

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27-11-2023

L'anno duemilaventitre (2023) addì ventisette (27) del mese di novembre, alle ore 15,00, in Ascoli Piceno, presso la sede legale della CIIP spa, nella Sala assembleare, si è riunita in prima convocazione, a seguito di regolare avviso comunicato ai sensi dell'art. 14 dello Statuto (avviso prot. CIIP n. 2023018726 del 26/10/2023, inviato tramite pec e raccomandata a r. ai Comuni soci, ai Membri del Comitato Ristretto, e via e-mail agli Amministratori ed ai Membri del Collegio Sindacale), l'Assemblea Ordinaria della CIIP S.p.A., per discutere e deliberare in merito ai seguenti oggetti iscritti all'ordine del giorno:

1. Provvedimenti conseguenti alla cessazione dalla carica per decesso del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giacinto Alati.
2. Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea, ai sensi degli artt. 16, comma 1, e 25, comma 3, dello statuto societario, il Consigliere Anziano Fausto Raschioni.

Su designazione degli intervenuti funge da Segretario il dott. Cesare Orsini, Vice Direttore Amministrativo della CIIP spa.

Il Presidente:

- constatata la regolarità della convocazione debitamente fatta ai sensi di legge e di statuto;
- constatato che sono intervenuti n. **40** Comuni Soci, rappresentanti n. **60435** azioni su n. 81.389 azioni costituenti il capitale sociale (azioni non emesse ai sensi dell'art. 7 dello Statuto societario), corrispondenti al **74,25** % 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	Pellei Domenico	11590	x	11590
FERMO	CALCINARO	PAOLO	Ciarrocchi Alessandro	9532	x	9532
COMUNANZA	CESARONI	ALVARO		1998		0
ACQUASANTA TERME	STANGONI	SANTE	Troli Stefano	1011	x	1011
ACQUAVIVA PICENA	INFRICCIOLI	SANTE		836	x	836
ALTIDONA	PORRA'	GIULIANA	Cannelli Gabriele	473	x	473
AMANDOLA	MARINANGELI	ADOLFO		2414		0
APPIGNANO DEL TRONTO	MORESCHINI	SARA		533		0
ARQUATA DEL TRONTO	FRANCHI	MICHELE		446	x	446
BELMONTE PICENO	BASCIONI	IVANO	Rotoni Marco	187	x	187
CAMPOFILONE	CANNELLA	GABRIELE		456	x	456
CARASSAI	MICHETTI	GIANFILIPPO		372	x	372
CASTEL DI LAMA	BOCHICCHIO	MAURO		1758	x	1758
CASTIGNANO	POLINI	FABIO	Ciabattoni Pierluigi	828	x	828
CASTORANO	FANESI	GRAZIANO		547		0
COLLI DEL TRONTO	CARDILLI	ANDREA		739		0
COSSIGNANO	LUCIANI	ROBERTO	Mascitti Antonio	283	x	283
CUPRA MARITTIMA	PIERSIMONI	ALESSIO		1239		0

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci – 2022/56 di 1000

COMUNE	Sindaco		Delegato	Azioni	Pres.	Azioni Presenti
FOLIGNANO	TERRANI	MATTEO		2193		2193
FORCE	LUPI	AMEDEO		916		916
GROTTAMMARE	ROCCHI	ALESSANDRO		3471		3471
GROTTAZZOLINA	ANTOGNOZZI	ALBERTO		787		787
LAPEDONA	TAFFETANI	GIUSEPPE		317		317
MALTIGNANO	FALCIONI	ARMANDO	Mancini Cilla Monica	623	x	623
MASSIGNANO	ROMANI	MASSIMO		426	x	426
MONSAMPIETRO MORICO	GUALTIERI	ROMINA		207		0
MONSAMPOLO DEL TRONTO	NARCISI	MASSIMO		1003	x	1003
MONTALTO DELLE MARCHE	MATRICARDI	DANIEL		686		0
MONTE GIBERTO	PALMUCCI	GIOVANNI		221	x	221
MONTE RINALDO	BORRONI	GIANMARIO		122	x	122
MONTE VIDON COMBATTE	MASSUCCI	GAETANO		141	x	141
MONTEDINOVE	DEL DUCA	ANTONIO		168	x	168
MONTEFALCONE APPENNINO	GRIFONELLI	GIORGIO		333		0
MONTEFIORE DELL'ASO	PORRA'	LUCIO		614		0
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	Giannini Fabio Gabrielli Fernando	583	x	583
MONTEPRANDONE	LOGGI	SERGIO		2466	x	2466
MONTERUBBIANO	MARZIALI	MERI		663		0
MONTOTTONE	CARELLI	GIOVANNI		295	x	295
MORESCO	ANGELINI	GIANFELICE		165	x	165
OFFIDA	MASSA	LUIGI	Butteri Davide	1460	x	1460
ORTEZZANO	PIERMARINI	CARLA		222	x	222
PALMIANO	AMICI	GIUSEPPE		166	x	166
PEDASO	BERDINI	VINCENZO		525		0
PETRITOLI	PEZZANI	LUCA		706	x	706
PONZANO DI FERMO	IACOPINI	EZIO		372	x	372
PORTO SAN GIORGIO	VESPRINI	VALERIO		4304		0
RIPATRANSONE	LUCCIARINI DE VINCENTI	ALESSANDRO		1183	x	1183
ROCCAFLUVIONE	LEONI	FRANCESCO		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	VALLESI	ANTONIO		250	x	250
SPINETOLI	LUCIANI	ALESSANDRO		1390		0
VENAROTTA	SALVI	FABIO		617		0
TOTALI				81.389	40	60.435
					%	74,25

- 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 – 2022/57 di 1000

- constatata la presenza dei Consiglieri di Amministrazione: Maddalena Ciancaleoni, 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 prima convocazione, per discutere e deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Si dà atto che, prima dell'appello, ha avuto luogo la Cerimonia di intitolazione della sala assembleare al Presidente Giacinto Alati.

Il Presidente Fausto Raschioni, dopo aver salutato i presenti, ha fatto richiamo alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 139 del 13/10/2023, ad oggetto: "Intitolazione sala assembleare al Presidente Giacinto "Pino" Alati", dandone lettura e ha dato corso alla cerimonia di intitolazione della Sala assembleare.

Ci sono stati gli interventi del Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, del Commissario Straordinario Senatore Guido Castelli e dell'Assessore del Comune di Fermo, Alessandro Ciarrocchi, ciascuno dei quali ha espresso un ricordo del Presidente Alati evidenziando la trasformazione che, con grande coraggio e determinazione il Presidente Alati ha impresso alla CIIP, facendone un'Azienda pubblica tra le più importanti in Italia, tenendo unito il territorio Piceno e Fermano, nonostante le grandi criticità di questi anni, criticità che Alati ha saputo trasformare in opportunità, lasciando alla CIIP un programma ambizioso che va proseguito.

Nei loro interventi hanno espresso, con tutta l'Assemblea, condivisione e sostegno per l'iniziativa dell'intitolazione della Sala assembleare al Presidente Alati. Il tutto come da trascrizione conservata agli atti della CIIP spa. Si è quindi svolta la cerimonia di intitolazione, all'ingresso della sala assembleare, dove sono stati scoperti la targa realizzata dal Maestro Paolo Lazzorotti e il ritratto dell'arch. Ferdinando Annibale Gozzi, dipendente CIIP ora in pensione. Alla cerimonia hanno partecipato la Sig.ra Luigina Mancini, vedova del Presidente Alati, del Senatore Guido Castelli, dei Comuni Soci e degli Organi d'Informazione all'uopo invitati.

PUNTO N. 1

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

Il Presidente Fausto Raschioni, passando alla trattazione del punto all'Ordine del Giorno, premette che la convocazione dell'Assemblea dei Comuni soci di CIIP spa si è resa necessaria, a seguito, purtroppo, del decesso imprevisto ed improvviso del Presidente in carica, Giacinto Alati.

Il Consiglio di Amministrazione dopo aver acquisito un parere legale dell'avv. Rostagno (in atti con prot. n. prot.CIIP n. 2023017169 del 04/10/2023, inviato ai Comuni con la convocazione – all. n. 2) ha stabilito (con delibera n. 140 del 13/10/2023), in base allo Statuto societario, di convocare direttamente l'assemblea (ai sensi art. 21, comma 2, dello Statuto) per le conseguenti determinazioni di competenza in relazione alla nomina del Presidente e all'eventuale surroga del consigliere mancante (disciplinate dal comb.disp. degli artt. 21, comma 2 e art. 18, comma 2).

Quindi l'Assemblea è chiamata oggi a deliberare, con votazioni separate, in merito ai seguenti oggetti:

- Alla nomina del Presidente (in base all'art. 18 comma 2 Statuto)
- Alla surroga o non surroga del consigliere venuto a mancare (in base all'art. 21 comma 2 Statuto).

Il Comitato Ristretto di Assemblea si è riunito – alla presenza del CdA CIIP – in data 10/11/2023.

Il Presidente dà quindi la parola al Coordinatore dei Lavori del Comitato Ristretto, il Sindaco di Arquata Michele Franchi, affinché relazioni in merito all'orientamento emerso in sede di Comitato Ristretto di Assemblea.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci – 2022/58 di 1000

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

Risultano pertanto presenti n. 43 Comuni Soci, rappresentanti n. **66,311** azioni su n. 81.389 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti al **81,47 %** del capitale sociale.

Il Sindaco di Arquata, Michele Franchi, prende la parola e dopo un ricordo personale del Presidente Alati, riferisce che, in sintesi, il Comitato Ristretto, in base allo Statuto societario ha condiviso l'orientamento, in considerazione dell'ottimo lavoro svolto, nonostante le difficoltà (crisi idrica), dall'attuale CdA della CIIP, di proseguire con l'attuale assetto, naturalmente procedendo alla nomina del Presidente individuandolo nella dott.sa Maddalena Ciancaleoni, in quanto candidata che ha ottenuto il quoziente più elevato dopo il Presidente Alati. Ciò proprio in considerazione delle imminenti elezioni comunali del 2024 che interesseranno ben 36 comuni su 59 Comuni Soci di CIIP, con prosecuzione di tale assetto almeno fino a dopo le prossime elezioni comunali 2024, ovvero fino a fine mandato (con l'approvazione del bilancio 2024, quindi entro giugno 2025), salvo diverse valutazioni/deliberazioni dell'Assemblea che dovessero intervenire dopo l'appuntamento elettorale. Quindi il Sindaco Franchi ribadisce la stima e la fiducia nell'attuale CdA e nel management, in particolare nel Direttore, sottolineando che questa soluzione evita alla società problemi e turbamenti che sempre inevitabilmente ci sono in caso di modifiche nei vertici.

Il Presidente Fausto Raschioni, riassume quindi che il comitato ristretto ha condiviso l'orientamento che l'Assemblea proceda alla nomina del nuovo Presidente, individuando nella Dottorssa Maddalena Ciancaleoni, in quanto candidata che ha ottenuto il quoziente più elevato dopo il Presidente Pino Alati e deliberi in merito all'eventuale surroga o meno del consigliere venuto a mancare.

Quindi il Presidente invita i Sindaci ad esprimersi su tale orientamento. Si prenotano il Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, il Delegato del Comune di San Benedetto del Tronto, l'Assessore Domenico Pellei e il Sindaco di Montefortino, Domenico Ciaffaroni.

INTERVENTI:

Il Sindaco del Comune di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, appena eletto nuovo presidente dell'ANCI Marche, ringrazia innanzitutto coloro che hanno contribuito alla sua elezione, realizzando il progetto portato avanti dal Sindaco Paolo Calcinaro.

Quindi ringrazia tutti i sindaci perché il CDA della CIIP ha lavorato molto bene, Pino Alati ha lavorato molto bene, c'è stata grande condivisione politica di tutti i sindaci del territorio Fermano e Piceno che ringrazia per l'impegno. Sottolinea come quello attuale sia un momento di transizione che richiede la capacità di portare avanti il testimone lasciato da Pino Alati, cercando di aprire a nuove opportunità di sviluppo, portando avanti insieme tutti e due i territori, proprio come descritto dal dott. Cesare Orsini nella raffigurazione sulla targa dell'intitolazione: l'acqua tiene unito il Piceno e il Fermano. Quindi si complimenta con tutti i membri del CDA che hanno lavorato in modo serio, determinato, dedicando tanto tempo a questa società, soprattutto gestendo una fase complessa, quella della malattia del Presidente. Hanno gestito quella fase con molto rigore, il fatto che non sia uscita nessuna notizia sui giornali è sintomo di grande serietà e responsabilità. Hanno anche gestito l'assenza del Presidente che era il rappresentante legale di questa società. Poi, in comitato ristretto, è stato recepito l'indirizzo statutario, anche del CdA, che in modo unanime ha riconosciuto in Maddalena Ciancaleoni, la nuova presidente della CIIP, che ringrazia. E' una donna che ha una grande competenza, una grande capacità e soprattutto ha un grande equilibrio. E' certo che saprà guidare questo percorso, questo periodo, tenendo in alto la bandiera del CIIP, tenendo insieme tutti e due i territori in modo determinato, convinto, in modo molto equilibrato. E' lieto inoltre perché sarà la prima donna Presidente della CIIP, un segnale importante di maturità del territorio, con l'impegno di tutti i membri del CDA che ringrazia. Ringrazia tutta la struttura del

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci – 2022/59 di 1000

CIIP, il direttore, tutti i dirigenti, tutti i dipendenti e tutti gli operai che ogni giorno cercano di dare un servizio di qualità. E' convinto che i sindaci "più rappresentativi" di questa azienda siano tutti: dalla montagna al mare, c'è bisogno del contributo di tutti e di guardare alla prospettiva, le assemblee servono anche per esprimere punti di vista critici, perché la bellezza di questa società è la sintesi e la sintesi va fatta quando c'è un confronto sano con punti di vista diversi. Il tutto avendo la capacità di mettere in campo delle priorità perché il territorio è esteso e abbiamo problemi individuali e collettivi.

Ci sono due interventi importanti: il "Grande Anello ai Sibillini" e l' "Acquedotto del Pescara" che sono fondamentali per il territorio e per questa società, anche a livello economico. Ringrazia i sindaci per il senso di responsabilità dimostrato quando in sede di revisione tariffaria – revisione operata non per volontà, ma per necessità, legata all'incremento dei costi determinato da vari fattori. Quindi ribadisce l'importanza di governare insieme il percorso futuro confidando che tutti quanti potranno contare ogni giorno sulla nuova Presidente alla quale fa molti auguri certo che, con la sua grande capacità, la sua competenza, potrà rappresentare un valore aggiunto per rafforzare la struttura, i dipendenti e per rafforzare la visione futura dell'Azienda. E' un momento di passaggio che richiede, da una parte, la capacità di portare avanti la memoria, il ricordo dell'azione amministrativa di Pino Alati, e, dall'altra, la capacità di guardare al futuro, cercando di consegnare, tra qualche anno, questa società meglio di come l'abbiamo trovata. Obiettivo non facile però, ma con grande capacità dei sindaci, degli amministratori, dei dipendenti, confida in questa grande possibilità.

Il Delegato del Comune di San Benedetto, l'Assessore Domenico Pellei, saluta tutti ed esprime anche lui un breve ricordo del Presidente Alati rammentando che quando si parla di CIIP, si parla innanzitutto di un'azienda, un'azienda che va tutelata e questo era un mantra che Alati ripeteva in ogni situazione. Oltre duecentocinquanta dipendenti che la mattina si alzano, danno un servizio al territorio, a due province, a dei comuni importanti, a dei comuni che forniscono l'acqua, a dei comuni che la usano, il tutto nell'unità del territorio. La decisione presa dal comitato ristretto nel quale era presente il Sindaco Spazzafumo che l'ha condivisa con gli altri, ritiene sia proprio nell'ottica della tutela dell'azienda, dell'azione di un'azienda e nel legittimo rispetto dei ruoli, della politica e dell'amministrazione, consentendo di prendersi del tempo e arrivare alla prossima scadenza elettorale. Quindi sottolinea che il Comune di San Benedetto assolutamente appoggia questa decisione e anticipa gli auguri di buon lavoro al Presidente.

Il Sindaco del Comune di Montefortino, Domenico Ciaffaroni, ricorda il Presidente Alati ammettendo che è difficile salutarlo dopo 13 anni di percorso alla CIIP e una conoscenza risalente ai precedenti ruoli da lui ricoperti al comune Fermo da vicesindaco, da Presidente del Consiglio. Un grande amico che ci lascia, un grande Presidente, con il quale la convivenza non sempre è stata semplice e ci sono state spesso contrapposizioni. Insieme è stato fatto un lungo percorso, quindi è giusto e doveroso ricordarlo e intitolargli questa sala. Come giusto e doveroso in questi pochi mesi della sua malattia, poi la sua morte, ringraziare chi ha portato avanti il suo operato. Quindi ringrazia Fausto Raschioni e il CDA, il direttore e tutti coloro che si sono adoperati perché quest'azienda continuasse a investire, a crescere e a programmare. Una grande programmazione ci aspetta, che parte da lontano: parte dal sisma, continua con la crisi idrica - che l'allora capo della protezione civile Borrelli riconosce al territorio Piceno-Fermano – con i fondi del PNRR e la CIIP come soggetto attuatore di tante opere del sisma. Questa è la sfida e il lavoro che aspetta il nuovo CDA e il nuovo Presidente che – così auspica e crede - oggi sarà votato da tutti all'unanimità per acclamazione. Sulla "surroga non surroga", sostiene che questo è un CDA compatto e che 4 o 5 membri, fa poca differenza, per il tempo che dovrà lavorare, quindi per lui va bene così. Va bene, il Presidente, primo presidente donna che è un evento anche nel Piceno. Un grande segno di civiltà e di professionalità, quindi, buon lavoro Presidente. Si sofferma sull'importanza di quei Comuni come il suo "piccoli" - ma che danno l'acqua a due province, il Piceno e Fermano - che vengono

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci – 2022/60 di 1000

dall'ex Vettore, non hanno neanche la dignità di votare un presidente, ma sono parte integrante e sostanziale di questa bellissima azienda. Questo è l'esempio, di come si possa fare buona politica e buona amministrazione, ma ricorda che l'acqua a queste due province non la danno che quattro comuni: Arquata del Tronto, Montegallo, Montemonaco e Montefortino, il resto sono pozzi.

Interviene il Sindaco del Comune di Castel di Lama, Mauro Bochicchio, il quale rileva che lo statuto non sembra condizionare la possibilità di non surrogare la persona. Ritiene che politicamente può essere anche una scelta condivisibile - e che condivide - però per la tutela del Consiglio di Amministrazione, legge che nello statuto c'è l'indicativo "sarà sostituito", non si dà facoltà né c'è un condizionale, quindi non è sicuro sul "non sostituire", ritiene quindi sia da verificare se ciò sia statutariamente percorribile. Comunque fa gli auguri al nuovo Presidente.

Rispondono il Dirigente, Vice Direttore Amministrativo, dott. Cesare Orsini, che ricorda che l'Assemblea è sovrana e il Direttore Generale, dott. Giovanni Celani, che ricorda che al riguardo è stato chiesto un parere all'avvocato Rostagno (legale, consulente CIIP di Torino che ha supportato l'Azienda anche nella revisione dello statuto) e, del resto, lo statuto CIIP stabilisce che il consiglio d'amministrazione può essere formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5 (art. 20) e tale decisione è riservata all'assemblea. Il Direttore fa presente che, in astratto, essendoci un numero pari di componenti, in caso di votazioni discordanti, si potrebbe creare qualche problema, ma in effetti in questo CdA (qualcuno è alla CIIP da 5 anni) non c'è mai stata discordanza sulle decisioni che sono state prese, quindi ritiene che questo problema non esista.

Terminata la discussione, il Presidente propone all'Assemblea – che concorda - di procedere con votazione unica a deliberare la nomina della Dottoressa Maddalena Ciancaleoni, in quanto è la candidata che ha avuto il maggior numero di voti nella elezione del 2022 dopo il Presidente Alati e di non procedere alla surroga, mantenendo il Consiglio di Amministrazione a 4 componenti.

VOTAZIONE PROPOSTA DI DELIBERA

Il Presidente richiamandosi all'atto deliberativo del CdA 140 del 13/10/2023, allo Statuto societario (ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 comma 3, 18 comma 2, 20, e 21, comma 2 ed in base alla lista prot. CIIP n. 2022011997 del 17/06/2022) e in base alla proposta emersa in Comitato Ristretto e dalla discussione assembleare, mette ai voti la PROPOSTA DI DELIBERA secondo il seguente DISPOSITIVO:

<<

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

D E L I B E R A

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. >>

VOTAZIONE

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

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci – 2022/61 di 1000

Poiché non ci sono né astenuti né contrari, la delibera viene approvata, per alzata di mano, **ALL'UNANIMITÀ DEI PRESENTI** 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	Pellei Domenico	11590	x	11590
FERMO	CALCINARO	PAOLO	Ciarrocchi Alessandro	9532	x	9532
COMUNANZA	CESARONI	ALVARO		1998		0
ACQUASANTA TERME	STANGONI	SANTE	Troli Stefano	1011	x	1011
ACQUAVIVA PICENA	INFRICCIOLI	SANTE		836	x	836
ALTIDONA	PORRA'	GIULIANA	Cannelli Gabriele	473	x	473
AMANDOLA	MARINANGELI	ADOLFO		2414		0
APPIGNANO DEL TRONTO	MORESCHINI	SARA		533		0
ARQUATA DEL TRONTO	FRANCHI	MICHELE		446	x	446
BELMONTE PICENO	BASCIONI	IVANO	Rotoni Marco	187	x	187
CAMPOFILONE	CANNELLA	GABRIELE		456	x	456
CARASSAI	MICHETTI	GIANFILIPPO		372	x	372
CASTEL DI LAMA	BOCHICCHIO	MAURO		1758	x	1758
CASTIGNANO	POLINI	FABIO	Ciabattoni Pierluigi	828	x	828
CASTORANO	FANESI	GRAZIANO		547		0
COLLI DEL TRONTO	CARDILLI	ANDREA		739		0
COSSIGNANO	LUCIANI	ROBERTO	Mascitti Antonio	283	x	283
CUPRA MARITTIMA	PIERSIMONI	ALESSIO		1239	x	1239
FOLIGNANO	TERRANI	MATTEO		2193		0
FORCE	LUPI	AMEDEO		916		0
GROTTAMMARE	ROCCHI	ALESSANDRO		3471	x	3471
GROTTAZZOLINA	ANTOGNOZZI	ALBERTO		787	x	787
LAPEDONA	TAFFETANI	GIUSEPPE		317	x	317
MALTIGNANO	FALCIONI	ARMANDO	Mancini Cilla Monica	623	x	623
MASSIGNANO	ROMANI	MASSIMO		426	x	426
MONSAMPietro MORICO	GUALTIERI	ROMINA		207		0
MONSAMPOLO DEL TRONTO	NARCISI	MASSIMO		1003	x	1003
MONTALTO DELLE MARCHE	MATRICARDI	DANIEL		686		0
MONTE GIBERTO	PALMUCCI	GIOVANNI		221	x	221
MONTE RINALDO	BORRONI	GIANMARIO		122	x	122
MONTE VIDON COMBATTE	MASSUCCI	GAETANO		141	x	141
MONTEDINOVE	DEL DUCA	ANTONIO		168	x	168
MONTEFALCONE APPENNINO	GRIFONELLI	GIORGIO		333	x	333
MONTEFIORE DELL'ASO	PORRA'	LUCIO		614		0
MONTEFORTINO	CIAFFARONI	DOMENICO		916	x	916
MONTEGALLO	CAPANNA	SANTE		666		0
MONTELEONE DI FERMO	FABIANI	MARCO		140	x	140
MONTEPARO	SCREPANTI	MARINO		272	x	272
MONTEMONACO	GRILLI	FRANCESCA	Giannini Fabio	583	x	583
MONTEPRANDONE	LOGGI	SERGIO	Gabrielli Fernando	2466	x	2466
MONTERUBBIANO	MARZIALI	MERI		663		0

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci – 2022/62 di 1000

COMUNE	Sindaco	Delegato	Azioni	Pres.	Azioni Presenti
MONTOTTONE	CARELLI	GIOVANNI	295	x	295
MORESCO	ANGELINI	GIANFELICE	165	x	165
OFFIDA	MASSA	LUIGI	1460	x	1460
ORTEZZANO	PIERMARINI	CARLA	222	x	222
PALMIANO	AMICI	GIUSEPPE	166	x	166
PEDASO	BERDINI	VINCENZO	525		0
PETRITOLI	PEZZANI	LUCA	706	x	706
PONZANO DI FERMO	IACOPINI	EZIO	372	x	372
PORTO SAN GIORGIO	VESPRINI	VALERIO	4304	x	4304
RIPATRANSONE	LUCCIARINI DE VINCENTI	ALESSANDRO	1183	x	1183
ROCCAFLUVIONE	LEONI	FRANCESCO	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	VALLESI	ANTONIO	250	x	250
SPINETOLI	LUCIANI	ALESSANDRO	1390		0
VENAROTTA	SALVI	FABIO	617		0
TOTALI			81.389	43	66.311
				%	81,47

L'Assemblea adotta la seguente deliberazione che assume il numero progressivo 4/2023:

DELIBERA N. 04/2023

Oggetto:	Provvedimenti conseguenti alla cessazione dalla carica per decesso del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giacinto Alati.
-----------------	--

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 29/06/2023 e Presidente del CdA CIIP dal 25/06/2020 (confermato per 5 mandati);

RICHIAMATA, per far parte integrante e sostanziale del presente atto, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 140 del 13/10/2023, ad oggetto: "Provvedimenti a seguito del decesso del Presidente Giacinto Alati", con la quale per le motivazioni ivi esposte si stabiliva:

"1. Per le motivazioni tutte sopra esposte, di convocare direttamente l'Assemblea dei Soci ponendo all'ordine del giorno l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla cessazione dalla carica per decesso del Presidente del Consiglio di Amministrazione, proseguendo nelle more il Consiglio di Amministrazione il programma delle attività, dandosi mandato agli Uffici per ogni adempimento relativo;

2. di stabilire, a tal fine, la data dell'Assemblea ordinaria dei Comuni Soci della CIIP spa, per il giorno 25 27 NOVEMBRE 2023, alle ore 15,00, in prima convocazione presso la sede legale della CIIP spa sita in Ascoli Piceno, Viale della Repubblica n. 24, nella "Sala Assemblee", con il seguente Ordine del Giorno: "Provvedimenti conseguenti alla cessazione dalla carica per decesso del Presidente del Consiglio di Amministrazione";

VISTO l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria, in atti con prot. CIIP n. 2023018726 del 26/10/2023, e i relativi documenti allegati, con il quale l'Assemblea è stata convocata, per il giorno 27 NOVEMBRE 2023, alle ore 15,00, in prima convocazione presso la sede legale della CIIP spa sita in Ascoli Piceno, Viale della Repubblica n. 24, nella "Sala Assemblea", con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Provvedimenti conseguenti alla cessazione dalla carica per decesso del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giacinto Alati.
2. Varie ed eventuali.;

UDITE le relazione del Presidente F.F., il Consigliere Anziano Fausto Raschioni e del Coordinatore del Comitato Ristretto di Assemblea, Sindaco del Comune di Arquata, Michele Franchi;

PRESO ATTO degli interventi;

VISTO lo Statuo societario ed in particolare l'art. 12, comma 3, l'art. 18 comma 2, l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 21 comma 2:

"ART. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA

(...)

[3] *L'Assemblea ordinaria:*

- *nomina e revoca gli Amministratori e ne determina il numero nei limiti minimo e massimo stabiliti dall'art. 20;*
- *nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- *autorizza l'attribuzione e la revoca di deleghe al Presidente da parte del Consiglio di Amministrazione, salvo quelle già conferite al momento dell'adeguamento dello Statuto al D.lgs. 175/2016; (...)"*

"ART. 18 - NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

(...)

[2] *Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio sindacale sono eletti dalla sezione dell'Assemblea formata dai Soci pubblici che li individua nei candidati che hanno ottenuto il quoziente più elevato. (...)"*

ART. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

[1] *La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto per ragioni di adeguatezza amministrativa connesse alla rappresentanza dell'interesse pubblico di cui sono titolari gli Enti Soci da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, compreso il Presidente, secondo decisione riservata all'Assemblea all'atto della nomina.*

La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

[2] *La nomina degli Amministratori e del Presidente spetta all'Assemblea.*

[3] *Gli Amministratori sono rieleggibili e durano in carica tre esercizi secondo quanto previsto dall'art. 2383 del Codice Civile. (...)*

"ART. 21 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

(...)

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblies dei Soci – 2022/64 di 1000

[2] *In sede di Assemblea, la sostituzione degli Amministratori mancanti sarà effettuata dalla sezione competente che provvederà eleggendoli nell'ambito della lista cui appartenevano gli Amministratori cessati nel rispetto dell'equilibrio di genere. Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. (...).*"

VISTO il parere legale reso dall'avv. Simona Rostagno in data 03/10/2023, "*in merito all'assetto della governance a seguito del decesso del Presidente del CdA in carica*", acquisito agli atti CIIP con prot. n. 2023017169 del 04/10/2023 e richiamato per far parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATI

- il verbale dell'Assemblea dei Comuni Soci di CIIP spa del 29/06/2022 e dato atto che la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente era avvenuta sulla base delle liste presentate in base alla procedura prevista dallo statuto (con presentazione di un'unica lista per ciascuna sezione: Soci ex CIIP – Soci ex Vettore);
- la lista unica per il rinnovo del CdA presentata nella sezione ex CIIP, agli atti della società con prot. CIIP n. 2022011997 del 17/06/2022;

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;

VISTI i risultati della votazione;

AD UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

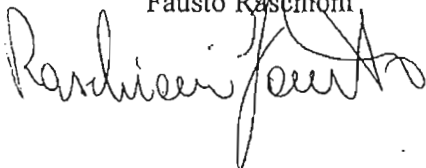
1. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione della CIIP spa la dott.ssa Maddalena Ciancaleoni (che nell'elezione assembleare del 29/06/2022 aveva ottenuto il quoziente più elevato nella stessa lista dopo il Presidente Alati);
2. di non procedere alla sostituzione dell'Amministratore venuto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

* * *

Non essendovi altro da aggiungere, il Presidente scioglie la riunione alle ore 16,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Assemblea
Fausto Raschioni



Il Segretario
dr. Cesare Orsini

