

## **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 2023 il giorno 4 del mese di agosto alle ore 17,30 si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti, in seconda convocazione, per analizzare, discutere, e deliberare sul seguente ordine del giorno, come da lettera di convocazione urgente avente protocollo nr. 2512/2023 del 29/07/2023 spedita per PEC in pari data; la riunione ha luogo presso la sala riunioni del CIS S.r.l., in Via Fornace 25 a Maiolati Spontini.

Ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, eletto con le modalità previsti dall'articolo 15 del vigente statuto sociale.
2. Determinazione indennità di carica e gettoni di presenza per i Consiglieri d'Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente a norma dell'art. 25 del vigente statuto sociale
4. Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale;

5. Varie ed eventuali.

Ai sensi di legge e di statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Paolo Mancinelli; funge da segretario il responsabile della seconda unità organizzativa di SO.GE.NU.S. S.p.A. ragioniere Stefano Giaccaglia in quanto il Direttore è assente per ferie programmate.

Il Presidente Paolo Mancinelli constata che sono presenti i seguenti Soci per complessive azioni n. **777.648** su 1.100.000 azioni che costituiscono il capitale sociale:

1. C.I.S. S.r.l., rappresentato da Tesei Giovanni, delega del Presidente del CIS Srl prot. 2161/2023 del 31/07/2023 acquisita al protocollo di SO.GE.NU.S. S.p.A. con il n. 2542/2023 del 01/08/2023, per numero 420.772 azioni-
2. Comune di Maiolati Spontini, rappresentato dal Sindaco di Rosora Fausto Sassi su delega del Sindaco Tiziano Consoli, per numero 346.064 azioni;
3. Comune di Cupramontana, rappresentato dall'Assessore Andrea Nocchi, delegato dal Sindaco Enrico Giampieri, per un numero di 7.573 azioni;
4. Comune di Rosora, rappresentato dal Sindaco Fausto Sassi per numero 2.765 azioni;
5. Comune di Staffolo rappresentato dal Sindaco Sauro Ragni per numero 474 azioni;

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

E' presente per il Collegio Sindacale Franco Palego (Presidente), assenti Pierluca Milletti e Ilaria Ballorini.

Il Presidente Paolo Mancinelli constatato altresì che l'odierna Assemblea è stata convocata nei termini di legge e di statuto, con lettera avente protocollo nr. 2.512/2023 del 29/07/2023 spedita per PEC in pari data e che la riunione ha luogo presso la sede legale 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 che gli stessi argomenti sono già stati discussi per la formulazione del parere previsto dallo statuto dall'Assemblea Intercomunale di Coordinamento dei Soci svoltasi il giorno 2/08/2023.

Visto l'esito delle votazioni dell'Assemblea di coordinamento dei soci del 2 agosto 2023 propone di dare atto che il relativo verbale in deroga alla prassi vigente vista l'urgenza e le scadenze, è stato letto e approvato senza rilievi al termine della riunione e trasmesso tramite posta certificata a tutti i soci il 02/08/2023.

**Punto 1) all'O.d.G.:** Tutto ciò premesso il Presidente Paolo Mancinelli, ricorda che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale occorre procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Per

volontà della compagine societaria così come acquisita nella assemblea ordinaria dei soci del 10 agosto 2017, punto 1) all'O.D.G. e qui espressamente confermata per esigenze di rappresentanza e governabilità societaria, resta immutato il numero dei componenti (n.3) del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale come stabilito dallo Statuto Sociale e in conformità delle opzioni previste e consentite dall' Art.7 del D.Lgs. n.100/2017.

Nella presente seduta si deve prendere atto che i Soci che ne hanno diritto, così come individuati dall'art. 15 dello Statuto Sociale, hanno provveduto alla designazione dei loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione nel modo che segue:

- Anconambiente SPA: con p.e.c. del 28.07.2023, acquisita da SO.GE.NU.S. S.p.A. al suo protocollo con il nr. 2.509/2023 del 28.07.2023, designa quale proprio rappresentante con funzioni di Consigliere, l'avvocato Maria Cristina Rossi;
- CIS SRL: con lettera suo prot. n. 1.672/2023 del 14.06.2023, acquisita da SO.GE.NU.S. S.p.A. al suo protocollo con il n. 2.050/2023 del 15.06.2023, designa quale proprio rappresentante con funzioni di Presidente del CDA, il dottor Sandro Biondini;
- Comune di Maiolati Spontini: con decreto del Sindaco n. 15/2023, trasmesso con lettera suo prot. n. 9.769 del 28.07.2023, acquisita da SO.GE.NU.S. S.p.A. al suo protocollo con il n. 2.508/2023 del 28.07.2023, designa quale proprio

rappresentante il signor Ivano Zamporlini, con funzioni di Vice  
Presidente;

Il Presidente dell'Assemblea, visto il parere favorevole già espresso dall'Assemblea di Coordinamento dei Soci, invita i presenti a prendere atto delle designazioni, e a procedere alla nomina del nuovo CDA così composto:

6. Consigliere e Presidente Sandro Biondini,
7. Consigliere Vice Presidente Ivano Zamporlini,
8. Consigliere Maria Cristina Rossi.

La proposta così formulata risultante dagli atti di designazione dei quali è stata data lettura, viene sottoposta al voto palese per alzata di mano dei soci presenti con il seguente risultato:

si sono espressi favorevolmente tutti i Soci presenti per complessive n. **777.648** azioni. Non ci sono stati voti contrari o di astensione.

Il Presidente Mancinelli ringrazia i Soci per la fiducia dimostrata nei suoi confronti e formula l'auspicio che il Consiglio di Amministrazione appena eletto possa iniziare e portare a termine il proprio mandato con la stessa armonia, collaborazione e lealtà che ha caratterizzato il triennio di impegno amministrativo appena concluso con la piena collaborazione del Direttore Generale e di tutti i dipendenti.

**Punto 2) all'O.d.G.:** Il Presidente dell'Assemblea comunica che occorre determinare i compensi per gli Amministratori. Riferisce degli orientamenti già assunti dall'Assemblea di Coordinamento dei soci in data 02/08/23. Pertanto la proposta che viene messa in votazione è la seguente: mantenere le stesse indennità sia per il Presidente che

per i Consiglieri, riconoscendo al Presidente un compenso mensile lordo di € 1.040 pari ad un compenso lordo annuo di € 12.480,00 e a ognuno degli altri Consiglieri un compenso mensile lordo di € 400,00 pari ad un compenso annuo lordo di € 4.800,00 oltre ad un gettone di presenza di € 120,00 lordi per ogni presenza alle riunioni del C.d.A.. La corresponsione dell'indennità agli amministratori è subordinata ai requisiti e condizioni previsti dalla legislazione vigente per le società partecipate e/o in controllo pubblico

La proposta così formulata, che ha già ricevuto il parere favorevole dell'Assemblea di Coordinamento dei Soci viene sottoposta al voto palese per alzata di mano dei soci presenti con il seguente risultato: si sono espressi favorevolmente tutti i soci presenti per complessive n. **777.648** azioni, non ci sono stati voti contrari o di astensione.

**Punto 3) all'O.d.G.:** Il Presidente dell'Assemblea ricorda ai presenti che occorre procedere alla nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale. Quindi dà lettura degli atti con i quali i Soci che ne hanno diritto hanno provveduto alle designazioni di loro competenza ricordando ai presenti che l'Assemblea di Coordinamento dei Soci in data 02/08/2023 ha espresso unanimemente il proprio parere favorevole. Per quanto riguarda le designazioni si richiamano i seguenti atti:

1. Anconambiente SPA: lettera suo prot. 2.861 del 20/07/2023 trasmessa con p.e.c. del 21.07.2023, acquisita da SO.GE.NU.S. S.p.A. al suo protocollo con il. n. 2.427/2023 del 21.07.2023,

designa quale sindaco effettivo la dottoressa Alessandra Zamporlini;

2. CIS SRL: con lettera suo prot. n. 2.115/2023 del 25.07.2023, acquisita da SO.GE.NU.S. S.p.A. al suo protocollo con il n. 2.456/2023 del 25.07.2023, designa quale sindaco effettivo il dottor Franco Palego;
3. Comune di Maiolati Spontini: con decreto del Sindaco n. 16/2023, trasmesso con lettera suo prot. n. 9.769 del 28.07.2023, acquisita da SO.GE.NU.S. S.p.A. al suo protocollo con il n. 2.508/2023 del 28.07.2023 designa quale sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale, il dottor Daniele Capecci;

In qualità di Sindaci supplenti il Presidente della Assemblea in assenza di specifiche procedure e formalità propone la riconferma della dottoressa Cristina Lunazzi, residente a Ancona e del Dottor Fabio Rocchetti, residente a Ancona, i quali preventivamente consultati hanno confermato la propria disponibilità.

La proposta così formulata risultante dagli atti dei quali è stata data lettura, viene sottoposta al voto palese per alzata di mano dei Soci presenti con il seguente risultato:

Si sono espressi favorevolmente tutti i Soci presenti per complessive nr. **777.648** azioni, non ci sono stati voti contrari o di astensione.

A seguito della votazione risulta eletto il Collegio Sindacale nelle persone di:

4. Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale Daniele Capecci,
5. Sindaco effettivo Palego Franco,
6. Sindaco effettivo Alessandra Zamporlini,
7. Sindaco supplente Cristina Lunazzi
8. Sindaco supplente Fabio Rocchetti.

**Punto 4) all'O.d.G.:** Il Presidente dell'Assemblea ricorda che occorre procedere alla determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale. Comunica l'importo dei compensi corrisposti ai Componenti del Collegio Sindacale nel triennio precedente, pari ad € 11.600,00 annui per il Presidente e pari ad € 9.400,00 annui per gli altri componenti del collegio e che gli stessi valutati come richiesto dalla Legge 49 del 21/04/2023 sono congrui con i criteri di legge. Ritiene pertanto di proporre il loro mantenimento stante anche il parere favorevole a questa proposta già espresso dall'Assemblea di Coordinamento in data 2/08/2023.

La proposta così formulata viene sottoposta al voto palese per alzata di mano dei soci presenti con il seguente risultato:

si sono espressi favorevolmente tutti i Soci presenti per complessive nr. **777.648** azioni, e non ci sono stati voti contrari o di astensione.

**Punt05) all'O.d.G.:** Non ci sono varie ed eventuali da discutere.

Il presente verbale predisposto in bozza precedentemente, integrato in corso di svolgimento dell'Assemblea, al termine della riunione viene letto e unanimemente approvato dai presenti per alzata di mano e ciascuno appone la propria firma. Quindi si procederà alla stampa del



verbale sul bollato e saranno apposte le firme del Presidente e del Segretario e quindi trasmesso ai Soci.

La riunione ha termine alle ore 18:15.

IL SEGRETARIO

STEFANO GIACCAGLIA

IL PRESIDENTE

PAOLO MANCINELLI