



## 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 15** (quindici) del mese di **Novembre** dell'anno **2018** (duemiladiciotto) alle **ore 19:00**, presso la sede della COSEV Servizi S.p.A. sita in Nereto (TE) alla via F. Petrarca n. 6, a seguito di regolare convocazione trasmessa, ai sensi dello Statuto sociale, via fax/e-mail in data 07/11/2018, prot. n. 122, a tutti i Soci e a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale in carica, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci della Società "COSEV SERVIZI S.p.A.", per discutere e deliberare sul seguente ed in precedenza a tutti noto

#### Ordine del giorno :

- 1) Nomina del Consiglio di Amministrazione per scadenza naturale del mandato per il triennio 2018-2020 (art. 11, commi 2, 3 e 7, d.lgs. 175/2016 e ss.mm. ed ii.):
  - 1.1 determinazione del numero dei componenti;
  - 1.2 nomina del Consiglio di Amministrazione;
  - 1.3 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - 1.4 determinazione del relativo compenso.
- 2) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020 e determinazione del relativo compenso: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Conferimento dell'incarico di "Revisione Legale dei conti" per gli esercizi 2018-2019-2020 e determinazione del relativo



compenso: deliberazioni inerenti e conseguenti.

4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Gabriele Rapali, ai sensi dell'art. 15.1 dello statuto sociale vigente.

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 24,9219% del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-tempore avv. Giovanni Melchiorre;

\_ 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 persona del Sindaco pro-tempore geom. Leandro Pollastrelli;

\_ COMUNE DI NERETO, titolare di n. 103.667 azioni pari a nominali complessivi Euro 103.667,00 rappresentanti il 21,9810% del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-tempore dott. Daniele Laurenzi;



COMUNE DI SANT'OMERO, titolare di n. 105.978 azioni pari a nominali complessivi Euro 105.978,00 rappresentanti il 22,4711% del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-tempore avv. Andrea Luzii;

b) che risulta assente giustificato il rappresentante il socio Comune di Crognaleto titolare di n. 104 azioni pari a nominali complessivi Euro 104,00 rappresentanti lo 0,022% del capitale sociale;

c) che sono, pertanto, presenti e regolarmente rappresentate n. 471.517 azioni su un capitale di n. 471.621 azioni e quindi il 99,978 % del capitale sociale;

d) che del Consiglio di Amministrazione, oltre a lui medesimo, risulta presente il Consigliere Sig. Pasquale Ettore;

e) che sono pure presenti i membri del Collegio Sindacale dott. Paride Di Pasquale - Presidente ed i componenti effettivi dott.ssa Alessia D'Eugenio; dott.ssa Maria Teresa Picchini;

f) che, pertanto, la presente Assemblea è validamente costituita in quanto presente la maggioranza del Consiglio di amministrazione e tutti i componenti il Collegio Sindacale ed essendo rappresentato il 99,978 % 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 Regolamento UE 2016/679, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

**Sul primo punto iscritto all'ordine del giorno**, Il Presidente, preliminarmente, precisa che, ancorché il punto verrà trattato in modo unitario, risulta articolato in sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi.

Il Presidente ricorda ai Soci che il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione della COSEV SERVIZI S.p.A. è scaduto con l'approvazione del Bilancio di esercizio 2017 avvenuta nella precedente seduta dell'Assemblea dei Soci svolta in data 31 luglio 2018, senza peraltro, provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

Conseguentemente, l'attuale Consiglio di Amministrazione è rimasto in carica, in regime di "prorogatio".

Il Presidente invita quindi i Soci presenti a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Presidente, determinando preliminarmente il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la durata del loro mandato, nonché la determinazione dei relativi compensi.

Il Presidente, dopo aver ringraziato tutti gli Amministratori uscenti per la preziosa collaborazione prestata alla Società e i Soci per la fiducia riposta nel Consiglio, ricorda :

-che l'attuale quadro normativo, il D.Lgs. 175/2016 come integrato e corretto con il D.Lgs. 100/2017, prevede :

- art. 11, co. 2, :*"L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico"*;
- art. 11, co. 3, : *"L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di*



adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.

La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."

- art. 11, co. 7, : "Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166."  
(compenso agli amministratori).

A questo punto il Presidente cede la parola ai soci per le relative decisioni in merito.

Prende la parola il Sindaco del Comune socio di Controguerra, dott. ing. Franco Carletta il quale, a nome di tutti i Soci presenti, propone di mantenere il Consiglio di Amministrazione a tre (3) membri compreso il Presidente.

A tal fine, riferisce che i Soci presenti hanno ritenuto opportuno mantenere un Consiglio di Amministrazione composto da tre



membri, in linea di continuità rispetto a quanto sempre avvenuto, al fine di assicurare un adeguato equilibrio sotto il profilo territoriale ed una adeguata rappresentatività tra i soci in funzione delle azioni detenute. Ritiene inoltre che in considerazione della complessità delle attività svolte dalla società COSEV SERVIZI S.p.A. che svolge un servizio pubblico essenziale di primaria importanza qual è la distribuzione del gas naturale, sia necessaria la giustapposizione e compresenza in seno al CDA di diverse e molteplici competenze che non potrebbero essere possedute da un unico amministratore. Inoltre, e non si tratta di un aspetto di poco conto, la presenza di un organo collegiale consente altresì un efficace distribuzione di deleghe tra i diversi componenti, anche in funzione delle rispettive capacità e del rispettivo bagaglio professionale, tenuto conto pure della specificità del settore nel quale la società COSEV SERVIZI S.p.A. si trova a operare.

Il Sindaco di Controguerra, prosegue ricordando ulteriormente ai soci la deliberazione assembleare in data 31 luglio 2018 con la quale sono stati adottati gli indirizzi di contenimento dei costi totali di funzionamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 (*Gestione del personale*), c. 5, d.lgs. 175/2016 e ss.mm. ed ii., come di seguito indicato :

- a livello a) *dei costi di esercizio*; a1) un tasso di variazione dei costi totali di funzionamento al netto dei proventi finanziari ed al lordo delle imposte meno che proporzionale alla variazione del valore della produzione; a2) una variazione della somma



del costo del lavoro e dei servizi meno che proporzionale rispetto alla variazione del valore della produzione; b) dei costi del triennio; b1) tale per cui, se anche uno dei due sopracitati parametri (a1 e a2) non fosse stato raggiunto in un esercizio, entrambi siano almeno raggiunti nel confronto dei dati di triennio in triennio.

L'argomento in discussione prosegue con l'intervento del Sindaco del Comune di Bellante, avv. Giovanni Melchiorre il quale, condividendo l'analisi che precede, propone ai Soci di deliberare quanto segue :

a) di avvalersi di un sistema di "governance" con la presenza di un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) membri compreso il Presidente e di determinare nel triennio 2018-2019-2020, e quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020, la durata in carica degli Amministratori.

Dopo adeguata discussione, l'Assemblea con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano,

**delibera**

-di approvare integralmente le proposte come sopra formulate dal rappresentante del Comune socio di Bellante, condivise peraltro integralmente da tutti i Soci presenti e, quindi, di fissare in 3 (tre) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della COSEV SERVIZI S.p.A. (compreso il Presidente) e di determinare nel triennio 2018-2019-2020, e quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020, la durata in carica dei componenti il Consiglio di



Amministrazione.

Il Presidente prende nuovamente la parola ed invita i Soci presenti a continuare la trattazione del primo punto all'ordine del giorno relativamente alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il Sindaco del Comune socio di Bellante, avv. Giovanni Melchiorre il quale, a nome di tutti i Soci presenti, propone di nominare il Consiglio di Amministrazione nelle persone appresso riportate per la durata di un triennio e pertanto sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2020, come da *curricula vitae* agli atti societari :

- Avv. Fernando ANGELONI, nato a Bellante (TE) il 28/05/1954, residente in Bellante (TE) alla Via Trieste n. 2, Codice fiscale : NGLFNN54E28A746V;

- Rag. Pasquale ETTORE, nato a Teramo (TE) il 07/01/1966, residente in Controguerra (TE) alla Via/C.da San Fedele n. 28/A, Codice fiscale : TTRPQL66A07L103A;

- Dott.ssa Linda GUERCIONI nata a Neuchatel (Svizzera ) il 04/01/1981, residente in Garrufo di Sant'Omero (TE) alla Via Palmiro Togliatti n. 12a, Codice fiscale : GRCLND81A44Z133K;

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, comunica che le presenze sono invariate e pone quindi in votazione le candidature come sopra specificate.

L'Assemblea, all'unanimità,

**delibera**



-di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione di COSEV SERVIZI S.p.A. per la durata di tre esercizi 2018-2019-2020, e pertanto fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2020, i signori :

- Avv. Fernando ANGELONI, nato a Bellante (TE) il 28/05/1954, residente in Bellante (TE) alla Via Trieste n. 2, Codice fiscale : NGLFNN54E28A746V;

- Rag. Pasquale ETTORE, nato a Teramo (TE) il 07/01/1966, residente in Controguerra (TE) alla Via/C.da San Fedele n. 28/A, Codice fiscale : TTRPQL66A07L103A;

- Dott.ssa Linda GUERCIONI nata a Neuchatel (Svizzera) il 04/01/1981, residente in Garrufo di Sant'Omero (TE) alla Via Palmiro Togliatti n. 12a, Codice fiscale : GRCLND81A44Z133K;

Il Presidente prosegue quindi nella trattazione del primo punto iscritto all'ordine del giorno chiedendo ai Soci di formulare le loro proposte in merito alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il rappresentante del Comune socio di Bellante, avv. Giovanni Melchiorre, il quale, con il preventivo accordo di tutti i Soci presenti, propone di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'avvocato Fernando ANGELONI, nato a Bellante (TE) il 28/05/1954, residente in Bellante (TE) alla Via Trieste n. 2, Codice fiscale : .NGLFNN54E28A746V.

Il Presidente, nessun'altro socio avanzando proposte in merito, comunica che le presenze sono invariate e pone quindi in votazione la candidatura come sopra specificata.



L'Assemblea, all'unanimità,

**delibera**

-di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di COSEV SERVIZI S.p.A., l'avvocato Fernando ANGELONI, nato a Bellante (TE ) il 28/05/1954, residente in Bellante (TE) alla Via Trieste n. 2, Codice fiscale : NGLFNN54E28A746V.

Il Presidente prende nuovamente la parola per completare la trattazione del primo punto iscritto all'ordine del giorno chiedendo ai Soci di formulare le loro proposte in merito alla determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il rappresentante del Comune socio di Bellante, avv. Giovanni Melchiorre, che propone, nel rispetto dell'art. 11, co. 7, del D.Lgs. 175/2016, di determinare i compensi da attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione, nelle risultanze di seguito indicate :

- spesa 2013 (19.200 Presidente + 6.000 + 6000 Consiglieri) = 31.200 X 80% = **€ 24.960** (spesa conforme all'art. 11, c. 7, D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. ed ii.);

- al Presidente : Euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00) lordi anno onnicomprensivi (€ 1.200,00 / mese);

- a ciascuno dei due Consiglieri Euro 5.280,00 (cinquemiladuecentoottanta/00) lordi anno onnicomprensivi (€ 440,00 / mese)

Il Presidente, nessun'altro socio avanzando proposte in merito,



comunica che le presenze sono invariate e pone quindi in votazione la proposta di deliberazione come sopra formulata dal rappresentante del Comune socio di Bellante.

L'Assemblea, all'unanimità,

**delibera**

-di determinare il compenso relativo ai componenti il Consiglio di Amministrazione per la durata del loro incarico nelle risultanze come appresso indicate:

- al Presidente : Euro 14.400,00

(quattordicimilaquattrocento/00) lordi anno onnicomprensivi

(€ 1.200,00 / mese);

- a ciascuno dei due Consiglieri Euro 5.280,00

(cinquemiladuecentottanta/00) lordi anno onnicomprensivi

(€ 440,00 / mese).

L'Assemblea, all'unanimità,

**delibera**

ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n° 175/2016 come integrato e corretto con il D.Lgs. n° 100/2017, di trasmettere la presente deliberazione alla sezione della Corte di Conti competente e alla struttura di cui all'art. 15 del succitato Decreto Legislativo.

**Sul secondo punto iscritto all'ordine del giorno**, il Presidente precisa che, analogamente a quanto fatto per il precedente punto all'ordine del giorno, sebbene il punto verrà trattato in modo unitario, risulta articolato in sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi.



Il Presidente ricorda ai Soci che il mandato dell'attuale Collegio Sindacale della COSEV SERVIZI S.p.A. è scaduto con l'approvazione del Bilancio di esercizio 2017 avvenuta nella precedente seduta dell'Assemblea dei Soci svolta in data 31 luglio 2018, senza peraltro, provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

Conseguentemente, l'attuale Collegio Sindacale è rimasto in carica, in regime di "prorogatio".

Che, pertanto, occorre che i Soci procedano alla nomina del nuovo Collegio Sindacale nel numero di tre componenti effettivi e di numero due componenti supplenti e alla determinazione dei relativi compensi, tenendo conto che ai sensi dell'art. 3, c.2, del D.Lgs. 175/2016 : *"Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale"*.

Prende la parola il rappresentante del Comune socio di Bellante, avv. Giovanni Melchiorre, che propone di nominare, per il triennio 2018-2019-2020, con scadenza alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio 2020, i componenti il Collegio Sindacale nelle persone appresso riportate :

- Rag. Paride DI PASQUALE, nato a Sant'Omero (TE) il 05/03/1959, residente in Sant'Omero (TE) - Via Alla Salara n. 24, Codice fiscale : DPSPRD59C05I348I, Revisore legale iscritto al n. 84482 del registro, nominato con D.M. del 27/07/1999 pubblicato sulla G.U. supplemento n. 77, IV serie speciale del 28/09/1999, **Sindaco effettivo con le funzioni di Presidente;**
- Dott.ssa Maria Teresa PICCHINI, nata a Nereto (TE) il



21/04/1962, residente in Nereto (TE) alla Via Italo De Berardinis

snc, Codice fiscale: : PCCMTR62D61F870L, Revisore legale

iscritto al n. 84872 del registro, nominato con D.M. del

27/07/1999 pubblicato sulla G.U. supplemento n. 77, IV serie

speciale del 28/09/1999, **con le funzioni di Sindaco effettivo;**

- Dott. Naclito EMILII, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il

21/05/1966, residente in Alba Adriatica (TE) alla Via Legnano

n. 20, Codice fiscale : MLENLT66E21H769B, Revisore legale

iscritto al n. 84577 del registro, nominato con D.M. del

27/07/1999 pubblicato sulla G.U. supplemento n. 77, IV serie

speciale del 28/09/1999, **con le funzioni di Sindaco effettivo;**

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

residente in Nereto (TE) alla Via C. Battisti n. 2, Codice fiscale :

DGNLSS79R70F870S, Revisore legale iscritto al n. 164072 del

registro, nominata con D.M. del 17/10/2011 pubblicato sulla

G.U. supplemento n. 87, IV serie speciale del 04/11/2011, **con**

**le funzioni di Sindaco supplente;**

- Dott. Fabrizio DE BERARDINIS nato a Suzzara (MN) l'11/02/1965,

residente in Nereto (TE) alla via Antonio Gramsci n. 86, Codice

fiscale : DBRFRZ65B11L020M, Revisore legale, giusto D.M. del

06/11/2003, in G.U. IV serie speciale, n. 130943, ai sensi

dell'art. 7 del D.M. del 07/08/2009 n. 143, **con le funzioni di**

**Sindaco supplente.**

Il Presidente, nessun'altro socio avanzando proposte in merito,

comunica che le presenze sono invariate e pone quindi in votazione



la proposta di deliberazione come sopra formulata dal rappresentante del Comune socio di Bellante.

L'Assemblea, all'unanimità,

**delibera**

-di nominare, per il triennio 2018-2019-2020, con scadenza alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio 2020, i componenti il Collegio Sindacale della COSEV SERVIZI S.p.A. nelle persone appresso riportate :

- Rag. Paride DI PASQUALE, nato a Sant'Omero (TE) il 05/03/1959, residente in Sant'Omero (TE) - Via Alla Salara n. 24, Codice fiscale : DPSPRD59C05I348I, Revisore legale iscritto al n. 84482 del registro, nominato con D.M. del 27/07/1999 pubblicato sulla G.U. supplemento n. 77, IV serie speciale del 28/09/1999, **Sindaco effettivo con le funzioni di Presidente;**

- Dott.ssa Maria Teresa PICCHINI, nata a Nereto (TE) il 21/04/1962, residente in Nereto (TE) alla Via Italo De Berardinis snc, Codice fiscale: : PCCMTR62D61F870L, Revisore legale iscritto al n. 84972 del registro, nominato con D.M. del 27/07/1999 pubblicato sulla G.U. supplemento n. 77, IV serie speciale del 28/09/1999, **con le funzioni di Sindaco effettivo;**

- Dott. Naclito EMILII, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 21/05/1966, residente in Alba Adriatica (TE) alla Via Legnano n. 20, Codice fiscale : MLENLT66E21H769B, Revisore legale iscritto al n. 84577 del registro, nominato con D.M. del 27/07/1999 pubblicato sulla G.U. supplemento n. 77, IV serie



speciale del 28/09/1999, **con le funzioni di Sindaco effettivo;**

- Dott.ssa Alessia D'EUGENIO, nata a Nereto (TE) il 30/10/1979, residente in Nereto (TE) alla Via C. Battisti n. 2, Codice fiscale : DGNLSS79R70F870S, Revisore legale iscritto al n. 164072 del registro, nominata con D.M. del 17/10/2011 pubblicato sulla G.U. supplemento n. 87, IV serie speciale del 04/11/2011, **con**

**le funzioni di Sindaco supplente;**

- Dott. Fabrizio DE BERARDINIS nato a Suzzara (MN) l'11/02/1965, residente in Nereto (TE) alla via Matteotti n. 161, Codice fiscale : DBRFRZ65B11L020M, Revisore legale, giusto D.M. del 06/11/2003, in G.U. IV serie speciale, n. 130943, ai sensi dell'art. 7 del D.M. del 07/08/2009 n. 143, **con le funzioni di**

**Sindaco supplente.**

Il Presidente prosegue la trattazione del secondo punto iscritto all'ordine del giorno, chiedendo ai Soci di formulare le loro proposte in merito alla determinazione degli emolumenti spettanti al Collegio Sindacale.

Prende la parola il rappresentante del Comune socio di Bellante, avv. Giovanni Melchiorre che propone di fissare per il Collegio Sindacale un emolumento complessivo onnicomprensivo di tutte le funzioni ed i controlli di competenza del Collegio Sindacale per ciascun anno di carica pari ad euro 30.369,90 , suddiviso in euro 11.280,24 annui per il Presidente ed in euro 9.544,83 annui per ciascuno dei Sindaci effettivi.

**Sul quarto punto iscritto all'ordine del giorno, il Presidente propone di**



Soci di rinviare alla prossima riunione assembleare la discussione sull'argomento iscritto al n. 4 dell'ordine del giorno, in quanto manca la proposta motivata dell'organo di controllo (collegio sindacale) ex art. 13 del D.Lgs. 39/2010.

L'Assemblea all'unanimità, delibera di approvare la proposta di rinvio come sopra formulata dal Presidente.

**"Varie ed eventuali" – Non vi sono "varie ed eventuali".**

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 20:10, previa redazione, lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti, dichiarando gli stessi valida ai fini dell'accettazione la firma apposta sul foglio presenze.

Il presente verbale, in fine, viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal Segretario.

Il Segretario

Il Presidente