



## COSEV SERVIZI S.p.A.

Sede in Nereto (TE) – Via F. Petrarca n° 6 / Capitale sociale Euro 471.621 i.v.

### VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi, il giorno **03** (tre) del mese di **Agosto** dell'anno **2015** (duemilaquindici) alle **ore 20:00**, presso la sede della COSEV Servizi S.p.A. sita in Nereto (TE) alla via F. Petrarca n. 6, a seguito di convocazione disposta nella precedente riunione assembleare del 24 luglio 2015, alla quale erano presenti tutti i soci e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della Società "COSEV SERVIZI S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente ed in precedenza a tutti conosciuto

#### Ordine del giorno :

- 1) Nomina dei componenti l'organo amministrativo per gli anni 2015-2016-2017;
- 2) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015-2016-2017 e determinazione del compenso.

Assume la presidenza, ai sensi di legge e dell'art. 15 dello statuto sociale vigente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Geom. Sabini Francesco.

Il Presidente, con l'assenso unanime di tutti i presenti, nomina segretario verbalizzante il Direttore generale, dott. Giuseppe Santoni, che presente accetta.

Il Presidente constata e fa constatare :

a) che sono presenti gli azionisti :

– Comune di BELLANTE titolare di n. 117.537 azioni pari a nominali



complessivi Euro 117.537,00 rappresentanti il 24,922% del capitale sociale,  
in persona del Sindaco pro-tempore Dott. Mario Di Pietro;

\_ Comune di SANT'OMERO titolare di n. 105.978 azioni pari a nominali  
complessivi Euro 105.978,00 rappresentanti il 22,471% del capitale sociale, in  
persona del Sindaco pro-tempore Avv. Andrea Luzii;

\_ Comune di NERETO titolare di n. 103.667 azioni pari a nominali complessivi  
Euro 103.667,00 rappresentanti il 21,981 % del capitale sociale, in persona  
del Sindaco pro-tempore Arch. Giuliano Di Flavio;

\_ Comune di CONTROGUERRA titolare di n. 53.303 azioni pari a nominali  
complessivi Euro 53.303 rappresentanti l'11,302% del capitale sociale, in  
persona del Sindaco pro-tempore Dott. Ing. Franco Carletta;

\_ Comune di COLONNELLA titolare di n. 91.032 azioni pari a nominali  
complessivi Euro 91.032,00 rappresentanti il 19,302% del capitale sociale, in  
perdona del Sindaco pro-tempore geom. Leandro Pollastrelli;

\_ Comune di CROGNALETO titolare di n. 104 azioni pari a nominali  
complessivi Euro 104 rappresentanti lo 0,022% del capitale sociale, in  
persona del Sindaco pro-tempore Sig. Giuseppe D'Alonzo;

\_\_ che sono, pertanto, presenti e regolarmente rappresentate n. 471.621  
azioni su un capitale di n. 471.621 azioni e quindi il 100,00% del capitale  
sociale;

b) che del Consiglio di Amministrazione, oltre a lui medesimo, sono presenti  
il Vice Presidente dott. Stefano De Berardinis ed il Consigliere dott. Franco  
Cucco;

c) che sono pure presenti i membri del Collegio Sindacale Dott. Riccardo  
Rossi - Presidente ed i componenti effettivi dott. Stefano Gennarelli; dott.



Fabrizio De Berardinis;

che, pertanto, la presente Assemblea è validamente costituita in quanto presente l'intero Consiglio di amministrazione, tutti i membri del Collegio Sindacale ed essendo rappresentato il 100,00% del capitale sociale e, quindi, atta a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno relativamente ai quali nessuno si oppone in quanto sufficientemente edotto ed informato.

Il Presidente rammenta che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

**Passando a trattare il primo punto iscritto all'ordine del giorno**, il Presidente, nel richiamare la parte narrativa del precedente verbale di cui alla riunione assembleare del 24 luglio 2015 relativa all'argomento "Nomina dei componenti l'organo amministrativo per gli anni 2015-2016-2017" che qui si intende integralmente trascritta quale parte narrativa del presente deliberato, invita i soci convenuti a deliberare in merito all'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Segue discussione alla quale partecipano tutti i presenti.

Dopo attenta discussione e ponderazione sulle candidature ritenute idonee con la succitata deliberazione assembleare del 24 luglio 2015 e tenuto in debito conto la clausola contenuta nell'avviso di selezione che prevedeva per la designazione delle candidature il consenso di almeno il 75% del valore delle azioni dei soci partecipanti al capitale di questa società, il rappresentante del Comune socio di Controguerra, dott. ing. Franco



Carletta, propone ai soci convenuti di designare il Presidente ed un componente del Consiglio di Amministrazione, entrambi di genere maschile, fra i nominativi risultati idonei contenuti nel precedente verbale assembleare del 24 luglio 2015 surrichiamato e di designare il componente di genere femminile al di fuori delle candidature pervenute (n. 6) atteso il mancato consenso del 75% delle azioni partecipanti al capitale sociale sulle candidature di genere femminile succitate.

Più precisamente, il predetto ing. Carletta, sulla base della discussione sopra riferita, propone ai soci di designare, per gli esercizi 2015-2016-2017, quali componenti l'organo amministrativo/Consiglio di Amministrazione di questa società i seguenti nominativi :

- Presidente : avv. Gabriele Rapali, nato a El Recreo (Venezuela) il 27.03.1959, residente in Martinsicuro (TE) alla via F. Baracca n. 1/A, Codice Fiscale : RPL GRL 59C27 Z614S;
- Consigliere : dott. Gioacchino Nardini, nato a San Benedetto del Tronto (AP) l'08.02.1980, residente in Controguerra (TE) alla via G. D'Annunzio n. 33, Codice Fiscale : NRD GCH 80B08 H769V;
- Consigliere : Dott.ssa Anastasia Manucci, nata a Teramo (TE) il 02.03.1972, residente in Bellante (TE) alla via del Palazzo n. 21, Codice Fiscale : MNC NTS 72C42 L103C.

L'assemblea, atteso il rispetto dei presupposti motivazionali di diritto e di fatto alla base della presente deliberazione, con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

#### **Delibera**

- 1) di ritenere la parte narrativa e gli allegati citati nella precedente



deliberazione assembleare del 24 luglio 2015 quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;

2) di aver verificato ed approvato la sopra citata comparazione;

3) di stabilire, ai sensi di legge, i componenti l'organo amministrativo della società (Consiglio di Amministrazione) nel numero di 3 (tre) compreso il Presidente;

4) di designare, per gli esercizi 2015-2016-2017, come Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della COSEV Servizi s.p.a. l'Avv. Gabriele Rapali, nato a El Recreo (Venezuela) il 27.03.1959, residente in Martinsicuro (TE) alla via F. Baracca n. 1/A, Codice Fiscale : RPL GRL 59C27 Z614S, professione avvocato; con i seguenti poteri di cui all'art. 20 del vigente Statuto sociale : cura i rapporti istituzionali e con le autorità locali, provinciali, regionali e statali; garantisce l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'assemblea; tiene le relazioni esterne della società con i soci e con i terzi;

5) di designare, per gli esercizi 2015-2016-2017, come amministratori/componenti del Consiglio di Amministrazione della COSEV Servizi s.p.a. :

- **Dott. Giocchino Nardini**, nato a San Benedetto del Tronto (AP) l'08.02.1980, residente in Controguerra (TE) alla via G. D'Annunzio n. 33, Codice Fiscale : NRD GCH 80B08 H769V, professione : impiegato;

- **Dott.ssa Anastasia Manucci**, nata a Teramo (TE) il 02.03.1972, residente in Bellante (TE) alla via del Palazzo n. 21, Codice Fiscale: MNC NTS 72C42 L103C, professione : disoccupata;



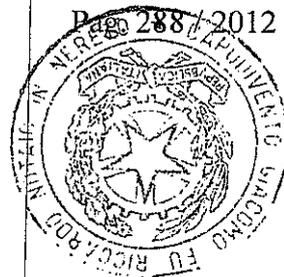
6) di approvare il contenuto dei sopracitati allegati ( lettera d'incarico amministratori; lettera ai candidati idonei non incaricati; lettera di comunicazione di non idoneità);

7) d'incaricare il Direttore generale a provvedere all'invio della lettera di incarico con scadenza del medesimo come da codice civile e statuto sociale per gli anni 2015, 2016 e 2017;

8) di ritenere quindi chiusa la procedura (con effetto dalla data di accettazione dell'incarico come da successivo punto 10) senza che le residue candidature possano ritenersi valide per altre designazioni;

9) di ritenere inalterato il complesso delle indennità fisse legali in vigore per il precedente organo amministrativo (ai sensi di legge) e relativo riparto tra il presidente e gli amministratori, tenuto conto : - che ai fini del POR sono state previste riduzioni nei costi totali di funzionamento; - della complessità della futura gestione; - del fatto che non è stata prevista alcuna indennità legale variabile; - del fatto che l'indennità legale fissa è ben inferiore a quella di legge ( a partire dalla L. 296/2006 e successive integrazioni e modificazioni);

10) di stabilire che la citata lettera d'incarico e firma di accettazione produrrà i suoi effetti, una volta accettate dai candidati tutte e tre le designazioni, così come sarà comunicato ( a cura della figura di cui al precedente punto sub 7) ad ognuno dei soggetti designati ed ai componenti in carica nell'attuale organo amministrativo, con efficacia dal giorno



successivo al deposito presso l'Ufficio del registro imprese dell'atto di fusione tra COSEV SERVIZI S.p.A. (l'incorporante) e COSEV IMPIANTI S.p.A. (l'incorporata) per la durata precisata nell'avviso e quindi all'approvazione del bilancio di esercizio 2017;

11) di invitare il Direttore generale alla restituzione di tutti i curricula diversi da quelli riferiti ai candidati designati che hanno accettato la carica, entro 60 (sessanta) giorni solari consecutivi dal termine indicato nel precedente punto;

12) di stabilire che la procedura riferita all'avviso e relative candidature è pertanto da ritenersi a tutti gli effetti conclusa con quanto precisato nel precedente punto sub. 8.

**Sul secondo punto iscritto all'ordine del giorno, = = = = =**

#### **L'Assemblea dei Soci**

VISTO :

- lo statuto sociale composto da n. 38 articoli;
- il vigente contratto di servizio composto da 4 Titoli, per un totale di n. 28 articoli;
- che questa società, ai sensi degli articoli da 2380 a 2395 codice civile, adotta il modello di governances così detto tradizionale;
- che trattasi di società per azioni con personalità giuridica privata in controllo pubblico diretto totalitario da parte di una pluralità di enti locali;
- che trattasi di società attratta ai principi di sana gestione sul solco dell'art. 1, c. 553, L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) in vigore



dall'1/1/2015;

- che la società gestisce quindi un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, con propria autonomia patrimoniale, organizzativa e gestionale;

- l'art. 4 (*Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche*), c. 13, 4° periodo, L. 135/2012 (*spending review* 2), il quale recita : "13 ..... *Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali*";

- che il Collegio Sindacale di questa società, composto di n. 3 (tre) membri effettivi compreso il Presidente e da 2 (due) membri supplenti, scadeva con la convocazione dell'Assemblea dei soci per la delibera di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, come da artt. 2400 (*Nomina e cessazione dall'ufficio*) e ss. codice civile;

- che il sopra citato Bilancio è stato approvato con la delibera di assemblea ordinaria dell'11 luglio 2014, ai sensi degli articoli 2423 (*Redazione del bilancio*) e ss. codice civile;

- che con la delibera di assemblea ordinaria sopra citata, per le motivazioni ivi illustrate, la durata dell'organo citato è stata estesa al 31/10/2014 ai sensi degli artt. 2400 (*Nomina e cessazione dall'ufficio*), c. 1, 3° periodo, codice civile, il quale recita : "2. La



cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito”;

- che con la assemblea ordinaria del 20/10/2014, per le motivazioni ivi illustrate, tale data del 31/10/2014 è stata estesa alla data di efficacia dell'operazione di finanza straordinaria di fusione omogenea per incorporazione di COSEV Impianti s.p.a. (l'incorporata) da parte di COSEV Servizi s.p.a. (l'incorporante) ai sensi degli articoli 2501 (Progetto di fusione) e ss. codice civile;
- che tale operazione è stata poi ripresa all'interno del piano operativo di razionalizzazione (POR) e relazione di previsione 2015, approvata dai Consigli comunali dei Comuni soci ai sensi dell'art. 1, cc. 611, lett. "d" ed "e" e 612, L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), pubblicato sui rispettivi siti istituzionali ed inviato alla competente Corte dei Conti;
- che con la sopra citata deliberazione assembleare, in punto di diritto, si è resa possibile la prorogatio dell'organo in esame: a) in vista della conclusione della complessa procedura di fusione (artt. da 2501 a 2505-quater, codice civile); b) dell'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione (POR) e relazione di previsione 2015 (artt. 1, cc. 611, lett. "d" ed "e" e 612, L. 190/2014; c) delle specifiche e ben diverse previsioni della normativa di settore (DMSE 226/2011) a tutto il D.L. 78/2015 (enti territoriali – emendamenti relativi alle gare gas), e successive deliberazioni AEEGSI; d) di quanto previsto dal modificato art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali), L.



148/2011 (manovra d'estate 2011).

CONSIDERATO :

- che nel frattempo l'assemblea ordinaria dei soci del 13/2/2015 ha approvato l'avviso di sollecitazione di interesse per le candidature idonee alla copertura del ruolo di componente dell'organo citato (nel seguito : "l'avviso");
- che in data 23/04/2015, in esecuzione di quanto sopra lumeggiato, è stato pubblicato l'avviso sui siti istituzionali dei Comuni soci e di questa società, con scadenza per la presentazione delle candidature entro il 13/05/2015, quale tempo ritenuto minimale per la pubblicità dell'avviso;
- che la procedura adottata attraverso l'avviso non ha nulla di concorsuale (non trattandosi di personale dipendente) se non per la pubblicità fornita per la presentazione dei *curricula* dei vari aspiranti;
- che all'interno della procedura di cui al pluricitato avviso sono pervenute n. 19 candidature di cui n. 15 di genere maschile e n. 4 di genere femminile, e più esattamente :
  - 1) Avv.-Dottore/Commer.ta CARDIA Carlo Geronimo (residente a Roma);
  - 2) Dott. CASERTA Valeri (dottore commercialista) – (residente a Alba Adriatica - TE);
  - 3) Avv. CHIARINI Annalisa (residente a Nereto – TE);
  - 4) Dott. DE BERARDINIS Fabrizio (dottore commercialista – residente a Nereto – TE);



5) Dott. DI BATTISTA Claudio (dottore commercialista – residente a Sant'Omero – TE);

6) Dott.ssa D'EUGENIO Alessia (dottore commercialista – residente a Nereto – TE);

7) Dott. DI GIOVANNI MICALETTI Marco (dottore commercialista – residente a Teramo);

8) Dott. DI PASQUALE Paride (dottore commercialista – residente a Sant'Omero – TE);

9) Dott. DI SAVERIO Massimiliano (dottore commercialista – residente a Alba Adriatica – TE);

10) Dott.ssa ERCOLANI Michaela (dottore commercialista – residente a Montecosaro – MC);

11) Dott. GENNARELLI Stefano (dottore commercialista – residente a Bellante – TE);

12) Dott. GIOVANNINI Angelo (dottore commercialista – residente a Corropoli – TE);

13) Dott. MINCIONI Domenico (dottore commercialista – residente a San Benedetto del Tronto – AP);

14) Dott. PARISSÉ Lorenzo (dottore commercialista – residente a Sant'Omero – TE);

15) Dott.ssa PICCHINI Maria Teresa (dottore commercialista – residente a Nereto – TE);

16) Dott. RECCHIUTI Gabriele (dottore commercialista – residente a Notaresco – TE);

17) Dott. ROSSI Riccardo (dottore commercialista – residente a



Colonnella – TE);

18) Dott. SANTORO Danilo Antonio (dottore commercialista –  
residente a Foggia);

19) Rag. ZAZZETTA Gabriele (ragionerie commercialista – residente a  
Nereto – TE) .

PRESO ATTO :

- che viene garantito lo stretto rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (*privacy*), in quanto i *curricula* riferiti a dette candidature non sono stati trasferiti a soggetti terzi, né sono stati oggetto di elaborazioni informatiche o comunque di diffusione interna o esterna;
- che dette candidature sono conservate presso questa società, garantendone la riservatezza ed il rispetto della *privacy* che la circostanza comporta;
- che viene garantito il rispetto delle pari opportunità come da art. 3 (*Società a controllo pubblico*), c. 2, L. 120/2011 (*Modifiche la testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24/2/1998, n. 58, concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*) e art. 3 (*Decorrenza*), c. 2, DPR 251/2012 (relativo regolamento), atteso che nel caso di specie, trattasi di primo mandato;
- che sulla base del vigente quadro ordinamentale di diritto speciale sono state ritenute idonee le seguenti candidature di genere maschile e femminile, e più esattamente :



1) Avv.-Dottore/Commer.ta CARDIA Carlo Geronimo (residente a Roma);

2) Dott. CASERTA Valeri (dottore commercialista) - (residente a Alba Adriatica - TE);

3) Avv. CHIARINI Annalisa (residente a Nereto - TE);

4) Dott. DE BERARDINIS Fabrizio (dottore commercialista - residente a Nereto - TE);

5) Dott. DI BATTISTA Claudio (dottore commercialista - residente a Sant'Omero - TE);

6) Dott.ssa D'EUGENIO Alessia (dottore commercialista - residente a Nereto - TE);

7) Dott. DI GIOVANNI MICALETTI Marco (dottore commercialista - residente a Teramo);

8) Dott. DI PASQUALE Paride (dottore commercialista - residente a Sant'Omero - TE);

9) Dott. DI SAVERIO Massimiliano (dottore commercialista - residente a Alba Adriatica - TE);

10) Dott.ssa ERCOLANI Michaela (dottore commercialista - residente a Montecosaro - MC);

11) Dott. GENNARELLI Stefano (dottore commercialista - residente a Bellante - TE);

12) Dott. GIOVANNINI Angelo (dottore commercialista - residente a Corropoli - TE);

13) Dott. MINCIONI Domenico (dottore commercialista - residente a San Benedetto del Tronto - AP);



14) Dott. PARISSÉ Lorenzo (dottore commercialista – residente a Sant'Omero – TE);

15) Dott.ssa PICCHINI Maria Teresa (dottore commercialista – residente a Nereto – TE);

16) Dott. RECCHIUTI Gabriele (dottore commercialista – residente a Notaresco – TE);

17) Dott. ROSSI Riccardo (dottore commercialista – residente a Colonnella – TE);

18) Dott. SANTORO Danilo Antonio (dottore commercialista – residente a Foggia);

19) Rag. ZAZZETTA Gabriele (ragioniere commercialista – residente a Nereto – TE).

- che la procedura adottata risulta quindi rispettosa di quanto previsto – tra l'altro – dalla L. 190/2012 (Anticorruzione) e dal D.Lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e deliberazioni ANAC;

- che la comparazione dei curricula pervenuti (nel seguito : "la comparazione") ha oggettivamente tenuto conto (per quanto emerge dai curricula) delle incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui al vigente quadro normativo riferito al caso di specie, a partire dal codice civile e penale, e, quindi dal D.Lgs. 267/2000, TUEL sino alle disposizioni normative e interpretative citate nella precedente alinea, in un tutt'uno con le previsioni contenute



nell'avviso;

- che trattasi quindi di designare i tre componenti effettivi ( compreso il presidente) ed i due componenti supplenti del Collegio sindacale di questo società nel rispetto delle quote di genere;
- che l'avviso non prevedeva alcuna formulazione della graduatoria.

PRECISATO :

- che sono stati nel frattempo predisposti i seguenti allegati (dossier) : lettera d'incarico componenti del Collegio Sindacale; lettera di comunicazione di non idoneità (Collegio Sindacale); lettera ai candidati idonei non incaricati (Collegio Sindacale);
- che ai sensi della L. 190/2012 (Anticorruzione) nella lettera di accettazione dell'incarico è stata richiamata l'ampia platea di norme sulla specifica inconfiribilità dell'incarico;

RILEVATO :

- che tale comparazione risulta pertanto coerente con l'avviso;
- che ai fini della procedimentalizzazione adottata per pervenire alla comparazione a parità di chances attribuite ai partecipanti all'avviso, nella veste di aspiranti sindaci della società, i contenuti dell'avviso risultano quindi coerenti ed adeguati alle caratteristiche delle cariche;
- che alla luce dello scenario di settore a tutt'oggi vigente e sopra richiamato sino a tutto il DMSE 226/2011 (decreto gare) ed al D.L. 78/2015 (enti territoriali ed emendamenti relativi alle gare gas) ed al novellato art. 3-bis, L. 148/2011, sussiste una forte discontinuità oggettiva tra l'attuale modulo gestorio in affidamento diretto del



servizio di distribuzione gas naturale a COSEV Servizi s.p.a. e il modulo gestorio della concessione del medesimo servizio pubblico locale al soggetto unico d'ambito tramite gara d'ATEM, che sarà celebrata *ex lege* dal Comune capofila TERAMO;

- che il giudizio di affidabilità espresso con le nomine tiene conto della comparazione effettuata e quindi del potenziale generativo del rapporto fiduciario con i Sindaci dei Comuni soci, il quale rapporto – inevitabilmente – riflette il giudizio di affidabilità espresso attraverso la nomina, orientando (i soggetti così designati per professionalità, relazionalità e competenza) il controllo del Collegio Sindacale della società in modo conforme alla complessità e discontinuità che la vigente normativa di settore prevede e comporta per il futuro.

A questo punto, chiede la parola il rappresentante del Comune socio di Controguerra, dott. ing. Franco Carletta. Gli viene concessa.

Il predetto ing. Carletta propone ai soci di designare, per gli esercizi 2015-2016-2017, quali componenti il Collegio sindacale di questa società i seguenti nominativi :

- come Presidente del Collegio Sindacale : **Dott. Gennarelli Stefano**, nato a Teramo (TE) il 05/08/1973, cittadinanza: italiana, residente a Bellante (TE), Via Salita Ripa da Attone n. 1, C.F. GNN SFN 73M05 L103F;
- come Sindaci effettivi : - **Dott. Di Pasquale Paride**, nato a Sant'Omero (TE) il 05/03/1959, cittadinanza : italiana, residente a Sant'Omero (TE), via Alla Salara n. 24, C.F.: DPS PRD 59C05 I348I;



**Dott.ssa D'Eugenio Alessia** nata a Nereto (TE) il 30/10/1979,

cittadinanza : italiana, residente a Nereto (TE), via C. Battisti n. 2,

C.F. : DGN LSS 79R70 F870S;

- come Sindaci supplenti :- **Dott. Caserta Valerio**, nato a Teramo (TE)

il 01/05/1966 , cittadinanza : italiana, residente a Alba Adriatica (TE),

via Saliceti n. 9, C.F.: CSR VLR 66E01 L103R; - **Dott.ssa Picchini Maria**

**Teresa**, nata a Nereto (TE) il 21/04/1962, cittadinanza : italiana,

residente a Nereto (TE), via Italo De Berardinis snc, C.F. : PCC MTR

62D61 E870L.

Dopo attenta ponderazione l'assemblea, atteso il rispetto dei presupposti motivazionali di diritto e di fatto alla base della presente deliberazione, con voti favorevoli n. 5, rappresentanti l'80,698% del capitale sociale, espressi per alzata di mano, contrari = 0, astenuti = n. 1 rappresentante il 19,302% del capitale sociale (Comune di Colonnella).

#### **Delibera**

1) di ritenere la precedente parte narrativa e gli allegati ivi citati, quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;

2) di aver verificato ed approvato la sopra citata comparazione;

3) di designare, per gli esercizi 2015-2016-2017, come Presidente del

Collegio Sindacale il **Dott. Gennarelli Stefano**, nato a Teramo (TE) il

05/08/1973, cittadinanza: italiana, residente a Bellante (TE), Via

Salita Ripa da Attone n. 1, C.F. GNN SFN 73M05 L103F, e come

Sindaci effettivi :- **Dott. Di Pasquale Paride**, nato a Sant'Omero (TE) il

05/03/1959, cittadinanza : italiana, residente a Sant'Omero (TE), via

Alla Salara n. 24, C.F.: DPS PRD 59C05 I348I; - **Dott.ssa D'Eugenio**



**Alessia** nata a Nereto (TE) il 30/10/1979, cittadinanza : italiana,  
residente a Nereto (TE), via C. Battisti n. 2, C.F. : DGN LSS 79R70  
F870S;

4) di designare, per gli esercizi 2015-2016-2017, come Sindaci supplenti  
del Collegio Sindacale i Sigg. : - Dott. Caserta Valerio, nato a  
Teramo (TE) il 01/05/1966 , cittadinanza : italiana, residente a Alba  
Adriatica (TE), via Saliceti n. 9, C.F.: CSR VLR 66E01 L103R; - **Dott.ssa**

**Picchini Maria Teresa**, nata a Nereto (TE) il 21/04/1962, cittadinanza :  
italiana, residente a Nereto (TE), via Italo De Berardinis snc, C.F. :  
PCC MTR 62D61 E870L;

5) di approvare il contenuto degli allegati citati nella premessa che  
precede (lettera d'incarico componenti del Collegio sindacale;  
lettera comunicazione di non idoneità; lettera ai candidati idonei  
non incaricati;

6) di incaricare il Direttore Generale a provvedere all'invio della lettera  
d'incarico con scadenza del medesimo come da codice civile e  
statuto sociale per gli anni 2015, 2016 e 2017;

7) di ritenere quindi chiusa la procedura (con effetto dalla data di  
accettazione dell'incarico come da successivo punto 9) senza che  
le residue candidature possano ritenersi valide per altre  
designazioni;

8) di ritenere inalterato il complesso dei compensi in vigore per il  
precedente Collegio sindacale e relativo riparto tra il presidente e i  
sindaci effettivi, tenuto conto : - che ai fini del POR sono state  
previste riduzioni nei costi totali di funzionamento; - della complessità



della futura gestione;

9) di stabilire che la citata lettera d'incarico e firma di accettazione produrrà i suoi effetti, una volta accettate dai candidati tutte e tre le designazioni, così come sarà comunicato ( a cura della figura di cui al precedente punto sub 6 ad ognuno dei soggetti designati ed ai componenti in carica nell'attuale Collegio sindacale, con efficacia dal giorno successivo al deposito presso l'Ufficio del registro imprese dell'atto di fusione tra COSEV SERVIZI S.p.A. (l'incorporante) e COSEV IMPIANTI S.p.A. (l'incorporata) per la durata precisata nell'avviso e quindi all'approvazione del bilancio di esercizio 2017;

10) di invitare il Direttore generale alla restituzione di tutti i curricula diversi da quelli riferiti ai candidati designati che hanno accettato la carica, entro 60 (sessanta) giorni solari consecutivi dal termine indicato nel precedente punto;

11) di stabilire che la procedura riferita all'avviso e relative candidature è pertanto da ritenersi a tutti gli effetti conclusa con quanto precisato nel precedente punto sub. 9.

A questo punto, tutti i rappresentanti dei Comuni soci ringraziano gli Amministratori ed i componenti il Collegio sindacale uscenti per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata nel ruolo svolto.

Nessun'altro avendo chiesto la parola e null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 21:15 previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO**