

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci – 2022/129 di 1000
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30-06-2025

Il trenta giugno duemilaventicinque, in Ascoli Piceno, presso la sede legale della CIIP spa, sita in Ascoli Piceno, Viale della Repubblica n. 24, nella sala assembleare “Giacinto Alati”, alle ore quindici, a seguito di regolare avviso comunicato ai sensi dell’art. 14 dello Statuto (in atti nota prot. CIIP n. 2025008615 del 28/05/2025, spedita via pec e racc. a.r.), si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Comuni Soci della CIIP spa, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione indetta per il 27/06/2025, per discutere e deliberare in merito ai seguenti oggetti iscritti all’ordine del giorno:

Bilancio di esercizio al 31/12/2024 e Relazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Nomina della società di revisione e determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 28 dello Statuto societario.
2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti.
3. Rinnovo del Collegio sindacale.
4. Determinazione del compenso del Presidente e degli altri membri del Consiglio di Amministrazione.
5. Determinazione del compenso del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale.

Presiede l’Assemblea, ai sensi dell’art. 16 dello statuto societario, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Maddalena Ciancaleoni.

Su designazione degli intervenuti funge da Segretario il dott. Giovanni Celani, Direttore Generale della CIIP spa.

La Presidente:

- constatata la regolarità della convocazione debitamente fatta ai sensi di legge e di statuto;
- constatato che sono intervenuti n. 52 Comuni Soci, rappresentanti n. 77.315 azioni su n. 81.389 azioni costituenti il capitale sociale (azioni non emesse ai sensi dell’art. 7 dello Statuto societario), corrispondenti al **94,99 %** del capitale sociale, come risulta dal seguente prospetto:

COMUNE	Sindaco		Delegato	Azioni	Pres.	Azioni Presenti
ASCOLI PICENO	FIORAVANTI	MARCO		14549	x	14549
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	SPAZZAFUMO	ANTONIO		11590	x	11590
FERMO	CALCINARO	PAOLO		9532	x	9532
COMUNANZA	SACCONI	DOMENICO		1998	x	1998
ACQUASANTA TERME	STANGONI	SANTE	Capriotti Luigi	1011	x	1011
ACQUAVIVA PICENA	INFRICCIOLI	SANTE		836	x	836
ALTIDONA	PORRA'	GIULIANA		473	x	473
AMANDOLA	MARINANGELI	ADOLFO		2414	x	2414
APPIGNANO DEL TRONTO	MORESCHINI	SARA	Traini Adriana	533	x	533
ARQUATA DEL TRONTO	FRANCHI	MICHELE		446	x	446
BELMONTE PICENO	BASCIONI	IVANO		187		0
CAMPOFILONE	FELIZIANI	GIOVANNI		456	x	456
CARASSAI	MICHETTI	GIANFILIPPO		372	x	372
CASTEL DI LAMA	BOCHICCHIO	MAURO		1758	x	1758
CASTIGNANO	POLINI	FABIO		828	x	828
CASTORANO	CICCONI	ROSSANA		547	x	547
COLLI DEL TRONTO	CARDILLI	ANDREA	Morganti Luca	739	x	739
COSSIGNANO	LUCIANI	ROBERTO		283	x	283
CUPRA MARITTIMA	PIERSIMONI	ALESSIO	Spina Lucio	1239	x	1239

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci – 2022/130 di 1000

COMUNE	Sindaco		Delegato	Azioni	Pres.	Azioni Presenti
FOLIGNANO	TERRANI	MATTEO		2193	x	2193
FORCE	LUPI	AMEDEO		916		0
GROTTAMMARE	ROCCHI	ALESSANDRO		3471	x	3471
GROTTAZZOLINA	ANTOGNOZZI	ALBERTO		787	x	787
LAPEDONA	PIERONI	MAURO		317	x	317
MALTIGNANO	FLAMINI	CLAUDIO	Filiaggi Federica (V.S.)	623	x	623
MASSIGNANO	ROMANI	MASSIMO		426	x	426
MONSAMPIETRO MORICO	CLAUDI	ANDREA		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	PASSAMONTI	MASSIMO	Claudi Andrea	141	x	141
MONTEDINOVE	DEL DUCA	ANTONIO		168	x	168
MONTEFALCONE APPENNINO	MILANI	CESARE		333	x	333
MONTEFIORE DELL'ASO	CIARROCCHI	NAZZARENO		614	x	614
MONTEFORTINO	CIAFFARONI	DOMENICO		916	x	916
MONTEGALLO	CAPANNA	SANTE		666		0
MONTELEONE DI FERMO	FABIANI	MARCO		140	x	140
MONTELPARO	SCREPANTI	MARINO		272	x	272
MONTEMONACO	GRILLI	FRANCESCA		583	x	583
MONTEPRANDONE	LOGGI	SERGIO		2466	x	2466
MONTERUBBIANO	MARZIALI	MERI	Screpanti Marino	663	x	663
MONTOTTONE	CARELLI	GIOVANNI		295		0
MORESCO	SPLENDIANI	MASSIMILIANO		165	x	165
OFFIDA	MASSA	LUIGI		1460	x	1460
ORTEZZANO	PIERMARINI	CARLA		222	x	222
PALMIANO	ORTOLANI	EMIDIO		166	x	166
PEDASO	BERDINI	VINCENZO	Splendiani Massimiliano	525	x	525
PETRITOLI	PEZZANI	LUCA		706	x	706
PONZANO DI FERMO	MANDOLES	DIEGO		372	x	372
PORTO SAN GIORGIO	VESPRINI	VALERIO		4304	x	4304
RIPATRANSONE	LUCCIARINI DE VINCENTI	ALESSANDRO		1183	x	1183
ROCCAFLUVIONE	SCIAMANNA	EMILIANO		609	x	609
ROTELLA (ex ciip)	BORRACCINI	GIOVANNI		287		0
ROTELLA (ex Vettore)	BORRACCINI	GIOVANNI		83		0
SANTA VITTORIA IN MATENANO	VERGARI	FABRIZIO		393	x	393
SERVIGLIANO	ROTONI	MARCO		637	x	637
SMERILLO	SEVERINI	TONINO		250		0
SPINETOLI	LUCIANI	ALESSANDRO		1390		0
VENAROTTA	SALVI	FABIO		617	x	617
TOTALI				81.389	52	77.315
					%	94,99

- riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dell'art 17 dello Statuto;
- dato atto che le deleghe sono conservate in atti presso la società;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci – 2022/131 di 1000

- constatata la presenza dei Consiglieri di Amministrazione: Nives De Angelis, Gianluca Pompei, Fausto Raschioni e Pamela Cocci, e dei membri del Collegio Sindacale: dott. Roberto Giacomini (Presidente) e dott. Cesare Augusto Carboni; la dott.ssa Catia Concetti è assente giustificata
- dichiara validamente costituita la presente assemblea ordinaria in seconda convocazione, per discutere e deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OMISSIS

PUNTO N. 2

Nomina della società di revisione e determinazione del corrispettivo ai sensi dell'art. 28 dello Statuto societario.

La Presidente dell'Assemblea, passando alla trattazione del punto n. 2 dell'OdG, dà la parola al Direttore Generale per l'illustrazione. Il dott. Giovanni Celani fa presente che l'art. 28 dello Statuto societario vigente (introdotto in sede di adeguamento al TUSP - art. 3 comma 2), stabilisce quanto segue:

"ART. 28 - CONTROLLO CONTABILE

- [1] La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.*
- [2] L'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, nomina la società di revisione e ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.*
- [3] L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'eventuale rinnovo è regolato dalla vigente normativa.*
- [4] La società di revisione deve possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia."*

Il Direttore pone in evidenza che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2024 è in scadenza l'incarico attualmente in corso con la Società BDO Italia spa di Milano nominata dall'Assemblea, su parere del Collegio sindacale, con delibera n. 10 del 27/09/2019 a seguito di apposito iter procedurale attivato dal Consiglio di Amministrazione della CIIP con delibera n. 117 del 25/06/2019, e successivamente confermata con delibera assembleare n. 3 del 29/06/2022, per il triennio 2022/2024.

Pertanto l'Assemblea, sentito il Collegio sindacale, dove procedere alla nomina e alla determinazione del compenso della Società di revisione per il triennio 2025/2027.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci – 2022/140 di 1000

Il dott. Celani fa quindi riferimento e rinvio alla proposta di delibera approvata dal CdA con atto n. 87 del 27/05/2025, che prospetta il rinnovo dell'incarico alla medesima Società BDO Italia spa di Milano per un ulteriore triennio (2025/2027) alle stesse condizioni economiche e contrattuali (**allegato n. 2 all'avviso di convocazione**).

Fa inoltre presente che il Collegio Sindacale ha espresso il proprio parere favorevole alla conferma dell'incarico, con nota del 11/06/2025, acquisita agli atti CIIP con prot. n. 2025009542, inviata ai Comuni Soci con pec prot. CIIP n. 2025009810 del 17/06/2025.

La Presidente, constatato che non ci sono interventi, 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

1) di nominare, ai sensi dell'art. 28 dello statuto societario, la società di revisione per il triennio 2025 – 2027, confermando l'incarico a BDO ITALIA S.P.A con sede a Milano (MI), alle medesime condizioni economiche e contrattuali del triennio 2022-2024 (e 2019-2021), ovvero:

- compenso complessivo € 38.370,00, ripartito tra le varie prestazioni;

2) di dare atto che l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dall'incarico - bilancio 2027.>>

VOTAZIONE

Si procede quindi alla votazione che, in considerazione del palese consenso all'approvazione e su autorizzazione unanime dell'assemblea, avviene mediante verifica degli eventuali voti contrari o astenuti (come previsto nell'avviso di convocazione, sez. "FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA"):

- Con nessun voto contrario;
- Con 13.806 voti/azioni astenuti (Comuni di: San Benedetto del Tronto, Campofilone, Rotella e Spinetoli);
- Con 66.667 voti/azioni favorevoli (Tutti gli altri Comuni presenti);

La delibera viene APPROVATA A MAGGIORANZA DEI PRESENTI come risulta dal seguente prospetto:

(F) = favorevole – (C) = contrario - (A) = astenuto

COMUNE	Sindaco		Delegato	Azioni	Pres.	Azioni Presenti	Voto	(F)	(C)	(A)
ASCOLI PICENO	FIORAVANTI	MARCO		14549	x	14549	f	14549	0	(
SAN BENEDETTO DEL T.	SPAZZAFUMO	ANTONIO		11590	x	11590	a	0	0	11590
FERMO	CALCINARO	PAOLO		9532	x	9532	f	9532	0	(
COMUNANZA	SACCONI	DOMENICO		1998	x	1998	f	1998	0	(
ACQUASANTA TERME	STANGONI	SANTE	Capriotti Luigi	1011		1011	f	1011	0	(
ACQUAVIVA PICENA	INFRICCIOLI	SANTE		836	x	836	f	836	0	(
ALTIDONA	PORRA'	GIULIANA		473	x	473	f	473	0	(
AMANDOLA	MARINANGELI	ADOLFO		2414		2414	f	2414	0	(
APPIGNANO DEL T.	MORESCHINI	SARA	Traini Adriana	533	x	533	f	533	0	(
ARQUATA DEL T.	FRANCHI	MICHELE		446	x	446	f	446	0	(
BELMONTE PICENO	BASCONI	IVANO		187	x	187	f	187	0	(
CAMPFILONE	FELIZIANI	GIOVANNI		456		456	a	0	0	456
CARASSAI	MICHETTI	GIANFILIPPO		372	x	372	f	372	0	(

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci – 2022/141 di 1000

COMUNE	Sindaco		Delegato	Azioni	Pres.	Azioni Presenti	Voto	(F)	(C)	(A)
CASTEL DI LAMA	BOCHICCHIO	MAURO		1758	x	1758	f	1758	0	(
CASTIGNANO	POLINI	FABIO		828	x	828	f	828	0	(
CASTORANO	CICCONI	ROSSANA		547		547	f	547	0	(
COLLI DEL TRONTO	CARDILLI	ANDREA	Morganti Luca	739		739	f	739	0	(
COSSIGNANO	LUCIANI	ROBERTO		283	x	283	f	283	0	(
CUPRA MARITTIMA	PIERSIMONI	ALESSIO	Spina Lucio	1239	x	1239	f	1239	0	(
FOLIGNANO	TERRANI	MATTEO		2193	x	2193	f	2193	0	(
FORCE	LUPI	AMEDEO		916		0		0	0	(
GROTTAMMARE	ROCCHI	ALESSANDR O		3471	x	3471	f	3471	0	(
GROTTAZZOLINA	ANTOGNOZZI	ALBERTO		787	x	787	f	787	0	(
LAPEDONA	PIERONI	MAURO		317		317	f	317	0	(
MALTIGNANO	FLAMINI	CLAUDIO	Filiagi Federica	623	x	623	f	623	0	(
MASSIGNANO	ROMANI	MASSIMO		426	x	426	f	426	0	(
MONSAMPIETRO MORICO	CLAUDI	ANDREA		207		207	f	207	0	(
MONSAMPOLO DEL T.	NARCISI	MASSIMO		1003		1003	f	1003	0	(
MONTALTO DELLE MARCHE	MATRICARDI	DANIEL		686	x	686	f	686	0	(
MONTE GIBERTO	PALMUCCI	GIOVANNI		221	x	221	f	221	0	(
MONTE RINALDO	BORRONI	GIANMARIO		122	x	122	f	122	0	(
MONTE VIDON COMBATTE	PASSAMONTI	MASSIMO	Claudi Andrea	141	x	141	f	141	0	(
MONTE DINOVE	DEL DUCA	ANTONIO		168	x	168	f	168	0	(
MONTEFALCONE APPENNINO	MILANI	CESARE		333	x	333	f	333	0	(
MONTEFIORE DELL'ASO	CIARROCCHI	NAZZARENO		614	x	614	f	614	0	(
MONTEFORTINO	CIAFFARONI	DOMENICO		916	x	916	f	916	0	(
MONTEGALLO	CAPANNA	SANTE		666		666	f	666	0	(
MONTELEONE DI FERMO	FABIANI	MARCO		140		140	f	140	0	(
MONTELPARO	SCREPANTI	MARINO		272	x	272	f	272	0	(
MONTEMONACO	GRILLI	FRANCESCA		583		583	f	583	0	(
MONTEPRANDONE	LOGGI	SERGIO		2466	x	2466	f	2466	0	(
MONTERUBBIANO	MARZIALI	MERI	Screpanti Marino	663	x	663	f	663	0	(
MONTOTTONE	CARELLI	GIOVANNI		295	x	295	f	295	0	(
MORESCO	SPLENDIANI	MASSIMILIA NO		165	x	165	f	165	0	(
OFFIDA	MASSA	LUIGI		1460	x	1460	f	1460	0	(
ORTEZZANO	PIERMARINI	CARLA		222		222	f	222	0	(
PALMIANO	ORTOLANI	EMIDIO		166		166	f	166	0	(
PEDASO	BERDINI	VINCENZO	Splendia ni Massimil iano	525		525	f	525	0	(
PETRITOLI	PEZZANI	LUCA		706	x	706	f	706	0	(
PONZANO DI FERMO	MANDOLESI	DIEGO		372	x	372	f	372	0	(
PORTO SAN GIORGIO	VESPRINI	VALERIO		4304	x	4304	f	4304	0	(
RIPATRANSONE	LUCCIARINI DE VINCENTI	ALESSANDR O		1183	x	1183	f	1183	0	(
ROCCAFLUVIONE	SCIAMANNA	EMILIANO		609	x	609	f	609	0	(

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci – 2022/142 di 1000

COMUNE	Sindaco		Delegato	Azioni	Pres.	Azioni Presenti	Voto	(F)	(C)	(A)
ROTELLA (ex ciip)	BORRACCINI	GIOVANNI		287		287	a	0	0	287
ROTELLA (ex Vettore)	BORRACCINI	GIOVANNI		83		83	a	0	0	83
SANTA VITTORIA IN MATENANO	VERGARI	FABRIZIO		393	x	393	f	393	0	0
SERVIGLIANO	ROTONI	MARCO		637		637	f	637	0	0
SMERILLO	SEVERINI	TONINO		250	x	250	f	250	0	0
SPINETOLI	LUCIANI	ALESSANDR O		1390		1390	a	0	0	1390
VENAROTTA	SALVI	FABIO		617		617	f	617	0	0
TOTALI				81.389	40	80.473	58	66.667	-	13.806
					%	98,87	VOT ANTI	54	0	0
							%	82,84	-	17,16

L'Assemblea adotta la seguente deliberazione che assume il numero progressivo 3/2025:

DELIBERA N. 03/2025

Oggetto:	Nomina della società di revisione e determinazione del corrispettivo ai sensi dell'art. 28 dello Statuto societario.
-----------------	---

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

VISTO l'art. 28 del vigente Statuto societario di CIIP spa (introdotto in sede di adeguamento al TUSP - art. 3 comma 2 ed approvato con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Comuni Soci della CIIP spa del 15/04/2019), il quale dispone quanto segue:

“ART. 28 - CONTROLLO CONTABILE

[1] *La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.*

[2] *L'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, nomina la società di revisione e ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.*

[3] *L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'eventuale rinnovo è regolato dalla vigente normativa.*

[4] *La società di revisione deve possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia.”*

VISTA la proposta di delibera prospettata dal Consiglio di Amministrazione della CIIP spa all'Assemblea con atto n. 87 del 27/05/2025, allegato all'avviso di convocazione prot. CIIP 2025008615 del 28/05/2025 (all. n. 2) che di seguito testualmente si riporta:

<<

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27-05-2025

Il giorno 27 (ventisette) MAGGIO 2025 (duemilaventicinque), alle ore 10,30, in Ascoli Piceno, nella sede legale della CIIP spa Cicli Integrati Impianti Primari, si è riunito, previa convocazione a termini di statuto, il Consiglio di Amministrazione della Società (avviso di convocazione prot. n. 2025008305 del 23/05/2025 inviato ai Consiglieri ed ai membri del Collegio sindacale via e-mail).

Sono intervenuti i Signori:

	AMMINISTRATORI		Presente
1)	Ciancaleoni Maddalena	Presidente	SI
2)	Raschioni Fausto	Consigliere	SI
3)	Pompei Gianluca	Consigliere	SI

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci – 2022/143 di 1000

4)	De Angelis Nives	Consigliere	SI
5)	Cocci Pamela	Consigliere	SI
	SINDACI		
1)	Giacomini Roberto	Presidente	NO
2)	Carboni Cesare Augusto	Sindaco	SI
3)	Concetti Catia	Sindaco	SI

La Presidente invita a prendere parte alla seduta: il Direttore Generale dott. Giovanni Celani, il Dirigente Coordinatore di Area Tecnica ing. Carlo Ianni e la Responsabile del Servizio Affari Generali dott.ssa Iole Mariani che viene incaricata di svolgere le funzioni di Segretario.

Riconosciuta legale l'adunanza per il numero degli intervenuti e dato atto che il Presidente del Collegio Sindacale dott. Roberto Giacomini è assente giustificato, la Presidente dichiara aperta la seduta invitando gli adunati a deliberare sugli oggetti iscritti al seguente ordine del giorno:

...OMISSIS...

Il CdA all'unanimità approva ed adotta la seguente deliberazione che assume il numero progressivo 87/2025:

DELIBERA N. 87/2025

Oggetto:	Revisione legale dei conti triennio 2025/2027 (art. 28 Statuto societario). Provvedimenti.
-----------------	---

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

CHE L'art. 28 dello Statuto societario vigente (introdotto in sede di adeguamento al TUSP - art. 3 comma 2 - ed approvato con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Comuni Soci della CIIP spa del 15/04/2019), stabilisce quanto segue:

"ART. 28 - CONTROLLO CONTABILE

[1] La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

[2] L'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, nomina la società di revisione e ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

[3] L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'eventuale rinnovo è regolato dalla vigente normativa.

[4] La società di revisione deve possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia."

CHE con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2024 è in scadenza l'incarico attualmente in corso con la Società BDO Italia spa, Società inizialmente nominata dall'Assemblea, su parere del Collegio sindacale, con delibera n. 10 del 27/09/2019, per il triennio 2019/2021 (a seguito di apposito iter procedurale attivato dal Consiglio di Amministrazione della CIIP con delibera n. 117 del 25/06/2019) e successivamente confermata, per il triennio 2022/2024, con delibera dell'Assemblea n. 3 del 29/06/2022;

RICHIAMATA la citata delibera n. 3 del 29/06/2022 con la quale l'Assemblea dei Soci ha stabilito:

"1) di nominare, ai sensi dell'art. 28 dello statuto societario, la società di revisione per il triennio 2022 – 2024, confermando l'incarico a BDO ITALIA S.P.A con sede a Milano (MI), alle medesime condizioni economiche e contrattuali del triennio 2019-2022, ovvero:

- compenso complessivo € 38.370,00, ripartito tra le varie prestazioni;

2) di dare atto che l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dall'incarico - bilancio 2024."

DATO ATTO CHE le prestazioni oggetto dell'incarico, da confermarsi anche per il prossimo triennio 2025 – 2027, sono le seguenti:

"A) Revisione Legale dei Conti;

B) Asseverazione Debiti e Crediti con i Comuni Soci;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci – 2022/144 di.1000

C) *Unbundling contabile per il settore idrico secondo le modalità stabilite dall'ARERA (deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/com e s.m.i.), per le annualità in cui la nostra Società dovrà adempiere (stante l'attuale regime di deroga causa sisma 2016);*

D) *Certificazione sostenimento delle spese ammissibili e corrispondenza della documentazione contabile per le attività di "Ricerca a Sviluppo" - D.L.n. 145/2013 (a richiesta).";*

VISTA la relazione in atti del **Direttore Generale – Dirigente dell'Area Amministrativa e della Responsabile del Servizio Contabilità, Finanza e Controllo** (richiamata per far parte integrante e sostanziale del presente atto) in merito all'attività svolta dalla Società e alle motivazioni che inducono a proporre all'Assemblea, previa acquisizione del relativo parere del Collegio sindacale, il conferimento del relativo incarico alla società BDO ITALIA SPA anche per il triennio 2025 – 2027, agli stessi prezzi patti e condizioni;

DATO ATTO CHE, la società BDO ITALIA spa, ha dato la propria disponibilità a confermare la proposta di revisione in corso anche per il triennio 2025-2027 alle medesime condizioni, coma da comunicazione pervenuta in data 21/02/2025 (in atti con prot. CIIP n. 2025002803);

VISTI il D.Lgs. 36/2023 e il vigente delle Procedure contrattuali e Limiti di spesa aziendali negli affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

PRECISATO CHE i proponenti esprimono parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, amministrativa ed acquisito il parere favorevole del Direttore Generale anche sotto il profilo della legittimità;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio Sindacale che verrà formalizzato in vista dell'Assemblea che sarà convocata per la relativa nomina;

Tutto quanto sopra premesso,

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di proporre all'Assemblea dei Comuni Soci della CIIP spa, la nomina della Società di revisione per il triennio 2025 – 2027, mediante conferma dell'incarico alla Società BDO Italia spa, ovvero con conferma delle prestazioni e del compenso attualmente in corso (triennio 2022/2024 e precedente triennio 2019/2021) e come richiamati in premessa e di seguito riportati:

- compenso complessivo per il triennio: € 38.370,00, ripartito tra le varie prestazioni;
- durata incarico: tre esercizi (con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dall'incarico - bilancio 2027).

ALLEGATO: RELAZIONE

<<

Ascoli Piceno li 2 maggio 2025

Alla Presidente
Dott.ssa Maddalena Ciancaleoni

Al Direttore Generale
Dott. Giovanni Celani

Al Presidente Collegio Revisori
Dott. Giacomini

LORO SEDI

Oggetto: Revisione Legale Dei Conti Triennio 2025/2027 (Art. 28 Statuto Societario) - Proposta

Come è noto l'Assemblea dei Comuni Soci, su parere del Collegio sindacale, con delibera n. 10 del 27/09/2019, a seguito di apposito iter procedurale attivato dal Consiglio di Amministrazione della CIIP con delibera n. 117 del 25/06/2019, ha incaricato la Società BDO Italia spa per la revisione Legale dei Conti del triennio 2019-2021 e successivamente confermata, per il triennio 2022/2024, con delibera dell'Assemblea n. 3 del 29/06/2022.

I servizi affidati nei trienni 2019-2021 e 2022-2024 ammontano ciascuno a € 38.370,00, sono stati i seguenti:

- A) Revisione Legale dei Conti;
- B) Asseverazione Debiti e Crediti con i Comuni Soci;
- C) Unbundling contabile per il settore idrico secondo le modalità stabilite dall'ARERA (deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/com e s.m.i.), per le annualità in cui la nostra Società dovrà adempiere (stante l'attuale regime di deroga causa sisma 2016);
- D) Certificazione sostenimento delle spese ammissibili e corrispondenza della documentazione contabile per le attività di "Ricerca a Sviluppo" - D.L.n. 145/2013 (a richiesta).

La Società ad avviso degli scriventi ha svolto l'incarico con professionalità, diligenza e puntualità ed anche i collaboratori dei servizi aziendali interessati dalle attività di controllo della BDO (in particolare "Contabilità Finanza e Regolazione" e "Logistica, Personale") hanno avuto modo di apprezzare la positività e "costruttività" del rapporto anche quale occasione di personale crescita professionale.

Oltre a tali ragioni ci sentiamo di sottolineare che il corrispettivo del servizio, determinato a suo tempo a seguito di gara, rimane ancora economicamente molto vantaggioso.

Sentita la società BDO ITALIA spa, ha dato la propria disponibilità a confermare la proposta di revisione in corso anche per il triennio 2025-2027 alle medesime condizioni, come da comunicazione pervenuta in data 28/09/2021 (in atti con prot. CIIP n. 2021020102 del 24/11/2021).

Si propone pertanto al Consiglio di Amministrazione di deliberare quanto segue:

- di proporre all'Assemblea dei Comuni Soci della CIIP spa, la nomina della Società di revisione per il triennio 2025 – 2027, mediante conferma dell'incarico alla Società BDO Italia spa, ovvero con conferma delle prestazioni e del compenso attualmente in corso.

A disposizione per ogni chiarimento si porgono distinti saluti

Distinti saluti.

Servizio Affari Generali
f.to Dott.ssa Iole Mariani

Servizio Contabilità Finanza e Regolazione
f.to Dott.ssa Angela Maria Domizi

Il Dirigente Area Amministrativa
f.to Dott. Giovanni Celani >>

UDITE la sintetica relazione del Direttore Generale, dott. Giovanni Celani;

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Società di revisione ed alla determinazione del compenso ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera n. 87 del 27/05/2025;

VISTO l'art. 28 dello Statuto societario;

ACQUISITO il parere del Collegio Sindacale: in atti con prot. CIIP n. 2025009542 dell'11/06/2025 - "PROPOSTA MOTIVATA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 39/2010", inviato ai Comuni Soci con nota prot. CIIP n. 2025009810 del 17/06/2025 e richiamato per far parte integrante e sostanziale del presente verbale;

VISTI gli esiti della votazione, come da prospetto sopra riportato:

- Con nessun voto contrario;
- Con 13.806 voti/azioni astenuti (Comuni di: San Benedetto del Tronto, Campofilone, Rotella e Spinetoli);
- Con 66.667 voti/azioni favorevoli (Tutti gli altri Comuni presenti);

D E L I B E R A

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci – 2022/146 di 1000

- 1) di nominare, ai sensi dell'art. 28 dello statuto societario, la società di revisione per il triennio 2025 – 2027, confermando l'incarico a BDO ITALIA S.P.A con sede a Milano (MI), alle medesime condizioni economiche e contrattuali del triennio 2022-2024 (e 2019-2021), ovvero:
 - compenso complessivo € 38.370,00, ripartito tra le varie prestazioni;
- 2) di dare atto che l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dall'incarico - bilancio 2027.

* * *

PU
Rit

Pa
la

Il
a
c

OMISSIS

iza
r le
nea
, di
glio

Non essendovi altro da aggiungere, la Presidente scioglie la riunione alle ore 17,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Presidente dell'Assemblea
Maddalena Ciancaleoni



Il Segretario
dott. Giovanni Celani

