
Dott. Cesare Orsini