

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI SOCIETA' MINERVA SCARL

Sede in Colleferro – Piazza Italia 1
Capitale sociale € 66.302,08
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Roma
Codice fiscale 14939431004
N. iscrizione Registro imprese: RM - 1556685

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 18.30 presso la sede sociale di Piazza Italia n. 1, si è riunita, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato a tutti i soci, nonché all'organo amministrativo, ai sindaci ed al revisore unico, l'Assemblea dei soci della Società Minerva S.c.a.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. nomina dell'amministratore unico;
2. determinazione della durata dell'incarico e del compenso;
3. varie ed eventuali.

Sono convenuti, come risulta dal foglio presenze allegato agli atti:

- l'organo amministrativo nella persona dell'Amministratore unico, Dott.ssa Rossella Menichelli;
- I seguenti soci, rappresentanti l'intero capitale sociale, in proprio o per delega:

- Comune di Colleferro rappresentato dal Sindaco p.t. Sig. Pierluigi Sanna rappresentante il 54.74% del capitale sociale;

- Comune di Labico, rappresentato dal socio Pierluigi Sanna delegato del Sindaco Danilo Giovannoli, rappresentante il 11.74% del capitale sociale;

- Comune di Genazzano, rappresentato dal vicesindaco Angelo Morelli, rappresentante il 11.67 % del capitale sociale;

- Comune di Carpineto Romano, assente, rappresentante il 11.71 % del capitale sociale;

- Comune di Nemi, rappresentato dal sindaco Alberto Bertucci, rappresentante il 4.53 % del capitale sociale;

- Comune di Gavignano, rappresentato dal Sig. Sandro Rossetti, delegato del Sindaco Ivan Ferrari, rappresentante il 4.35 % del capitale sociale;

- Comune di Gorga rappresentato dal socio Pierluigi Sanna, delegato dal Sindaco Andrea Lepri l'1.25 % del capitale sociale;

- I membri del Collegio Sindacale in persona dei signori:
 - Dott. Alessandro Abbatiello, presidente, in collegamento audio;
 - Dott. Agostino Galdi membro effettivo, assente giustificato,
 - Dott.ssa Graziella Capodiferro membro effettivo, assente giustificato;

Le presenze dei partecipanti risultano dal foglio sottoscritto allegato e conservato agli atti della società.

A norma di legge e statuto assume la presidenza dell'odierna riunione l'Amministratore unico Dott.ssa Rossella Menichelli.

All'unanimità viene invitato a fungere da Segretario il Sig. Mosti Riccardo che, presente, accetta.

Il Presidente, accertata l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a partecipare all'assemblea, nonché verificata la validità dell'odierna assemblea, stanti le presenze come sopra indicate a seguito di regolare convocazione della stessa, nonché constatata la presenza della maggioranza dei soci dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Preso atto che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi tutti adeguatamente informati sui contenuti, il Presidente apre la seduta e passa quindi allo svolgimento del primo punto all'ordine del giorno

1. Nomina dell'amministratore unico;

Il presidente ricorda ai convenuti che la Commissione di esperti, nominata nell'Assemblea del 20 giugno u.s., per la valutazione dei curricula dei partecipanti alla selezione pubblica per la nomina del nuovo amministratore di Minerva scarl, in data 26 giugno u.s., con nota Prot. n. 19456 del Presidente dott.ssa Antonella Pacella ha trasmesso *"la documentazione inerente l'esito dell'espletamento della suddetta procedura volta all'individuazione dei curricula maggiormente rilevanti da sottoporre alla Assemblea dei soci"*.

La commissione, all'esito del verbale di riunione, tenutasi il 25 giugno u.s. con riferimento alle n.2 domande di partecipazione pervenute alla scadenza dell'avviso, del 18/6, ha dichiarato:

- Non ammessa la candidatura del Sig. Incitti Roberto per *"carezza dei requisiti richiesti dal bando"*
- Ammessa la candidatura del Sig. Alessio Ciacci, attestando *"la particolare rilevanza del curriculum: sia per gli incarichi ricoperti sia per le esperienze professionali"*.

Il Presidente chiede all'Assemblea di procedere alla nomina del nuovo amministratore successivamente all'audizione del candidato Alessio Ciacci che viene invitato, seduta stante, a partecipare ai lavori assembleari.

Il sig. Alessio Ciacci si presenta all'Assemblea dichiarando, in primo luogo, di essere disponibile ad accettare l'incarico e di non trovarsi in situazioni di inconferibilità e incompatibilità rispetto alla funzione che andrà a svolgere. Illustra, quindi, brevemente, il proprio curriculum nonché le esperienze professionali maturate in diverse regioni e realtà locali.

Successivamente, l'Assemblea, preso atto della relazione/verbale della Commissione, dopo ampia discussione, **delibera di nominare quale nuovo amministratore unico della Minerva Scarl il Sig. Alessio Ciacci**, professionista di ampio spessore gestionale, in possesso dei requisiti necessari all'espletamento della carica.

Il Presidente accerta il risultato delle votazioni come segue:

Comune di Colleferro	Favorevole
Comune di Labico	Favorevole
Comune di Genazzano	Favorevole
Comune di Carpineto Romano	Assente
Comune di Nemi	Favorevole
Comune di Gavignano	Favorevole
Comune di Gorga	Favorevole

Astenuti nessuno

Contrari nessuno

Il Sindaco del Comune di Colleferro Pierluigi Sanna, dà il benvenuto al nuovo Amministratore unico Alessio Cacci dichiarandosi soddisfatto per la competenza e la passione profusa dal medesimo nelle attività gestionali in società pubbliche in diverse Regioni italiane.

Si passa quindi alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno

2. Determinazione della durata dell'incarico e del compenso;

Il presidente, in relazione alla durata dell'incarico, ricorda ai convenuti che il bando per la selezione pubblica del nuovo amministratore ha previsto, conformemente allo statuto sociale che:

"L'Amministratore è nominato, insindacabilmente, dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ai sensi dell'art. 21 delle Statuto sociale."

La carica conferita ad Alessio Ciacci avrà durata per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021.

Il presidente, in relazione al compenso spettante all'amministratore unico, ricorda parimenti ai convenuti che il predetto bando ha previsto, conformemente allo statuto sociale che:

"Il compenso sarà determinato dall'Assemblea nel rispetto della vigente normativa, attualmente pari all'80% dell'indennità di carica percepita dal Sindaco del Comune di Colleferro, ai sensi dell'art. 1 comma 725 della L. n. 296/2006 come modificato dal comma 12 dell'art. 61, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, fatte salve l'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 175/2016 e la rideterminazione del citato compenso in corso di carica da parte dell'assemblea dei soci, una volta intervenuto il decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze in materia. L'Assemblea potrà altresì riconoscere all'Amministratore unico il rimborso

delle spese, documentate e congrue, previo provvedimento autorizzativo di carattere generale da parte della stessa.”

Il Presidente fa presente che l'Assemblea è l'organo competente a definire il compenso in questione e che il riferimento del limite è appunto quello dell'80 % **dell'indennità di carica percepita dal Sindaco di Colleferro.**

Il limite richiamato è pari ad € 33.857,72, come da attestazione del competente ufficio dell'ente in atti, ed è rispettoso dei limiti di spesa per l'organo di amministrazione previsti dalla legge, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal Dlgs 175/2017 - T.U. delle partecipate.

Preso atto di quanto dichiarato dal Presidente, **l'assemblea delibera:**

- **la durata dell'incarico di Amministratore unico signor Alessio Ciacci è fissata in tre esercizi con scadenza alla data della assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021.**
- **di corrispondere all'amministratore unico un compenso lordo stabilito in ossequio a quanto sopra previsto, pari ad € 27.380,00 annuali e così per un importo omnicomprensivo dei contributi previdenziali di € 33.857,72, con cadenza di pagamento mensile e decorrenza dalla data odierna.**
- **di riconoscere all'Amministratore unico il rimborso delle spese di viaggio e il rimborso delle spese previste dalla normativa, con rendicontazione documentata semestrale delle medesime all'Assemblea.**

Il Presidente accerta il risultato delle votazioni come segue:

Comune di Colleferro	Favorevole
Comune di Labico	Favorevole
Comune di Genazzano	Favorevole
Comune di Carpineto Romano	Assente
Comune di Nemi	Favorevole
Comune di Gavignano	Favorevole
Comune di Gorga	Favorevole

Astenuti nessuno

Contrari nessuno

Sul terzo punto all'ordine del giorno Il Presidente presenta alla Assemblea la *proposta di disposizioni specifiche per il controllo analogo congiunto del Consorzio Minerva* elaborato dalla segreteria generale e dalla struttura tecnica del Comune di Colleferro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto (All. n. 1 del presente verbale). La proposta, qualora condivisa dai soci, dovrà essere sottoposta all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali.

Il presidente invita i soci a sostenere presso i propri Enti la rapida approvazione del testo delle disposizioni.

L'Assemblea, al fine della piena condivisione del provvedimento ed approvazione dello stesso nei tempi brevi necessari, propone che i Comuni soci, entro 15 giorni dal ricevimento del presente verbale, unitamente all'allegato 1, possano esprimere eventuali osservazioni e/o modifiche; trascorso il tempo stabilito, il provvedimento si intenderà condiviso.

Si dà mandato inoltre al Comune di Collesferro di raccogliere le eventuali osservazioni dei Comuni soci e di redigere uno schema di delibera con la stesura definitiva del provvedimento da sottoporre ai soci per l'approvazione in Consiglio comunale entro il 31 luglio 2019 .

L'assemblea, da ultimo, ringrazia la Dott. Menichelli per l'opera fin qui svolta, nel rispetto del mandato ricevuto nella seduta del 24 maggio, volto all'epletamento della procedura di selezione per la nomina del nuovo amministratore.

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti, il Presidente saluta gli intervenuti, ringrazia per la fiducia ricevuta, formula i migliori auguri di buon lavoro al nuovo amministratore e all'intera società.

Dichiara sciolta la seduta alle ore 20.00 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, infine, viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal Segretario.

Il Presidente

Dott.ssa Rossella Menichelli

Il Segretario

Rag. Riccardo MOSTI

Il sottoscritto Abbatiello Alessandro , soggetto legittimato al deposito dell'atto, ai sensi dell' Art. 31 comma 2 - quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.