

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
10 LUGLIO 2021

SO.GE.NU.S. S.P.A.

Sede: Via Cornacchia n. 12 –Frazione Moie

60030 MAIOLATI SPONTINI (AN)

PARTITA IVA: 01141940427

Capitale sociale: € 1.100.000 interamente versato

Registro Imprese di Ancona n. 01141940427

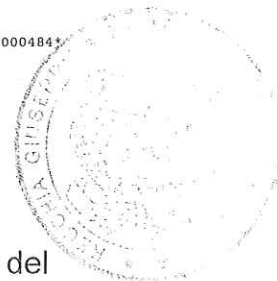
Rea di Ancona n. 111380

.....
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
.....

L'anno 2021 il giorno 10 del mese di luglio alle ore 09:30 si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti presso gli uffici di CIS S.r.l., siti in Via Fornace 25 a Maiolati Spontini, in seconda convocazione, per analizzare, discutere, e deliberare sul seguente ordine del giorno, come da lettera di convocazione avente protocollo nr. 952/P del 26/06/2021 spedita per PEC in data 26/06/2021.

Ordine del giorno:

1. esame ed approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sul bilancio 2020;
2. esame e approvazione del bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2020 e della relativa Nota Integrativa;
3. Presa d'atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione relative al Bilancio chiuso al 31/12/2020;
4. destinazione dell'utile d'esercizio;
5. esame ed approvazione del bilancio di previsione 2021;
6. Esame del Previsionale 2021, 2022 e 2023
7. Varie ed eventuali.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
10 LUGLIO 2021

Ai sensi di legge e di statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Paolo Mancinelli; funge da segretario il Direttore Generale Mauro Ragaini.

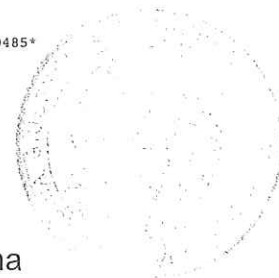
Il Presidente Paolo Mancinelli constata che sono presenti i seguenti Soci per complessive azioni n. 1.050.508 su 1.100.000 azioni che costituiscono il capitale sociale:

1. C.I.S. S.r.l., rappresentato da Marco Catani per numero 420.772 azioni-
2. Comune di Maiolati Spontini, rappresentato dal Sindaco Tiziano Consoli, per numero 346.064 azioni;
3. Anconambiente Spa, rappresentata dal Presidente Antonio Gitto per numero 272.271 azioni.
4. Comune di Poggio San Marcello, rappresentato dal Sindaco Giuseppina Spugni, per nr. 1.968 azioni.
5. Comune di Rosora, rappresentato dal Sindaco Fausto Sassi per numero 2.765 azioni.
6. Comune di Staffolo rappresentato dal Sindaco Sauro Ragni per numero 474 azioni.
7. Comune di Castelbellino rappresentato dal Sindaco Andrea Cesaroni per numero 6.194 azioni.

Sono presenti quali componenti del Consiglio di Amministrazione il Presidente Paolo Mancinelli, la Vice Presidente Gloria Vitali ed il Consigliere Arduino Tassi.

È presente il Collegio Sindacale nelle persone di Franco Palego, Ilaria Ballorini e Milletti Pierluca.

È presente inoltre per il CIS S.r.l. il Vice Presidente Giovanni Tesi.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
10 LUGLIO 2021

Il Presidente Paolo Mancinelli constatata altresì che l'odierna Assemblea è stata convocata nei termini di legge e in deroga ai termini previsti dallo statuto in considerazione delle particolari circostanze, con lettera avente protocollo nr. 952/P del 26/06/2021 spedita per PEC in data 26/06/2021 e che la riunione ha luogo presso la sala riunioni di CIS S.r.l., sita in Via Fornace 25 a Maiolati Spontini; ciò premesso dichiara l'Assemblea Ordinaria dei Soci regolarmente e validamente costituita in seconda convocazione.

Il Presidente Paolo Mancinelli, prima di passare alla discussione dei singoli punti all'ordine del giorno, rammenta ai soci presenti le circostanze particolari in cui si è trovato ad operare l'organo amministrativo nella predisposizione del bilancio 2020, che gli stessi argomenti sono già stati discussi per la formulazione del parere previsto dallo statuto dall'Assemblea di Coordinamento dei Soci svoltasi il giorno 26/06/2021 e in precedenza in data 10/06/2021.

Propone di dare per letti i documenti trasmessi tramite mail PEC a tutti i soci a partire dal 25 giugno 2021 con successive integrazioni e chiede ai presenti di intervenire in merito alla sua proposta. I presenti si dichiarano unanimemente d'accordo per alzata di mano.

Punto 1)

OMISSIS

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
10 LUGLIO 2021

Punti 5 e 6) Il Presidente Mancinelli, ricorda ai soci presenti che la documentazione relativa al punto 5 (allegato 7) dell'ordine del giorno ed anche quella del successivo punto 6. è stata messa a disposizione dei soci con congruo anticipo per essere esaminata e valutata e sono stati oggetto di parere nell'Assemblea di Coordinamento dei Soci in data 26/06/2021.

Il Presidente Mancinelli sinteticamente espone i risultati attesi degli esercizi 2021, 2022 e 2023 (allegato 8), determinati dalla evoluzione delle attività residuali in capo all'azienda dopo la chiusura della discarica. Per i prossimi esercizi resta da quantificare l'eccedenza dell'accantonamento ed il recupero del relativo importo a seguito della autorizzazione dell'impianto di trattamento del percolato che ci auguriamo arrivi quanto prima. Il Presidente Mancinelli ritiene che i soci possano considerarsi soddisfatti per i dati di bilancio previsti nel triennio i quali assicurano sia la continuità aziendale ed anche la chiusura degli esercizi futuri con un utile apprezzabile per ciascun esercizio. Dopo breve discussione il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto 5. all'O.d.G. che per alzata di mano viene approvato all'unanimità dei presenti per nr. 1.050.508 azioni. Non vi sono stati astenuti ne voti contrari.

Il Presidente Mancinelli, infine mette ai voti il punto 6 all'ordine del giorno il quale risulta approvato all'unanimità per alzata di mano dai soci presenti per nr. 1.050.508 azioni. Non vi sono stati astenuti ne voti contrari.

Punto 7) Non vi sono varie ed eventuali da discutere.

Al termine dell'assemblea Ordinaria i Soci sono avvisati dal Direttore/Segretario che il verbale sarà trasmesso ai Soci quanto prima con le stesse modalità del verbale dell'Assemblea di

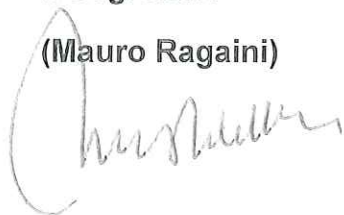
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
10 LUGLIO 2021

Coordinamento dei Soci in deroga alla prassi. Se entro 3 giorni dal ricevimento della bozza non arriveranno richieste di modifiche e di integrazioni si intenderà approvato. I soci presenti unanimemente concordano.

L'Assemblea Ordinaria dei soci termina alle ore 11:00

Il Segretario

(Mauro Ragaini)



Il Presidente

(Paolo Mancinelli)

