VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI VELLETRI SERVIZI S.P.A. N° 41

Il giorno 31 luglio 2019, alle ore 10.00 presso la sede della Velletri Servizi si è riunita l'Assemblea dei Soci della Velletri Servizi S.p.a.

Sono presenti:

- ✓ il socio Comune di Velletri nella persona del sindaco Orlando Pocci che riveste la carica di presidente dell'assemblea a norma di statuto;
- ✓ è presente l'amministratore unico della Velletri Servizi facente funzioni Rag. Mario Gasbarra;
- ✓ è presente inoltre il collegio sindacale: il Rag. Mario Gasbarra, e il dott. Stefano Rocchi è assente giustificata la dott.ssa Cristina Blasi;

é presente altresì la dott.ssa Romina Trenta assessore alla partecipate e la dott.ssa Prosperi dirigente alle partecipate del Comune di Velletri.

Il Presidente dell'assemblea, verificata la regolare convocazione, la presenza dell'intero capitale sociale, la presenza di parte del Collegio Sindacale, dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed invita la dott.ssa Martini a fungere da segretario, la dott.ssa Martini accetta. A questo punto l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Nomina amministratore unico della Velletri Servizi;
3. Nomina Collegio Sindacale;
4. Varie ed eventuali;

Relativamente al primo punto, l'assemblea, visto il verbale della seduta precedente, delibera di approvarlo in tutte le sue parti.

Il Sindaco, preso atto della rinuncia al mandato dell'Amministratore Unico, Arturo Mascetti, a norma dello statuto vigente, nomina il dott. Francesco Calciano amministratore unico della Velletri Servizi che presente in assemblea accetta e dichiara che non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza a ricoprire la suddetta carica.

Il dott. Francesco Calciano dichiara di possedere i requisiti di onorabilità professionalità e indipendenza e di non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e di essere capace di esercitare uffici direttivi.

L'AMMINISTRATORE ~~Tizio~~ dichiara infine di non essere dipendente dall'amministrazione pubblica controllante e di non avere situazioni di conflitto di interesse con la società.

Il sindaco ricorda al dott. Francesco Calciano che l'amministratore esegue le deliberazioni dell'assemblea ed esercita, ferme restando le competenze dell'assemblea stessa, le funzioni

necessarie per l'organizzazione della società nonché assicura il suo ordinario funzionamento ed andamento, al fine della realizzazione dello scopo sociale.

In merito al compenso fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'art. 11 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica 175/2016 e s.m.i., viene fissato il compenso in euro 13.527,00 lordo, oltre gli oneri di legge, ovvero il compenso previsto per il presidente del collegio sindacale.

Si discute sul terzo punto all'ordine del giorno:

L'assemblea preso atto che è necessario procedere anche al rinnovo del collegio sindacale nomina:

PRESIDENTE: dott. MARIO GASBARRA nato a Cori (LT) il 06 febbraio 1962 C.F.: BS MRA 62B06 D003S con un compenso onnicomprensivo pari ad €. 13.527,00; iscritto al n. 104960 del registro dei revisori (DM del 25 novembre 199 G.U. n. 100 del 17 dicembre 1999);

SINDACO EFFETTIVO: dott.ssa CRISTINA BLASI nata a Roma il 26 gennaio 1968 C.F.: BLS CST 68°66 H501R con un compenso onnicomprensivo pari ad €. 9.018,00; iscritta al n. 103106 del registro dei revisori (D.M. del 25 novembre 1999 G.U. n. 100 del 17 dicembre 1999)

SINDACO EFFETTIVO: dott. ROCCHI STEFANO, nato a Velletri il 30 maggio 1978 C.F.: RCC SFN 78E30 L719R con un compenso onnicomprensivo pari ad €. 9.018,00; iscritto al n. 149667 (D.M. del 25 febbraio 2008 G.U. n. 20 dell'11 marzo 2008);

SINDACO SUPPLENTE: dott.ssa SIMONETTA BOTTACCHIARI, nata a Velletri il 25 ottobre 1956 C.F.: BTT SNT 56R65 L719E; iscritta al n. 103188 del registro dei revisori (D.M. del 25 novembre 1999 G.U. n. 100 del 17 dicembre 1999);

SINDACO SUPPLENTE: dott. ANTONELLO BUTTARONI, nato a Genzano di Roma (RM) il 10 novembre 1980 C.F: BTN NL 80S10 D972Q; iscritto al n. 160375 del registro dei revisori (D.M. del 24 gennaio 2011 G.U. n. 9 dell'1 febbraio 2011).

I sindaci effettivi, inclusa la dott.ssa Blasi, sentita per le vie brevi, dichiarano di possedere i requisiti di onorabilità professionalità e indipendenza e di non essere interdetti, inabilitati, falliti o condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. I sindaci effettivi dichiarano infine di non essere dipendenti dell'amministrazione pubblica controllante e di non avere situazioni di conflitto di interesse con la società.

Al collegio sindacale viene affidata anche la revisione legale dei conti.

Il compenso riconosciuto a tutti i componenti del collegio sindacale e all'amministratore unico rimarrà invariato per tutta la durata dell'incarico triennale ovvero fino all'approvazione del bilancio del 2021.

Si discute del secondo punto: varie ed eventuali;

Alle ore 11,00 non essendoci null'altro da deliberare la seduta è tolta.

Il Segretario
Dott.ssa Annalisa Martini

Il Presidente dell'Assemblea
Orlando Pocci