

## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI VELLETRI SERVIZI S.P.A. N° 90

Il giorno ventisei giugno 2026, alle ore 13.00 presso il Comune di Velletri, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci di Velletri Servizi S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e conseguenti determinazioni;
2. destinazione dell'utile di esercizio anno 2025;
3. Atto di indirizzo nomina direttore generale

A norma di Statuto, riveste la carica di Presidente dell'assemblea, il rappresentante del socio Unico del Comune di Velletri, nella persona del Sindaco Avv. Ascanio Cascella, il quale invita la dott.ssa Nicoletta Tartaglione a fungere da segretario.

Il Presidente dà atto e fa constatare che sono presenti, come da foglio presenze conservato agli atti, oltre ad esso che rappresenta l'intero capitale sociale:

- ✓ l'Amministratore Unico di Velletri Servizi Dott.ssa Cinzia Marzoli
- ✓ per il Collegio Sindacale Dott. Stefano Rocchi, Dott.ssa Cristina Blasi, Dott. Gaetano Desideri.

Il Presidente, verificata la regolare convocazione, preso atto che tutti si dichiarano informati sulla materia all'ordine del giorno dichiara l'assemblea regolarmente costituita e valida a deliberare.

In merito al **primo punto** all'o.d.g. -*progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025* – il Sindaco lascia la parola all'Amministratore Unico che presenta il progetto di bilancio al 31 12 2025, comprensivo della nota integrativa e della relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 C.C. e dell'art. 6 del D.lgs. 175/2016, che si chiude con un utile di esercizio di € 26.365.

L' Amministratore Unico dopo aver precisato che in ragione del suo recente insediamento ha preso atto del risultato della gestione 2025 ed ha verificato che la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione contenessero tutte le informazioni richieste dalla normativa e necessarie per poi procedere all'inoltro al Collegio Sindacale e al Revisore Unico.

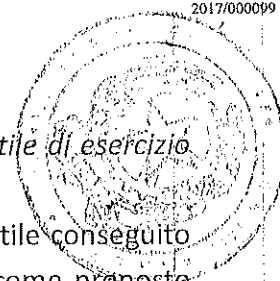
L'Amministratore Unico terminata l'esposizione della Relazione sulla Gestione e del Bilancio da notizia del contenuto della Relazione del Revisore Unico e del relativo parere espresso in merito alla approvazione del Bilancio di esercizio 2025.

Viene data la parola al Presidente del Collegio Sindacale allo scopo di dare lettura della Relazione al Bilancio anch'essa favorevole.

L'Assemblea, ascoltato l'Amministratore Unico e viste le relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Unico

**DELIBERA**

di approvare il Bilancio di esercizio 2025 che presenta un utile di esercizio di €. 26.365.



Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'o.d.g.- *destinazione dell'utile di esercizio anno 2025*.

Prende la parola l'Amministratore Unico che propone all'assemblea di destinare l'utile conseguito nell'esercizio 2025 pari ad € 26.365,22, interamente alla riserva facoltativa, così come proposto nella Nota Integrativa.

L'Assemblea

DELIBERA

di approvare la proposta dell'Amministratore Unico in merito alla destinazione dell'utile di esercizio.

In merito al terzo punto all'o.d.g. - *Atto di indirizzo nomina direttore generale*; inseguito alla nomina del Amministratore Unico, intervenuta in data 3 giugno 2026, preso atto della scadenza dell'incarico del Direttore Generale, avvenuta in data 20 marzo 2026, e considerata la complessità dell'organizzazione aziendale e dei servizi resi a favore dell'Ente, l'Amministratore sottopone all'Assemblea dei Soci la richiesta di un atto di indirizzo volto a definire i criteri e le modalità per l'individuazione e la selezione del nuovo Direttore Generale.

L'Assemblea dei Soci, condividendo l'esigenza rappresentata dall'Amministratore di procedere all'individuazione di un Direttore Generale, esprime indirizzo affinché la selezione avvenga mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità.

L'Assemblea conferma quale parametro economico dell'incarico un trattamento annuo lordo pari a € 70.000,00, con la possibilità di un premio di risultato, collegato al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, preventivamente definiti e misurabili, secondo criteri stabiliti dall'Amministratore e nel rispetto della normativa vigente, compatibilmente con le disponibilità economiche della società; prevedendo inoltre che il conferimento dell'incarico dovrà essere a tempo determinato per un massimo di due anni; Inoltre Il Direttore Generale dovrà garantire l'esclusività della prestazione lavorativa nel rispetto dello Statuto.

Ulteriore indirizzo espresso dal socio prevede che al Direttore Generale saranno attribuite le funzioni gestionali e organizzative previste dallo statuto, dal contratto e dagli atti di conferimento dell'incarico, nonché gli ulteriori compiti che l'Amministratore riterrà di assegnare nell'ambito delle competenze proprie del ruolo.

Il Socio con il proprio atto di indirizzo invita l'Amministratore Unico al rispetto di quanto sopra delineato ed apportare tutte le modifiche che si dovessero rendere necessarie nell'interesse della società e nel rispetto dello Statuto e delle disposizioni normative attualmente vigenti.

Non essendoci altro da deliberare la seduta viene chiusa alle ore 14.30

Il Segretario

Nicoletta Tartaglione

Il Presidente dell'Assemblea

Ascanio Cascella