CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15/09/2026

L'anno 2026 il giorno quindici del mese di settembre alle ore 18,00 si è riunito presso la sala riunioni della sede amministrativa a Moie, Via Petrarca 9 il Consiglio di Amministrazione della SO.GE.NU.S. S.p.A., con la presenza dei Consiglieri Sig.ri: Francesco Angelucci, Cristiano Montesi e Maria Cristina Rossi.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Daniele Capecci, la dottoressa Alessandra Zamporlini e il dottor Franco Palego.

Assume la Presidenza ai sensi di legge e di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Francesco Angelucci; funge da segretario il ragioniere Stefano Giaccaglia Responsabile della Seconda Unità Organizzativa – ufficio amministrativo.

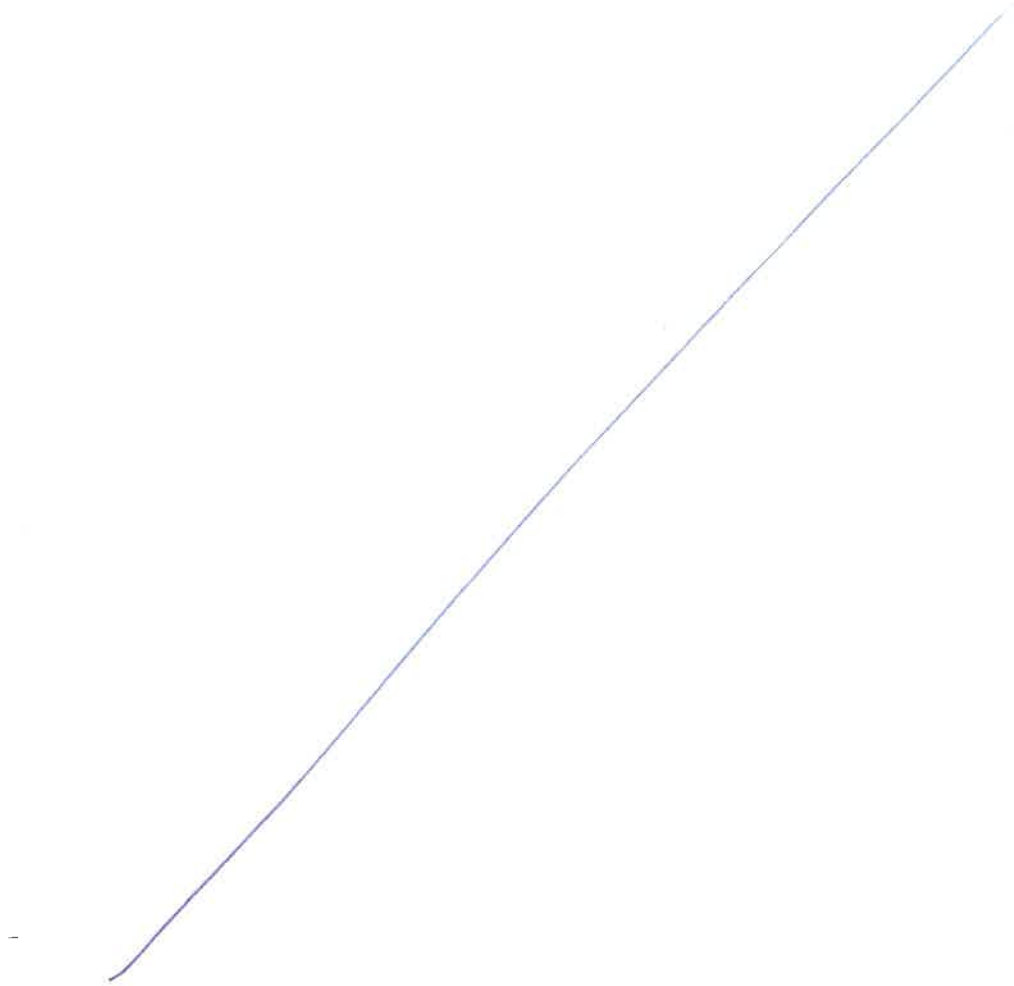
È inoltre presente, a richiesta del Presidente, il consulente dr. Mauro Ragaini.

Il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare sui seguenti punti posti all'Ordine del giorno:

1.
2. Nomina nuovo Vice Presidente designato dal Comune di Maiolati Spontini ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 dello Statuto Sociale: atti e decisioni conseguenti.
3.
4.
5.

...sato da





Punto 2) Il Presidente prende la parola per la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e rammenta al Consiglio che in data 5 agosto 2026 è stata acquisita al protocollo societario (nr. 2.696/2026) la comunicazione delle dimissioni della Dott.ssa Gloria Vitali dalla carica di componente e Vice Presidente del C.d.A..

Al fine di procedere alla necessaria integrazione dell'organo amministrativo, il Sindaco del Comune di Maiolati Spontini ha emanato il Decreto n. 22/2026 in data 1° settembre 2026 (acquisito al Prot. 0011388), designando il nuovo membro di competenza comunale. Il componente designato in seno al Consiglio di Amministrazione è il Sig.

Cristiano Montesi, nato a Jesi (AN) il 07/01/1976 e residente a Maiolati Spontini in Via Vivaio n. 10.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, in caso di venir meno di un amministratore, i consiglieri in carica provvedono alla sua sostituzione nel rispetto dei criteri di designazione statutari e con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, udita l'esposizione del Presidente, preso atto del Decreto Sindacale n. 22/2026 e visti gli artt. 15 e 16 dello Statuto Sociale, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. Di nominare per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 16 dello Statuto Sociale, il Sig. Cristiano Montesi, nato a Jesi (AN) il 07/01/1976, quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della SO.GE.NU.S. S.p.A.
2. Di prendere formalmente atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15 dello Statuto Sociale – il quale riserva la carica al membro designato dal Comune di Maiolati Spontini – il Sig. Cristiano Montesi assume contestualmente la qualifica di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Di stabilire che il nuovo amministratore così cooptato resterà in carica fino alla successiva assemblea, scadendo insieme agli amministratori in carica all'atto della sua nomina.

Il Presidente invita il Collegio Sindacale a esprimersi sulla deliberazione di cui al punto 1, così come richiesto dall'art. 16 dello Statuto. Il Collegio Sindacale, all'unanimità dei

suoi componenti, dichiara di approvare la deliberazione di nomina per cooptazione del Sig. Cristiano Montesi.

Su invito del Presidente ed a seguito dell'approvazione del Collegio Sindacale, il Sig. Cristiano Montesi, presente alla seduta, dichiara di accettare la nomina a Consigliere e Vicepresidente del C.d.A. della SO.GE.NU.S. S.p.A. e partecipa a tutti gli effetti ai successivi lavori del Consiglio.

Non essendoci altro da discutere la riunione ha termine alle ore 19.15.

Il presente verbale predisposto in bozza prima della riunione previa integrazione finale a seguito della discussione viene letto ai presenti dal Segretario il quale viene approvato all'unanimità e ognuno appone la propria firma

Il Segretario **Il Presidente**

(Rag. Stefano Giaccaglia) **(Dott. Francesco Angelucci)**