

SOCIETA': **JESISERVIZI S.r.l.**

Sede Legale : **Piazza Indipendenza n. 1 – 60035 JESI (AN)**

Capitale Sociale: **Euro 434.000,00 int. versato**

Registro Imprese delle Marche / Codice fiscale n. **02204580423**

R.E.A. di Ancona n. **169135**

Società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento

da parte del Comune di Jesi ex Art. 2497/bis c.c.

..... *

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi 22 aprile 2022, alle ore 12,30 si è riunita in presenza presso la sede del Comune di Jesi, l'Assemblea dei Soci, convocata a mezzo PEC in data 12 aprile 2022, per analizzare, discutere e deliberare il seguente

----- ORDINE DEL GIORNO -----

- 1) Presentazione del bilancio chiuso al 31/12/2021, relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione, relazione sul governo societario (ai sensi art. 6 D.Lgs. 175/2016) e relazione dell'Organo di controllo, deliberazioni relative;
- 2) Nomina Organo amministrativo e conseguenti deliberazioni;
- 3) Nomina Organo di controllo e conseguenti deliberazioni;
- 4) Candidatura di Jesiservizi alla partecipazione alla costituenda società consortile a responsabilità limitata per la gestione integrata del servizio di igiene urbana nei Comuni costituenti l'ATA Rifiuti congiuntamente a Viva Servizi Spa e ad Ecofon Conero Spa;
- 5) Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2022-2023 e Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024;
- 6) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, il Sig.

Pisconti Salvatore, Amministratore Unico, il quale constatato che:

- sono state espletate le formalità di convocazione previste dallo statuto sociale (art. 11);

- è presente il socio “Comune di Jesi”, in persona del Sindaco Dott. Massimo Bacci, titolare di una partecipazione al capitale sociale, di euro 420.980,00 (quattrocentoventinovecentoottanta/00) pari al 96%;
- è presente il socio “Comune di Castelbellino”, in persona del Sindaco, Dott. Andrea Cesaroni, titolare di una partecipazione al capitale sociale, di euro 4.340,00 (quattromilatrecentoquaranta/00) pari al 1%;
- è presente il socio “Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro D’Alba e San Marcello”, in persona del legale rappresentante, Avv. Sara Ubertini, titolare di una partecipazione al capitale sociale, di euro 4.340,00 (quattromilatrecentoquaranta/00) pari al 1%;
- è presente il socio “Comune di Monsano”, in persona del Sindaco, Ing. Roberto Campelli, titolare di una partecipazione al capitale sociale, di euro 4.340,00 (quattromilatrecentoquaranta/00) pari al 1%;
- è assente il socio “Comune di Chiaravalle”, titolare di una partecipazione al capitale sociale, di euro 4.340,00 (quattromilatrecentoquaranta/00) pari al 1%;
- è intervenuto il Sindaco Revisore monocratico, Dott. Paolo Catani;
- tutti gli intervenuti dichiarano di ritenersi sufficientemente informati su quanto contenuto nell’ordine del giorno;

..... DICHIARA

l’Assemblea dei Soci regolarmente e validamente costituita.

Omissis

1) Nomina Organo amministrativo e conseguenti deliberazioni.

Il Presidente, passando al secondo punto all’ordine del giorno, ricorda che il mandato dell’amministratore unico scade con la presente assemblea che ha approvato il bilancio chiuso al 31/12/2021, pertanto è necessario procedere alla nomina dell’organo amministrativo. A questo punto il Sig. Pisconti Salvatore esce dalla sala ed assume la

presidenza il Sindaco di Jesi, Dott. Massimo Bacci.

Il Presidente propone di mantenere l'Organo amministrativo con la figura di un amministratore unico e propone di confermare il Sig. Pisconti Salvatore per un triennio, confermando il compenso annuale, al fine di non pregiudicare lo svolgimento delle attività societarie sia ordinarie che straordinarie e garantire la continuità aziendale. Tuttavia, in considerazione che il 12 giugno 2022 si terranno le elezioni amministrative per la scelta del nuovo Sindaco nel Comune di Jesi, sarebbe opportuno che l'amministratore rimettesse nelle mani del Sindaco neo eletto il proprio mandato.

Il Dott. Massimo Bacci fa rientrare il Sig. Pisconti Salvatore alla riunione che, informato della sua nomina, conferma di accettare l'incarico per garantire la continuità aziendale ma di rimettere il mandato conferitogli dall'assemblea dei soci, nelle mani del nuovo Sindaco del Comune di Jesi che sarà eletto nel mese di giugno 2022.

Dopo aver ringraziato l'Amministratore Unico per le attività svolte nel triennio precedente e mantenuto la fiducia nei suoi confronti, l'Assemblea, all'unanimità

..... DELIBERA

- di mantenere l'organo amministrativo nella forma di Amministratore Unico;
- di confermare Amministratore Unico della Società il Sig. Pisconti Salvatore, nato a
il e residente a

- - di prendere atto della disponibilità espressamente manifestata dal Sig. Pisconti Salvatore con la sottoscrizione del presente verbale;
- - di prendere atto della volontà espressamente manifestata dal Sig. Pisconti Salvatore di rimettere il proprio incarico nelle mani del prossimo Sindaco di jesi che sarà eletto nelle prossime elezioni amministrative di giugno 2022;
- - di fissare la durata dell'incarico sino alla data dell'Assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2024;
- - di confermare, in euro 24.720,00 (ventiquattromilasettecentoventi/00), il compenso annuo lordo spettante all'Amministratore Unico, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, con facoltà di riconoscere, al termine di ogni esercizio, un'indennità di risultato in base ai risultati raggiunti e solo in presenza di utili, ai sensi dell'art.1, c. 725, della L. 296/2006 e di erogare un compenso proporzionale in base alla durata dell'incarico ricoperto, in caso di cessazione anticipata rispetto al triennio di nomina;
- - di dare mandato all'amministratore unico, Sig. Salvatore Pisconti, di compiere quanto necessario per il perfezionamento della presente delibera, dato sin d'ora per rato e valido il suo operato, in modo che nessuno possa eccepire carenza o indeterminatezza di poteri.

Omissis

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Sig. Salvatore Pisconti

IL SEGRETARIO

Dott. Gianluca Della Bella