

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12-07-2024

Il dodici luglio duemilaventiquattro, 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. 2024008866 del 31/05/2024, 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 28/06/2024, per discutere e deliberare in merito ai seguenti oggetti iscritti all'ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31/12/2023 e Relazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Delibera assembleare n. 4 del 27/11/2023, ad oggetto: *"Provvedimenti conseguenti alla cessazione dalla carica per decesso del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giacinto Alati."* – Valutazioni e provvedimenti su surroga a seguito delle elezioni comunali giugno 2024.
3. Varie ed eventuali.

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. 38 Comuni Soci, rappresentanti n. 63.991 azioni su n. 81.389 azioni costituenti il capitale sociale (azioni non emesse ai sensi dell'art. 7 dello Statuto societario), corrispondenti al **78,62 %** 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	Ciarrocchi Alessandro	9532	x	9532
COMUNANZA	SACCONI	DOMENICO		1998	x	1998
ACQUASANTA TERME	STANGONI	SANTE		1011		0
ACQUAVIVA PICENA	INFRICCIOLI	SANTE		836	x	836
ALTIDONA	PORRA'	GIULIANA	Tirabassi Marco	473	x	473
AMANDOLA	MARINANGELI	ADOLFO		2414		0
APPIGNANO DEL TRONTO	MORESCHINI	SARA		533	x	533
ARQUATA DEL TRONTO	FRANCHI	MICHELE	Gabrielli Leonardo	446	x	446
BELMONTE PICENO	BASCONI	IVANO		187	x	187
CAMPOFILONE	FELIZIANI	GIOVANNI		456		0
CARASSAI	MICHETTI	GIANFILIPPO		372	x	372
CASTEL DI LAMA	BOCHICCHIO	MAURO		1758	x	1758
CASTIGNANO	POLINI	FABIO		828	x	828
CASTORANO	CICCONI	ROSSANA		547		0
COLLI DEL TRONTO	CARDILLI	ANDREA		739		0

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci – 2022/98 di 1000

COMUNE	Sindaco		Delegato	Azioni	Pres.	Azioni Presenti
COSSIGNANO	LUCIANI	ROBERTO		283	x	283
CUPRA MARITTIMA	PIERSIMONI	ALESSIO		1239	x	1239
FOLIGNANO	TERRANI	MATTEO	Flaiani Angelo	2193	x	2193
FORCE	LUPI	AMEDEO		916		0
GROTTAMMARE	ROCCHI	ALESSANDRO		3471	x	3471
GROTTAZZOLINA	ANTOGNOZZI	ALBERTO		787	x	787
LAPEDONA	PIERONI	MAURO		317		0
MALTIGNANO	FLAMINI	CLAUDIO		623	x	623
MASSIGNANO	ROMANI	MASSIMO		426	x	426
MONSAMPIETRO MORICO	CLAUDI	ANDREA		207		0
MONSAMPOLO DEL TRONTO	NARCISI	MASSIMO		1003		0
MONTALTO DELLE MARCHE	MATRICARDI	DANIEL		686	x	686
MONTE GIBERTO	PALMUCCI	GIOVANNI		221	x	221
MONTE RINALDO	BORRONI	GIANMARIO	Matricardi Daniel	122	x	122
MONTE VIDON COMBATTE	PASSAMONTI	MASSIMO	Massucci Gaetano	141	x	141
MONTEDINOVE	DEL DUCA	ANTONIO		168		0
MONTEFALCONE APPENNINO	MILANI	CESARE		333	x	333
MONTEFIORE DELL'ASO	CIARROCCHI	NAZZARENO	Rossi Sandro	614	x	614
MONTEFORTINO	CIAFFARONI	DOMENICO		916	x	916
MONTEGALLO	CAPANNA	SANTE		666		0
MONTELEONE DI FERMO	FABIANI	MARCO		140		0
MONTELPARO	SCREPANTI	MARINO		272	x	272
MONTEMONACO	GRILLI	FRANCESCA		583		0
MONTEPRANDONE	LOGGI	SERGIO		2466	x	2466
MONTERUBBIANO	MARZIALI	MERI	Splendiani Massimiliano	663	x	663
MONTOTTONE	CARELLI	GIOVANNI		295	x	295
MORESCO	SPLENDIANI	MASSIMILIANO		165	x	165
OFFIDA	MASSA	LUIGI		1460	x	1460
ORTEZZANO	PIERMARINI	CARLA		222		0
PALMIANO	ORTOLANI	EMIDIO		166		0
PEDASO	BERDINI	VINCENZO		525		0
PETRITOLI	PEZZANI	LUCA		706	x	706
PONZANO DI FERMO	MANDOLESI	DIEGO	Tortoni Andrea	372	x	372
PORTO SAN GIORGIO	VESPRINI	VALERIO		4304		0
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		0
SMERILLO	SEVERINI	TONINO		250	x	250
SPINETOLI	LUCIANI	ALESSANDRO		1390		0
VENAROTTA	SALVI	FABIO		617		0
TOTALI				81.389	38	63.991
					%	78,62

- 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: Nives De Angelis, Gianluca Pompei e Fausto Raschioni, e dei membri del Collegio Sindacale: dott. Roberto Giacomini (Presidente), dott.ssa Catia Concetti e dott. Cesare Augusto Carboni;

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



PUNTO N. 1

Bilancio di esercizio al 31/12/2023 e Relazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

La Presidente illustra la proposta di Bilancio di esercizio al 31/12/2023 e la "Relazione sulla gestione" (redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2428 del C.C.) come da documento approvato dal C.d.A. con delibera n. 80 del 29/05/2024.

Si dà atto che tale documento è stato inviato ai Comuni soci unitamente all'avviso di convocazione via pec e con raccomandata a r. prot. CIIP n. 2024008866 del 31/05/2024 (all. n. 1).

Il documento è allegato sotto la lett. "A" al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

OMISSIS

Si dà atto che, dopo l'appello, sono intervenuti i Sindaci dei Comuni di Montedinove e Porto San Giorgio.

Risultano pertanto presenti n. 40 Comuni Soci, rappresentanti n. 68.463 azioni su n. 81.389 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti al 84,12 % del capitale sociale.

VOTAZIONE PROPOSTA DI DELIBERA

Il Presidente richiamandosi all'atto deliberativo del CdA n. 80 del 29/05/2024 di approvazione della proposta di Bilancio di esercizio al 31/12/2023, inviato ai Comuni Soci in allegato all'avviso di convocazione (allegato n. 1), mette ai voti la PROPOSTA DI DELIBERA secondo il seguente DISPOSITIVO:

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

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci – 2022/110 di 1000

Visto l'atto deliberativo del CdA n. 80 del 29/05/2024 di approvazione della proposta di Bilancio di esercizio 2023,

D E L I B E R A

- 1) di approvare la proposta di Bilancio di esercizio al 31/12/2023, la nota integrativa e la relazione sulla gestione, come da documento allegato alla presente delibera sotto la lett. "A" per farne parte integrante e sostanziale, redatta in conformità alle previsioni degli artt. 2423 e segg. C.C., sottoposto, a norma dell'art. 2364 C.C., all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, nelle seguenti risultanze:

– valore della produzione	€	89.444.171
– costi della produzione	€	-77.655.101
– proventi ed oneri finanziari	€	-1.991.818
– imposte sul reddito di esercizio	€	-2.371.364
– utile di esercizio	€	7.425.888

- 2) In merito al risultato d'esercizio dal quale emerge un utile di € 7.425.888=, di disporre, come proposto dal CdA, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale, la relativa destinazione ad integrazione del fondo "Finanziamento Sviluppo Investimenti" essendo la Riserva Legale già ampiamente superiore al quinto del capitale sociale. >>

VOTAZIONE

Si procede quindi alla votazione che avviene mediante appello nominale (come previsto nell'avviso di convocazione, sez. "FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA"):

- Con 3.837 voti/azioni astenuti (Comuni di: Appignano del Tronto, Castignano, Cossignano, Folignano);
- Con 1.758 voti/azioni contrari (Comune di Castel di Lama);
- Con 62.868 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	Silvestri Giovanni	14549	x	14549	f	14549	0	0
SAN BENEDETTO DEL T.	SPAZZAFUMO	ANTONIO		11590	x	11590	f	11590	0	0
FERMO	CALCINARO	PAOLO	Ciarrocchi Alessandro	9532	x	9532	f	9532	0	0
COMUNANZA	SACCONI	DOMENICO	Del Duca Antonio	1998	x	1998	f	1998	0	0
ACQUASANTA TERME	STANGONI	SANTE	Troli Stefano	1011		0		0	0	0
ACQUAVIVA PICENA	INFRICCIOLI	SANTE		836	x	836	f	836	0	0
ALTIDONA	PORRA'	GIULIANA	Tirabassi Marco	473	x	473	f	473	0	0
AMANDOLA	MARINANGELI	ADOLFO		2414		0		0	0	0

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblies dei Soci – 2022/111 di 1000

COMUNE	Sindaco		Delegato	Azioni	Pres.	Azioni Presenti	Voto	(F)	(C)	(A)
APPIGNANO DEL T.	MORESCHINI	SARA		533	x	533	a	0	0	533
ARQUATA DEL T.	FRANCHI	MICHELE	Gabrielli Leonardo	446	x	446	f	446	0	0
BELMONTE PICENO	BASCIONI	IVANO		187	x	187	f	187	0	0
CAMPOFILONE	FELIZIANI	GIOVANNI		456		0		0	0	0
CARASSAI	MICHETTI	GIANFILIPPO		372	x	372	f	372	0	0
CASTEL DI LAMA	BOCHICCHIO	MAURO		1758	x	1758	c	0	1758	0
CASTIGNANO	POLINI	FABIO		828	x	828	a	0	0	828
CASTORANO	CICCONI	ROSSANA		547		0		0	0	0
COLLI DEL TRONTO	CARDILLI	ANDREA		739		0		0	0	0
COSSIGNANO	LUCIANI	ROBERTO		283	x	283	a	0	0	283
CUPRA MARITTIMA	PIERSIMONI	ALESSIO		1239	x	1239	f	1239	0	0
FOLIGNANO	TERRANI	MATTEO		2193	x	2193	a	0	0	2193
FORCE	LUPI	AMEDEO		916		0		0	0	0
GROTTAMMARE	ROCCHI	ALESSANDRO		3471	x	3471	f	3471	0	0
GROTTAZZOLINA	ANTOGNOZZI	ALBERTO		787	x	787	f	787	0	0
LAPEDONA	PIERONI	MAURO		317		0		0	0	0
MALTIGNANO	FLAMINI	CLAUDIO		623	x	623	f	623	0	0
MASSIGNANO	ROMANI	MASSIMO		426	x	426	f	426	0	0
MONSAMPIETRO MORICO	CLAUDI	ANDREA		207		0		0	0	0
MONSAMPOLO DEL T.	NARCISI	MASSIMO		1003		0		0	0	0
MONTALTO DELLE MARCHE	MATRICARDI	DANIEL		686	x	686	f	686	0	0
MONTE GIBERTO	PALMUCCI	GIOVANNI		221	x	221	f	221	0	0
MONTE RINALDO	BORRONI	GIANMARIO	Matricardi Daniel	122	x	122	f	122	0	0
MONTE VIDON COMBATTE	PASSAMONTI	MASSIMO	Massucci Gaetano	141	x	141	f	141	0	0
MONTEDINOVE	DEL DUCA	ANTONIO		168	x	168	f	168	0	0
MONTEFALCONE APPENNINO	MILANI	CESARE		333	x	333	f	333	0	0
MONTEFIORE DELL'ASO	CIARROCCHI	NAZZARENO	Rossi Sandro	614	x	614	f	614	0	0
MONTEFORTINO	CIAFFARONI	DOMENICO		916	x	916	f	916	0	0
MONTEGALLO	CAPANNA	SANTE		666		0		0	0	0
MONTELEONE DI FERMO	FABIANI	MARCO		140		0		0	0	0
MONTELPARO	SCREPANTI	MARINO		272	x	272	f	272	0	0
MONTEMONACO	GRILLI	FRANCESCA		583		0		0	0	0
MONTEPRANDONE	LOGGI	SERGIO		2466	x	2466	f	2466	0	0
MONTERUBBIANO	MARZIALI	MERI	Splendiani Massimiliano	663	x	663	f	663	0	0
MONTOTTONE	CARELLI	GIOVANNI		295	x	295	f	295	0	0
MORESCO	SPLENDIANI	MASSIMILIANO		165	x	165	f	165	0	0
OFFIDA	MASSA	LUIGI		1460	x	1460	f	1460	0	0
ORTEZZANO	PIERMARINI	CARLA		222		0		0	0	0
PALMIANO	ORTOLANI	EMIDIO		166		0		0	0	0
PEDASO	BERDINI	VINCENZO		525		0		0	0	0
PETRITOLI	PEZZANI	LUCA		706	x	706	f	706	0	0
PONZANO DI FERMO	MANDOLESI	DIEGO	Tortoni Andrea	372	x	372	f	372	0	0

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci – 2022/112 di 1000

COMUNE	Sindaco	Delegato	Azioni	Pres.	Azioni Presenti	Voto	(F)	(C)	(A)
PORTO SAN GIORGIO	VESPRINI	VALERIO	4304	x	4304	f	4304	0	0
RIPATRANSONE	LUCCIARINI DE VINCENTI	ALESSANDR O	1183	x	1183	f	1183	0	0
ROCCAFLUVIONE	SCIAMANNA	EMILIANO	609	x	609	f	609	0	0
ROTELLA (ex ciip)	BORRACCINI	GIOVANNI	287		0		0	0	0
ROTELLA (ex Vettore)	BORRACCINI	GIOVANNI	83		0		0	0	0
SANTA VITTORIA IN MATENANO	VERGARI	FABRIZIO	393	x	393	f	393	0	0
SERVIGLIANO	ROTONI	MARCO	637		0		0	0	0
SMERILLO	SEVERINI	TONINO	250	x	250	f	250	0	0
SPINETOLI	LUCIANI	ALESSANDR O	1390		0		0	0	0
VENAROTTA	SALVI	FABIO	617		0		0	0	0
TOTALI			81.389	40	68.463	40	62.868	1.758	3.837
				%	84,12	VOTA NTI	35	1	4
					%		91,83	2,57	5,60

L'Assemblea adotta la seguente deliberazione che assume il numero progressivo 4/2024:

DELIBERA N. 04/2024

Oggetto:	Bilancio di esercizio al 31/12/2023 e Relazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
-----------------	--

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

VISTO il progetto di Bilancio di esercizio al 31/12/2023, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 29/05/2024, che chiude con un utile di € 7.425.888=, inviato ai Comuni Soci in allegato all'avviso di convocazione prot. CIIP n. 2024008866 del 31/05/2024 (allegato n. 1) e sottoposto, a norma dell'art. 2364 C.C., all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

ESAMINATO il Bilancio di esercizio che si compone, come stabilito dagli artt. 2423 e 2428 C.C., del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale, della Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione, redatti in conformità alle disposizioni di legge ed in particolare in conformità a quanto disposto dagli artt. 2423 e seguenti del C.C. e corredato dagli allegati necessari ad una migliore comprensione dei dati in esso contenuti;

ESAMINATE nel dettaglio le principali voci di bilancio e tenuto conto dell'andamento della società, dell'evoluzione della gestione e dei fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

VISTE le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo, comparate con quelle del Bilancio consuntivo 2022;

VISTA la Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del C.C.;

VISTA la Relazione sulla Gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 C.C.;

MESSO IN EVIDENZA CHE:

- l'esercizio 2023 si chiude con un utile di € 7.425.888=;
- i ricavi della gestione caratteristica ammontano complessivamente a € 58.588.423=;
- gli investimenti effettuati per la realizzazione di impianti, per le manutenzioni straordinarie di quelli in gestione e per l'espletamento di tutte le attività aziendali ammontano complessivamente ad € 27.412.195,91=;
- gli ammortamenti ordinari effettuati ammontano complessivamente a € -12.727.601=;
- il T.F.R. accantonato copre integralmente i crediti maturati dai dipendenti al 31-12-2023=;
- il numero dei dipendenti al 31-12-2023 è risultato pari a n. 258 unità;

VISTI gli accantonamenti effettuati ai vari fondi e preso atto di tutti gli elementi di dettaglio e di tutti i dati contabili evidenziati nel documento esaminato;

UDITA l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea e dei referenti aziendali per quanto di competenza;

DATO ATTO che il Comitato Ristretto di Assemblea, nella riunione del 24/06/2024, ha esaminato senza rilievi la proposta di Bilancio al 31/12/2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lett. c) del Regolamento dell'Assemblea (approvato con delibera assembleare n. 2 del 27/02/07);

VISTA la Relazione della Società di Revisione BDO Italia spa, redatta e depositata ai sensi dell'art. 2429 del C.C., in data 13/06/2024, in atti con prot. CIIP n. 2024009774, inviata ai Comuni Soci via pec con nota prot. CIIP n. 2024010096 del 18/06/2024;

VISTA la relazione del Collegio Sindacale, redatta e depositata ai sensi dell'art. 2429 del C.C., in data 13/06/2024, in atti con prot. CIIP n. 2024009775, inviata ai Comuni Soci via pec con nota prot. CIIP n. 2024010096 del 18/06/2024, illustrata dal Presidente del Collegio sindacale, dott. Roberto Giacomini;

DATO ATTO degli interventi e della discussione;

VISTI l'art. 2364 C.C. e l'art. 12 dello Statuto societario;

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

- Con 3.837 voti/azioni astenuti (Comuni di: Appignano del Tronto, Castignano, Cossignano, Folignano);
- Con 1.758 voti/azioni contrari (Comune di Castel di Lama);
- Con 62.868 voti/azioni favorevoli (Tutti gli altri Comuni presenti);

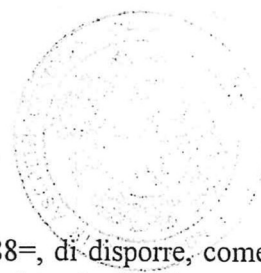
D E L I B E R A

- 1) di approvare la proposta di Bilancio di esercizio al 31/12/2023, la nota integrativa e la relazione sulla gestione, come da documento allegato alla presente delibera sotto la lett. "A" per farne parte integrante e sostanziale, redatta in conformità alle previsioni degli artt. 2423 e segg. C.C., sottoposto, a norma dell'art. 2364 C.C., all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, nelle seguenti risultanze:

– valore della produzione	€	89.444.171
---------------------------	---	------------

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci – 2022/114 di 1000

– costi della produzione	€	-77.655.101
– proventi ed oneri finanziari	€	-1.991.818
– imposte sul reddito di esercizio	€	-2.371.364
– utile di esercizio	€	7.425.888



- 2) In merito al risultato d'esercizio dal quale emerge un utile di € 7.425.888=, di disporre, come proposto dal CdA, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale, la relativa destinazione ad integrazione del fondo "Finanziamento Sviluppo Investimenti" essendo la Riserva Legale già ampiamente superiore al quinto del capitale sociale.

* * *

OMISSIS



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

Letto, approvato e sottoscritto.

La Presidente dell'Assemblea

f.to Maddalena Ciancaleoni

Il Segretario

f.to dott. Giovanni Celani

