

ESTRATTO DEL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Della VIVA SERVIZI S.p.A.

Del 30 aprile 2025

L'anno 2025, il giorno 30 del mese di aprile, presso la sede della società, in Ancona, Via Del Commercio, 29, alle ore 10.22 si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della VIVA Servizi S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. OMISSIS.
2. OMISSIS.
3. OMISSIS.
4. Rinnovo Organo Amministrativo: nomina Amministratore Unico ovvero componenti del Consiglio di Amministrazione compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Determinazione compensi all'Organo Amministrativo.
6. Rinnovo Collegio Sindacale. Determinazioni conseguenti.
7. Determinazione compensi ai componenti del Collegio Sindacale.

OMISSIS

- Il Presidente, constatato che è rappresentata la percentuale del 97,8693% sul capitale sociale pari al 100,0000%, che sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Collegio Sindacale e che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, dichiara la stessa regolarmente costituita ai sensi dell'art. 18 dello statuto e pertanto idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

OMISSIS

4. Rinnovo Organo Amministrativo: nomina Amministratore Unico ovvero componenti del Consiglio di Amministrazione compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

OMISSIS

L'Assemblea,

OMISSIS

- A voti unanimi,

delibera

- 1) di approvare le premesse quale parte integrante del presente deliberato;
- 2) di confermare la composizione collegiale e, per le ragioni indicate in premessa, di determinare nel numero di cinque, compreso il Presidente, i componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 3) di nominare Consiglieri:
 - . avv. Andrea Dotti, **OMISSIS**;
 - . avv. Enrico Sbaffi, **OMISSIS**;
 - . avv. Maria Silvia Generotti, **OMISSIS**;
 - . dott. Gabriele Vacca, **OMISSIS**;
 - . prof.ssa Maria Luisa Pelagalli, **OMISSIS**;
- 4) di nominare Presidente:
 - . avv. Andrea Dotti, **OMISSIS**;

5. Determinazione compensi ai componenti dell'Organo Amministrativo.

OMISSIS

L'Assemblea:

OMISSIS

a voti unanimi,

delibera

- 1) di fissare in euro 15.000,00 lordi annuali il compenso spettante a ciascun Consigliere per le partecipazioni alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sussistendone i requisiti di legge;
- 2) di fissare in euro 30.000,00 lordi annuali il compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio delle funzioni e dei poteri delegati;
- 3) di riconoscere ai componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, che si rechino fuori del proprio Comune di residenza presso la sede legale della società per la partecipazione alle riunioni convocate o, in trasferta, fuori del proprio Comune di residenza in ragione del loro mandato, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate e, in caso di uso dell'auto propria, delle spese documentate oltre ai rimborsi forfettari per l'uso dell'auto rilevabili secondo le tariffe ACI;
- 4) di dare atto che i rimborsi chilometrici previsti al punto 3), saranno liquidati in base alle autodichiarazioni che saranno presentate alla società;
- 5) di stabilire che le indennità e i compensi di cui ai punti precedenti hanno effetto dalla data di accettazione delle nomine

6. Rinnovo Collegio Sindacale. Determinazioni conseguenti.

OMISSIS

L'Assemblea:

OMISSIS

- A voti unanimi,

delibera

1) Di nominare quali componenti il Collegio Sindacale i seguenti membri effettivi:

. dott. Michele Pietrucci, sindaco effettivo con funzioni di Presidente, **OMISSIS**;

. dott. Diego Cardinali, sindaco effettivo, **OMISSIS**;

. dott.ssa Rita Bergamo, sindaco effettivo, **OMISSIS**;

2) Di nominare quali membri supplenti:

. dott. Danilo Marchetti, **OMISSIS**;

. dott.ssa Laura Biagioni, **OMISSIS**.

7. Determinazione compensi ai componenti del Collegio Sindacale.

OMISSIS

L'Assemblea,

OMISSIS

- a Voti unanimi,

delibera

- di stabilire il trattamento economico annuo complessivo in euro 25.000,00 al Presidente dell'Organo di Controllo ed in euro 16.000,00 ad ogni Componente effettivo dell'Organo di Controllo;
- di riconoscere rimborsi chilometrici ai Componenti l'Organo di Controllo secondo quanto già stabilito con delibera assembleare del 03.08.2022 ovvero rimborsi chilometrici rilevabili secondo le tariffe ACI per gli spostamenti al di fuori del luogo di residenza per recarsi presso la sede della società o presso le sedi ove svolgere le proprie funzioni e gli incarichi delegati;
- di dare atto che i rimborsi chilometrici previsti al punto 2) saranno liquidati in base alle autodichiarazioni che saranno presentate trimestralmente alla società;
- di liquidare i compensi succitati trimestralmente dietro presentazione di documento fiscale entro 30 giorni data fattura fine mese;
- di stabilire che i criteri e le modalità qui definite decorreranno ai compensi maturati il giorno successivo alla approvazione della presente deliberazione.

OMISSIS

Il presente atto estratto, composto da n. 5 facciate, è conforme all'originale verbale integrale conservato agli atti dell'Ufficio Segreteria della Società.

Ancona, 20/05/2025

F.to IL SEGRETARIO

(avv. Roberta Penna)