

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

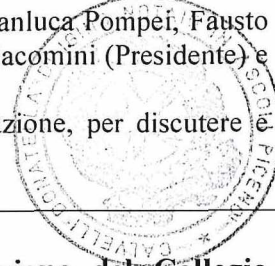
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci – 2022/130 di 1000

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	MANDOLESI	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.



PUNTO N. 1

Bilancio di esercizio al 31/12/2024 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 31/12/2024 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. 86 del 27/05/2025.

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. 2025008615 del 28/05/2025 (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 Belmonte Piceno, Montegallo, Montottone, Rotella, Smerillo e Spinetoli.

Risultano pertanto presenti n. 58 Comuni Soci, rappresentanti n. 80.473 azioni su n. 81.389 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti al 98,87 % del capitale sociale.

VOTAZIONE PROPOSTA DI DELIBERA

La Presidente richiamandosi all'atto deliberativo del CdA n. 86 del 27/05/2025 di approvazione della proposta di Bilancio di esercizio al 31/12/2024, 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.

Visto l'atto deliberativo del CdA n. 86 del 27/05/2025 di approvazione della proposta di Bilancio di esercizio 2024,

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	€	103.470.101
– costi della produzione	€	- 88.310.571
– proventi ed oneri finanziari	€	-3.114.393
– imposte sul reddito di esercizio	€	-3.626.916
– utile di esercizio	€	8.418.221

- 2) In merito al risultato d'esercizio dal quale emerge un utile di € 8.418.221=, 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, 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 1.758 Voti/azioni contrari (Comune di Castel di Lama);
- Con 14.316 voti/azioni astenuti (Comuni di: San Benedetto del Tronto, Appignano del Tronto, Folignano);

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci – 2022/136 di 1000

- Con 64.399 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	0
SAN BENEDETTO DEL T.	SPAZZAFUMO	ANTONIO		11590	x	11590	a	0	0	11590
FERMO	CALCINARO	PAOLO		9532	x	9532	f	9532	0	0
COMUNANZA	SACCONI	DOMENICO		1998	x	1998	f	1998	0	0
ACQUASANTA TERME	STANGONI	SANTE	Capriotti Luigi	1011		1011	f	1011	0	0
ACQUAVIVA PICENA	INFRICCIOLI	SANTE		836	x	836	f	836	0	0
ALTIDONA	PORRA'	GIULIANA		473	x	473	f	473	0	0
AMANDOLA	MARINANGELI	ADOLFO		2414		2414	f	2414	0	0
APPIGNANO DEL T.	MORESCHINI	SARA	Traini Adriana	533	x	533	a	0	0	533
ARQUATA DEL T.	FRANCHI	MICHELE		446	x	446	f	446	0	0
BELMONTE PICENO	BASCIONI	IVANO		187	x	187	f	187	0	0
CAMPOFILONE	FELIZIANI	GIOVANNI		456		456	f	456	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	f	828	0	0
CASTORANO	CICCONI	ROSSANA		547		547	f	547	0	0
COLLI DEL TRONTO	CARDILLI	ANDREA	Morganti Luca	739		739	f	739	0	0
COSSIGNANO	LUCIANI	ROBERTO		283	x	283	f	283	0	0
CUPRA MARITTIMA	PIERSIMONI	ALESSIO	Spina Lucio	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		317	f	317	0	0
MALTIGNANO	FLAMINI	CLAUDIO	Filiagi Federica	623	x	623	f	623	0	0
MASSIGNANO	ROMANI	MASSIMO		426	x	426	f	426	0	0
MONSAMPIETRO MORICO	CLAUDI	ANDREA		207		207	f	207	0	0
MONSAMPOLO DEL T.	NARCISI	MASSIMO		1003		1003	f	1003	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		122	x	122	f	122	0	0
MONTE VIDON COMBATTE	PASSAMONTI	MASSIMO	Claudi Andrea	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		614	x	614	f	614	0	0
MONTEFORTINO	CIAFFARONI	DOMENICO		916	x	916	f	916	0	0
MONTEGALLO	CAPANNA	SANTE		666		666	f	666	0	0
MONTELEONE DI	FABIANI	MARCO		140		140	f	140	0	0

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblies dei Soci – 2022/137 di 1000

COMUNE FERMO	Sindaco		Delegato	Azioni	Pres.	Azioni Presenti	Voto	(F)	(C)	(A)
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	
ROTELLA (ex ciip)	BORRACCINI	GIOVANNI		287		287	f	287	0	
ROTELLA (ex Vettore)	BORRACCINI	GIOVANNI		83		83	f	83	0	
SANTA VITTORIA IN MATENANO	VERGARI	FABRIZIO		393	x	393	f	393	0	
SERVIGLIANO	ROTONI	MARCO		637		637	f	637	0	
SMERILLO	SEVERINI	TONINO		250	x	250	f	250	0	
SPINETOLI	LUCIANI	ALESSANDR O		1390		1390	f	1390	0	
VENAROTTA	SALVI	FABIO		617		617	f	617	0	
TOTALI				81.389	40	80.473	58	64.399	1.758	14.310
					%	98,87	VOT ANTI	54	1	5
							%	80,03	2,18	17,79

L'Assemblea adotta la seguente deliberazione che assume il numero progressivo 2/2025:

DELIBERA N. 02/2025

Oggetto:	Bilancio di esercizio al 31/12/2024 e Relazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
-----------------	--

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

DATO ATTO che nella seduta del 25/03/2025, il Consiglio di Amministrazione con atto n. 40 ha deliberato, a norma dell'art. 2364, comma 2, del C.C. e degli artt. 12 e 29 dello Statuto, di rinviare l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2024;

VISTO il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 86 del 27/05/2025 che chiude con un utile di € 8.418.221=, inviato ai Comuni Soci in allegato all'avviso di convocazione 2025008615 del 28/05/2025 (allegato n. 1) e sottoposto, a norma dell'art. 2364 C.C., all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

DATO ATTO che la CIIP SPA, in quanto società in house (non a controllo pubblico ex art. 2, co.1, lett. o) del d.lgs. 175/2016 – “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), non è tenuta - ai sensi dell’art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario ma, visto che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), in attuazione della legge n. 155/2017, prevede tra i soggetti obbligati anche le società in house, CIIP spa ha provveduto agli adempimenti di legge includendo la relazione sul governo societario nella Relazione sulla Gestione;

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, dalla Relazione sulla Gestione e della Relazione sul Governo Societario, 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 2023;

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 2024 si chiude con un utile di € 8.418.221=;
- i ricavi della gestione caratteristica ammontano complessivamente a € 64.332.143=;
- 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 € 36.612.255=;
- gli ammortamenti ordinari effettuati ammontano complessivamente a € -13.430.016=;
- il T.F.R. accantonato copre integralmente i crediti maturati dai dipendenti al 31-12-2024;
- il numero dei dipendenti al 31-12-2024 è risultato pari a n. 263 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 e dei referenti aziendali per quanto di competenza;

DATO ATTO che il Comitato Ristretto di Assemblea, nella riunione dell’11/06/2025, ha esaminato senza rilievi la proposta di Bilancio al 31/12/2024, 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 12/06/2025, in atti con prot. CIIP n. 2025009633, inviata ai Comuni Soci via pec con nota prot. CIIP n. 2025009810 del 17/06/2025;

VISTA la relazione del Collegio Sindacale, redatta e depositata ai sensi dell’art. 2429 del C.C., in data 12/06/2025, in atti con prot. CIIP n. 2025009638, inviata ai Comuni Soci via pec con nota prot. CIIP n. 2025009810 del 17/06/2025, 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 1.758 Voti/azioni contrari (Comune di Castel di Lama);
- Con 14.316 voti/azioni astenuti (Comuni di: San Benedetto del Tronto, Appignano del Tronto, Folignano);
- Con 64.399 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	€	103.470.101
costi della produzione	€	- 88.310.571
proventi ed oneri finanziari	€	-3.114.393
imposte sul reddito di esercizio	€	-3.626.916
utile di esercizio	€	8.418.221

2. In merito al risultato d'esercizio dal quale emerge un utile di € 8.418.221=, 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.

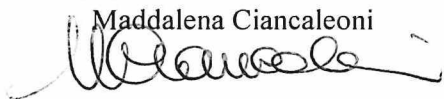
OMISSIS

OMISSIS

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 Cefani



