

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci – 2022/97 di 1000  
**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	BASCIONI	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
<b>TOTALI</b>				<b>81.389</b>	<b>38</b>	<b>63.991</b>
					%	<b>78,62</b>

**Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci – 2022/99 di 1000**

- 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.



OMISSIS

**PUNTO N. 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.**

La Presidente illustra il secondo punto all’ordine del Giorno facendo presente che tale punto è stato inserito (con nota prot. CIIP n.2024011090 del 02/07/2024) in relazione alla proposta di surroga/reintegra del Consigliere venuto a mancare (a seguito del decesso del Presidente Giacinto Alati), prospettata dal Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, e del relativo orientamento favorevole del Comitato Ristretto, emerso nella riunione del 24/06/2024, che ha ipotizzato la nomina della candidata Cocci Pamela di Porto San Giorgio (di cui alla lista unica per il CdA dei “Comuni soci ex CIIP” prot. CIIP n. 2022011997 del 17/06/2022), al fine di ricostituire una rappresentanza del territorio fermano in seno al CdA della CIIP spa, a seguito della delibera assembleare n. 4 del 27/11/2024.

Non essendoci interventi la Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

**VOTAZIONE**

Terminata l’illustrazione, il Presidente, nell’ambito della sezione SEZIONE COMUNI SOCI “EX CIIP”, procede a porre in VOTAZIONE la nomina della dott.ssa Cocci Pamela alla carica di Consigliere, con il seguente dispositivo:

**“L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA CIIP S.p.A.**

**D E L I B E R A**

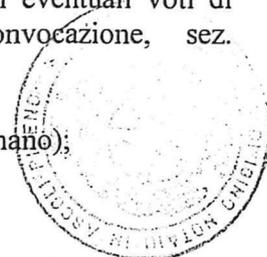
1. di procedere alla surroga/reintegra dell’Amministratore venuto a mancare col decesso del Presidente Giacinto Alati e di nominare la Sig.ra Cocci Pamela di Porto San Giorgio (C.F.: CCCPML79L66G920H), ripristinando a 5 membri il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione fino alla scadenza del mandato degli altri membri in carica (convocazione Assemblea per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2024 – entro giugno 2025).

**VOTAZIONE SEZIONE COMUNI SOCI “EX CIIP”**

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci – 2022/115 di 1000

Si procede quindi alla votazione che, viene effettuata mediante verifica degli eventuali voti di astensione e di quelli contrari (come previsto nell'avviso di convocazione, sez. "FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA"):

- Con 2.726 voti/azioni astenuti (Comuni di: Appignano del Tronto e Folignano);
- Con 1.758 voti/azioni contrari (Comune di Castel di Lama);
- Con 60.482 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
ACQUASANTA TERME	STANGONI	SANTE		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
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	f	828	0	0
CASTORANO	CICCONI	ROSSANA		547		0		0	0	0
COLLI DEL TRONTO	CARDILLI	ANDREA		739		0		0	0	0
COSSIGNANO	LUCIANI	ROBERTO		283	x	283	f	283	0	0
CUPRA MARITTIMA	PIERSIMONI	ALESSIO		1239	x	1239	f	1239	0	0
FOLIGNANO	TERRANI	MATTEO		2193	x	2193	a	0	0	2193
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
MONTE DINOVE	DEL DUCA	ANTONIO		168	x	168	f	168	0	0

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci – 2022/116 di 1000

COMUNE	Sindaco	Delegato	Azioni	Pres.	Azioni Presenti	Voto	(F)	(C)	(A)
MONTEFIORE DELL'ASO	CIARROCCHI	NAZZARENO	614	x	614	f	614	0	0
MONTELEONE DI FERMO	FABIANI	MARCO	140		0		0	0	0
MONTELPARO	SCREPANTI	MARINO	272	x	272	f	272	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
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
PORTO SAN GIORGIO	VESPRINI	VALERIO	4304	x	4304	f	4304	0	0
RIPATRANSONE	LUCCIARINI DE VINCENTI	ALESSANDRO	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
SANTA VITTORIA IN MATENANO	VERGARI	FABRIZIO	393	x	393	f	393	0	0
SERVIGLIANO	ROTONI	MARCO	637		0		0	0	0
SPINETOLI	LUCIANI	ALESSANDRO	1390		0		0	0	0
VENAROTTA	SALVI	FABIO	617		0		0	0	0
TOTALI			73.064	36	64.966	36	60.482	1.758	2.726
				%	88,92	VO TA NTI	33	1	2
						%	93,10	2,71	4,20

L'Assemblea adotta la seguente deliberazione che assume il numero progressivo 5/2024:

**DELIBERA N. 05/2024**

<b>Oggetto:</b>	<b>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.</b>
-----------------	--

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

**PREMESSO CHE** il 1° ottobre 2023 è deceduto in modo imprevisto ed improvviso il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giacinto Alati nominato dall'assemblea con l'attuale CdA in data 29/06/2022 e Presidente del CdA CIIP dal 25/06/2010 (confermato per 5 mandati);

**RICHIAMATA**, per far parte integrante e sostanziale del presente atto, la deliberazione dell'Assemblea dei Comuni Soci di CIIP spa n. 4 del 27/11/2024, ad oggetto: "Provvedimenti

*conseguenti alla cessazione dalla carica per decesso del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giacinto Alati.”;*

**DATO ATTO** che, per le motivazioni tutte indicate nell’atto sopra citato, l’Assemblea, “PRESO ATTO dell’orientamento/parere espresso dal Comitato Ristretto di Assemblea nella riunione del 10/11/2023 e confermato dal dibattito e dal voto assembleare secondo il quale:

- 1) *il nuovo Presidente in base all’art. 18, comma 2 dello Statuto, va individuato nel candidato che aveva ottenuto il quoziente più elevato nella stessa lista dopo il presidente Giacinto Alati e quindi nella persona della dott.ssa Maddalena Ciancaleoni;*
- 2) *per quanto riguarda la surroga del Consigliere venuto a mancare, si ritiene di non procedere alla sostituzione e di proseguire nell’attuale assetto, con il CdA a 4 membri, in considerazione delle prossime e imminenti elezioni comunali 2024 a seguito delle quali l’Assemblea si riserva eventuali valutazioni;>>*

deliberava all’unanimità:

<<

1. *di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione della CIIP spa la dott.ssa Maddalena Ciancaleoni (che nell’elezione assembleare del 29/06/2022 aveva ottenuto il quoziente più elevato nella stessa lista dopo il Presidente Alati);*
2. *di non procedere alla sostituzione dell’Amministratore venuto a mancare col decesso del Presidente Giacinto Alati e di mantenere il Consiglio di Amministrazione a quattro membri. >>;*

**DATO ATTO** che, in occasione della riunione del Comitato Ristretto di Assemblea del 24/06/2024, tenutasi – come previsto dal Regolamento di Assemblea CIIP (approvato con Delibera di Assemblea n. 2/2007 del 27.02.2007) - a seguito della convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci di CIIP spa per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2023 (di cui all’avviso di convocazione prot. CIIP n. 2024008866 del 31/05/2024), emergeva l’orientamento, su proposta del Sindaco di Ascoli Piceno, e relativo indirizzo favorevole emerso in seno al Comitato Ristretto di Assemblea, di procedere alla surroga del Consigliere venuto a mancare a seguito del decesso del Presidente Giacinto Alati, mediante nomina della candidata Cocci Pamela di Porto San Giorgio, di cui alla lista unica per il CdA dei “Comuni soci ex CIIP” prot. CIIP n. 2022011997 del 17/06/2022, in modo tale da ricostituire una rappresentanza del territorio fermano in seno al Consiglio di Amministrazione di CIIP spa e ciò fino alla naturale scadenza del mandato del CdA attualmente in carica;

**DATO ATTO:**

**CHE**, conseguentemente, si procedeva all’integrazione dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2023;

**CHE** tale proposta è stata prospettata e illustrata nell’odierna sede assembleare;

**CHE** la candidata Cocci Pamela ha confermato la propria disponibilità all’accettazione dell’incarico (in caso di nomina), confermando altresì il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo Statuto societario e l’insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi di legge come da relativa dichiarazione e documentazione acquisita agli atti CIIP (pec del 03/07/2024, acquisita agli atti CIIP con prot. n. 2024011190) e debitamente verificata dai competenti uffici della CIIP spa;

**VISTO** lo Statuto societario ed in particolare l’art. 12, comma 3, l’art. 20, commi 1 e 2, l’art. 21 comma 2;

**PRESO ATTO** dei risultati della votazione effettuata nell'ambito della SEZIONE DEI COMUNI SOCI "EX CIIP", come previsto dal comma 2 dell'art. 21 dello statuto;

- Con 2.726 voti/azioni astenuti (Comuni di: Appignano del Tronto e Folignano);
- Con 1.758 voti/azioni contrari (Comune di Castel di Lama);
- Con 60.482 voti/azioni favorevoli (tutti gli altri Comuni presenti);

CON PRESA D'ATTO di tutta l'Assemblea,

**D E L I B E R A**

1. di procedere alla surroga/reintegra dell'Amministratore venuto a mancare col decesso del Presidente Giacinto Alati e di nominare la Sig.ra Cocci Pamela di Porto San Giorgio (C.F.: CCCPML79L66G920H), ripristinando a 5 membri il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione fino alla scadenza del mandato degli altri membri in carica (convocazione Assemblea per l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2024 – entro giugno 2025).

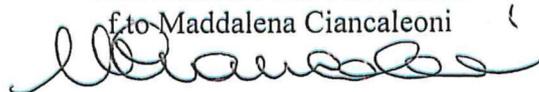
\* \* \*

La Presidente prima di sciogliere la seduta fa presente che sono a disposizione dei Comuni Soci per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti sull'iter relativo al "progetto di rinforzamento industriale di CIIP spa mediante acquisizione societaria", i consulenti CIIP avv. Simona Rostagno e dott. Maurizio Marucci. Ciò con particolare riferimento ai pareri resi dalla Corte dei Conti in relazione alle deliberazioni adottate dai Consigli comunali sull'operazione in questione e alla relazione trasmessa in data 11/07/2024 da CIIP spa ai Comuni Soci.

La Presidente ringrazia i Sindaci e loro delegati.

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  
