

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 (quattrocentoventinovecentootanta/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.

Su proposta del Presidente, partecipa all'Assemblea dei soci, al fine di illustrare nel dettaglio i punti all'ordine del giorno, il Responsabile operativo della società, Dott. Enrico Scarlato.

E' presente inoltre il dirigente dell'Area Risorse Finanziarie del Comune di Jesi, Dott. Gianluca Della Bella.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, approvata alla unanimità, nomina segretario

verbalizzante il Dott. Gianluca Della Bella che accetta.

L'Assemblea dei Soci segue quella di coordinamento dei soci stessi, convocata ai sensi dell'art.7 dei vigenti patti parasociali e che ha formulato i pareri di propria competenza sui punti iscritti all'ordine del giorno. Iniziando i lavori, il presidente passa alla discussione degli argomenti posti all'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.

Il Presidente procede alla lettura della relazione sulla gestione del bilancio chiuso al 31/12/2021 e del relativo progetto di bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa nonché da lettura della relazione sul governo societario.

Successivamente il Dott. Paolo Catani, Sindaco revisore monocratico, legge all'Assemblea di Coordinamento la relazione sul bilancio chiuso al 31/12/2021.

Successivamente, dopo aver ringraziato l'Amministratore Unico per le attività svolte, l'Assemblea, all'unanimità

----- DELIBERA -----

- di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2021 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa;
- di approvare la relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione;
- di approvare la relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016;
- di destinare l'utile dell'esercizio 2021, pari ad euro 34.506,23, così come proposto dall'Organo Amministrativo e precisamente:
 - o quanto ad euro 1.725,32 (millesettecentoventicinque/32), pari al 5% a riserva legale;
 - o quanto al residuo di euro 32.780,91 (trentadue milasettecentottanta/91) a

riserva straordinaria;

- di acquisire agli atti sociali della relazione del Sindaco monocratico;
- di riconoscere all'Amministratore Unico, un'indennità di risultato in base ai risultati raggiunti, di euro 2.000,00 (duemila/00) lordi, da liquidare entro il mese di giugno 2022.

2) 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 , via codice fiscale

comunali che subentreranno a seguito delle elezioni amministrative di giugno 2022. In tal modo, anche durante il regime di prorogatio, sarà possibile garantire lo svolgimento di tutti i controlli peculiari della suddetta figura di controllo.

Viene fatto rientrare in riunione il Dott. Paolo Catani.

Al termine dell'illustrazione, non essendovi interventi, l'Assemblea, all'unanimità

----- DELIBERA -----

- di lasciare in carica l'attuale organo di controllo nella persona del Dott. Paolo Catani in regime di prorogatio sino ad una prossima assemblea dei soci, e pertanto di non nominare un nuovo organo di controllo, stante la prossima scadenza delle elezioni amministrative comunali di Jesi che si terranno nel prossimo mese di giugno 2022;
- di confermare il compenso lordo annuo di € 7.000,00 (settemila/00) oltre oneri di legge attualmente corrisposto e di erogare tale compenso in proporzione alla durata dell'incarico ricoperto in regime di prorogatio.
- Di prendere atto che il Dott. Catani accetta espressamente la proroga dell'incarico fino alla nomina del nuovo organo di controllo da parte degli amministratori comunali che subentreranno a seguito delle imminenti elezioni amministrative.

4) Candidatura di Jesi servizi 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.

Il Presidente, passando a trattare il quarto punto all'ordine del giorno, cede la parola al Sindaco del Comune di Jesi, il quale evidenzia che il Consiglio Comunale di Jesi, con deliberazione n.51 del 31 marzo 2022, nel prendere atto della candidatura della società partecipata Viva Servizi S.p.A. e della società Ecofon Conero S.p.A. per l'affidamento della gestione integrata del servizio di igiene urbana nei Comuni costituenti l'ATA Rifiuti ATO 2 Marche secondo il modello dell'in house providing, mediante la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata da costituire quale soggetto gestore, ha delegato

- 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 indeterminazione di poteri.

3) Nomina Organo di controllo e conseguenti deliberazioni.

Dopo aver di nuovo assunto la presidenza dell'Assemblea, l'Amministratore Unico passa al terzo punto all'ordine del giorno e ricorda che l'Organo di controllo è statutariamente scaduto, pertanto invita l'Assemblea in merito alla sua nomina.

A questo punto il Dott. Paolo Catani esce dalla sala.

A questo punto prende la parola il Sindaco di Jesi che propone di non nominare un nuovo organo di controllo, stante la prossima scadenza del suo mandato di amministratore comunale e lasciare in carica in regime di prorogatio il Sindaco revisore monocratico nella persona del Dott. Paolo Catani fino alla futura nomina da parte dei nuovi amministratori

il Sindaco stesso a sottoporre all'approvazione delle assemblee societarie di Jesiservizi s.r.l. e Vivaservizi S.p.A. la proposta di candidatura della società in house Jesiservizi s.r.l. alla partecipazione alla costituenda società consortile a responsabilità limitata per la candidatura alla gestione integrata del servizio di igiene urbana nei Comuni costituenti l'ATA Rifiuti congiuntamente a Viva Servizi S.p.A. e ad Ecofon Conero S.p.A. con la stessa percentuale e condizioni di partecipazione previste per Ecofon Conero s.p.a. e prevedendo altresì la tutela dei livelli occupazionali, garantendo un equilibrio economico per la società in house.

Pertanto, sulla base delle linee di indirizzo formulate dal Consiglio Comunale di Jesi e del parere espresso dall'Assemblea di Coordinamento dei soci, Il Socio Comune di Jesi propone di candidare Jesiservizi s.r.l. alla partecipazione alla costituenda società consortile a responsabilità limitata per la candidatura alla gestione integrata del servizio di igiene urbana nei Comuni costituenti l'ATA Rifiuti congiuntamente a Viva Servizi S.p.A. e ad Ecofon Conero S.p.A. con la stessa percentuale e condizioni di partecipazione previste per Ecofon Conero s.p.a.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità

----- DELIBERA -----

- di autorizzare la proposta di candidatura della società in house Jesiservizi s.r.l. alla partecipazione alla costituenda società consortile a responsabilità limitata per la candidatura alla gestione integrata del servizio di igiene urbana nei Comuni costituenti l'ATA Rifiuti congiuntamente a Viva Servizi S.p.A. e ad Ecofon Conero S.p.A. con la stessa percentuale e condizioni di partecipazione previste per Ecofon Conero s.p.a. e prevedendo altresì la tutela dei livelli occupazionali, garantendo un equilibrio economico per la società in house;
- 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.

5) Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2022-2023 e Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024;

In merito al quinto punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente che, dopo aver rammentato ai presenti che l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 prevede che la società adotti il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici, per rispettare le norme sui contratti pubblici, passa la parola al Responsabile Operativo, Dott. Enrico Scarlato, che illustra dettagliatamente i singoli interventi di fornitura beni ed acquisizione di servizi inseriti nello schema di Programma Biennale degli acquisti 2022 – 2023 e gli investimenti previsti nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024.

I programmi sopra indicati necessitano dell'approvazione da parte dei Soci e la deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 21, del D. lgs. n. 50/2016, un atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi.

Dopo una breve discussione e forniti gli opportuni chiarimenti da parte del Dott. Scarlato, l'Assemblea, all'unanimità

----- DELIBERA -----

- di approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro relativo al periodo 2022 - 2023 che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- di dare incarico all'Amministratore Unico all'attuazione del presente programma biennale 2022 – 2023, delegandolo altresì alla sua pubblicazione sul profilo di committente della società "Jesiservizi s.r.l.", sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
- di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024 che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- di dare incarico all'Amministratore Unico all'attuazione del presente programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024 delegandolo altresì alla sua

pubblicazione sul profilo di committente della società “Jesiservizi s.r.l.”, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici;

6) Varie ed eventuali

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e nessuno dei presenti avendo più chiesto la parola, dichiara la riunione conclusa alle ore 13.15.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Sig. Salvatore Pisconti

IL SEGRETARIO

Dott. Gianluca Della Bella

