

**ESTRATTO LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI
SOCI
SEDUTA DEL 27-01-2025**

ASSEMBLEA ORDINARIA I^ CONVOCAZIONE

DELIBERA N. 1/2025

Oggetto:	Bilancio Preventivo, Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Societario).
-----------------	--

<<

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29-01-2026

Il ventinove gennaio duemilaventisei, in Ascoli Piceno, presso la sede legale della CIIP spa sita in Ascoli Piceno, Viale della Repubblica n. 24, nella "Sala Assembleare", alle ore quindici, si è riunita in prima convocazione, a seguito di regolare avviso comunicato ai sensi dell'art. 14 dello Statuto (in atti nota prot. CIIP n. 2025021725 del 30/12/2025, spedita via pec e racc. a.r.), l'Assemblea Ordinaria della CIIP S.p.A. per discutere e deliberare in merito ai seguenti oggetti iscritti all'ordine del giorno:

1. Bilancio Preventivo, Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2026 della CIIP spa. Deliberazioni inerenti e conseguenti (Autorizzazione ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Societario).
2. Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea, ai sensi dell'art. 16 dello statuto societario, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Marco Perosa.

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

Il Presidente:

- constatata la regolarità della convocazione debitamente fatta ai sensi di legge e di statuto;
- constatato che sono intervenuti n. 47 Comuni Soci, rappresentanti n. 74.501 azioni su n. 81.389 azioni costituenti il capitale sociale (azioni non emesse ai sensi dell'art. 7 dello Statuto societario), corrispondenti al **91,54%** del capitale sociale, come risulta dal seguente prospetto:

COMUNE	Sindaco		Delegato	Azioni	Pres.	Azioni Presenti
ASCOLI PICENO	FIORAVANTI	MARCO	Silvestri Giovanni	14549	x	14549
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Commissario STENTELLA	RITA	Soloperto Alfonso Agostino	11590	x	11590
FERMO	TORRESI	MAURO	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		473	x	473
AMANDOLA	MARINANGELI	ADOLFO		2414	x	2414
APPIGNANO DEL TRONTO	MORESCHINI	SARA		533	x	533
ARQUATA DEL	FRANCHI	MICHELE		446	x	446

COMUNE	Sindaco		Delegato	Azioni	Pres.	Azioni Presenti
TRONTO						
BELMONTE PICENO	BASCIONI	IVANO		187		0
CAMPOFILONE	Commissario DI ROLLO	GIUSEPPE		456	x	456
CARASSAI	MICHETTI	GIANFILIPPO		372	x	372
CASTEL DI LAMA	BOCHICCHIO	MAURO	Falcioni Stefano	1758	x	1758
CASTIGNANO	POLINI	FABIO		828	x	828
CASTORANO	CICCONI	ROSSANA		547	x	547
COLLI DEL TRONTO	MORGANTI	LUCA		739	x	739
COSSIGNANO	LUCIANI	ROBERTO	Mascitti Antonio	283	x	283
CUPRA MARITTIMA	PIERSIMONI	ALESSIO		1239	x	1239
FOLIGNANO	TERRANI	MATTEO		2193	x	2193
FORCE	LUPI	AMEDEO		916	x	916
GROTTAMMARE	ROCCHI	ALESSANDRO		3471	x	3471
GROTTAZZOLINA	ANTOGNOZZI	ALBERTO		787	x	787
LAPEDONA	PIERONI	MAURO		317	x	317
MALTIGNANO	FLAMINI	CLAUDIO	Filiaggi Federica	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		0
MONTEFALCONE APPENNINO	MILANI	CESARE		333	x	333
MONTEFIORE DELL'ASO	CIARROCCHI	NAZZARENO		614	x	614
MONTEFORTINO	CIAFFARONI	DOMENICO		916		0
MONTEGALLO	CAPANNA	SANTE		666		0
MONTELEONE DI FERMO	FABIANI	MARCO		140		0
MONTELPARO	SCREPANTI	MARINO		272	x	272
MONTEMONACO	GRILLI	FRANCESCA	Tizi Fiorella	583	x	583
MONTEPRANDONE	LOGGI	SERGIO	Maurizi Maurizio	2466	x	2466
MONTERUBBIANO	MARZIALI	MERI	Pazzi Marco	663		0
MONTOTTONE	CARELLI	GIOVANNI	Borroni Gianmario	295	x	295
MORESCO	SPLENDIANI	MASSIMILIANO		165		0
OFFIDA	MASSA	LUIGI		1460		0
ORTEZZANO	PIERMARINI	CARLA		222	x	222
PALMIANO	ORTOLANI	EMIDIO		166	x	166
PEDASO	BERDINI	VINCENZO		525		0
PETRITOLI	PEZZANI	LUCA	Sabbatini Gabriele	706	x	706
PONZANO DI FERMO	MANDOLESI	DIEGO		372	x	372

COMUNE	Sindaco		Delegato	Azioni	Pres.	Azioni Presenti
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	x	250
SPINETOLI	LUCIANI	ALESSANDRO	Re Stefano	1390	x	1390
VENAROTTA	SALVI	FABIO		617		0
TOTALI				81.389	47	74.501
					%	91,54

- 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 di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione: Maddalena Ciancaleoni, Sara Ciriaci, Gabriele Romanelli, Riccardo Tassi e dei membri del Collegio Sindacale: dott. Roberto Giacomini e dott.ssa Remoli Laura; il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Maurizio Marucci è assente giustificato.

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

...omissis ...

PUNTO N.1

Bilancio Preventivo, Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2026 della CIIP spa. Deliberazioni inerenti e conseguenti (Autorizzazione ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Societario).

Il Presidente relaziona illustrando il documento "Bilancio Preventivo, Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2026", approvato dal C.d.A. con delibera n. 213 del 23/12/2025, inviato ai Comuni Soci con l'avviso di convocazione (allegato n. 1 alla nota prot. CIIP n. n. 2025021725 del 30/12/2025, spedita via pec e racc. a.r.).

Il **documento, unitamente alla relativa delibera del CdA n. 213/2025, è allegato sotto la lett. "A" al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale e viene sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 24 dello Statuto societario.**

Il Presidente illustra sinteticamente gli obiettivi del Bilancio preventivo 2026 - che è stato esaminato dal Comitato Ristretto di Assemblea nella riunione tenutasi il 12/01/2026 - e che prevede un budget degli investimenti di € **72.969.802** e un risultato positivo netto di esercizio di € **5.073.237**.

... omissis ...

Terminati gli interventi, Il Presidente passa alla votazione del Bilancio Preventivo 2026.

Si dà atto che dopo l'appello sono intervenuti i rappresentanti dei Comuni di: Montedinove, Montefortino, Montegalfo, Offida e Rotella.

Risultano pertanto presenti n. 52 Comuni Soci, rappresentanti n. 78.081 azioni su n. 81.389 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti al 95,94% del capitale sociale.

PROPOSTA DI DELIBERA: AUTORIZZAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2026

Il Presidente, richiamando l'atto deliberativo del CdA n. 213 del 23/12/2025 di approvazione del "Bilancio Preventivo, Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2026", inviato ai Comuni Soci, in allegato (allegato n. 1) all'avviso di convocazione, ai fini della relativa autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 dello Statuto societario, pone in votazione la seguente PROPOSTA DI DELIBERA:

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

DELIBERA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 24 dello Statuto societario, di approvare / autorizzare il Bilancio Preventivo - Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2026, come da documento approvato dal CdA con delibera n. 213 del 23 dicembre 2025 e pertanto:

- 1) di approvare il budget economico per l'anno 2026 che evidenzia un risultato positivo netto di € **5.073.237**;
- 2) di approvare il budget degli investimenti per l'anno 2026 per l'importo di € **72.969.802**.

VOTAZIONE

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

La delibera viene approvata, per alzata di mano (tutti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto), **ALL'UNANIMITÀ DEI PRESENTI**.

L'Assemblea adotta, all'unanimità dei presenti, la seguente deliberazione che assume il numero progressivo 1/2026:

DELIBERA N. 1/2026

Oggetto:	Bilancio Preventivo, Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Societario).
-----------------	--

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

VISTO il Bilancio Preventivo, Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2026, approvato dal Consiglio di Amministrazione con atto n. 213 del 23/12/2025, inviato ai Comuni Soci in allegato all'avviso di convocazione n. prot. CIIP n. 2025021725 del 30/12/2025, spedito via pec e racc. a.r., sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea dei Comuni Soci ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 24 dello Statuto societario e del "Regolamento comune disciplinante i rapporti tra gli Enti Locali Soci e la Società";

VISTA la citata delibera del Consiglio di Amministrazione n. 213 del 23/12/2025, richiamata per far parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che nella riunione del 12/01/2026 il Comitato Ristretto di Assemblea ha esaminato senza rilievi il documento di Budget;

UDITA l'illustrazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Marco Perosa, e della Responsabile del Servizio Contabilità Finanza e Controllo, dott.ssa Angela Maria Domizi;

RICHIAMATO lo Statuto societario ed in particolare gli artt. 12 e 24;

VISTO l'art. 24, comma 1, lettera a), dello Statuto Societario che testualmente prevede:

“Art. 1 - Autorizzazioni dell'assemblea.

[1] I seguenti atti degli amministratori sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'assemblea:

a. relazione previsionale e programmatica, contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'esercizio; (...);”

AD UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 24 dello Statuto societario, di approvare / autorizzare il Bilancio Preventivo - Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2026, come da documento approvato dal CdA con delibera n. 213 del 23 dicembre 2025 e pertanto:

- 1) di approvare il budget economico per l'anno 2026 che evidenzia un risultato positivo netto di € **5.073.237**;
- 2) di approvare il budget degli investimenti per l'anno 2026 per l'importo di € **72.969.802**.

* * *

Non essendovi altro da aggiungere Il Presidente scioglie la seduta alle ore 15,50.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Assemblea
f.to dott. Marco Perosa

Il Segretario
f.to dott. Giovanni Celani