

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Della VIVA SERVIZI S.p.A.

Del 10 novembre 2023

L'anno 2023, il giorno 10 del mese di novembre, presso la sede della società, in Ancona, Via Del Commercio, 29, alle ore 10.20 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. Dimissioni del Consigliere con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Chiara Sciascia. Nomina nuovo componente con funzioni di Presidente.

Assume la presidenza a norma di legge e di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Chiara Sciascia, assistito dall'Avv. Roberta Penna, Responsabile dell'Area Legale della Società, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente dà atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione per giovedì 9 novembre 2023 alle ore 08,00 ed in seconda convocazione per oggi alle ore 10.00, mediante avviso trasmesso ai soci a mezzo pec il 27.10.2023 prot. 2023/25705, nonché pubblicato sul sito aziendale, in conformità all'art. 17 e in osservanza dell'art. 14, comma 1° dello Statuto societario;

- che sono presenti alla riunione, oltre al Presidente stesso:

per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| - Avv. Enrico Sbaffi | Consigliere |
| - Dott. Gabriele Vacca | Consigliere |
| - Dott. Roberto Ragaini | Consigliere |
| - Avv. Maria Silvia Generotti | Consigliere |

per il Collegio Sindacale i Signori:

- Dott.ssa Lucia Vignoli Sindaco Effettivo
- Dott. Diego Cardinali, Sindaco Effettivo.

In rappresentanza del capitale sociale i Soci:

- Comune di Ancona, in persona dell'Assessore Manuela Caucci, munito di regolare delega conservata agli atti della società; Comune di Barbara, in persona del Sindaco Riccardo Pasqualini; Comune di Belvedere Ostrense, in persona del Consigliere Maurizio Corbascio, munito di regolare delega conservata agli atti della società; Comune di Camerata Picena, in persona del Sindaco Davide Fiorini; Comune di Castelbellino, in persona del Sindaco Andrea Cesaroni; Comune di Castelfidardo, in persona dell'Assessore Sergio Foria, munito di regolare delega conservata agli atti della società; Castelleone di Suasa, in persona del Sindaco Carlo Manfredi; Comune di Castelplanio, in persona del Sindaco Fabio Badiali; Comune di Corinaldo, in persona del Sindaco Gianni Aloisi; Comune di Fabriano, in persona del Vice Sindaco Gabriele Comodi, munito di regolare delega conservata agli atti della società; Comune di Falconara M.ma, in persona dell'Assessore Marco Giacarella, munito di regolare delega conservata agli atti della società; Comune di Genga, in persona del Sindaco del Comune di Corinaldo, Gianni Aloisi, munito di regolare delega conservata agli atti della società; Comune di Jesi in persona dell'Assessore Paola Lenti, munito di regolare delega conservata agli atti della società; Comune di Monte San Vito, in persona dell'assessore Piero Medi, munito di regolare delega conservata agli atti della società; Comune di Offagna, in persona del Sindaco del Comune di Santa Maria Nuova, Alfredo Cesarini munito di regolare delega conservata agli atti della società; Comune di Ostra Vetere, in persona del Sindaco Massimo Corinaldesi; Comune di Santa Maria Nuova, Alfredo Cesarini, munito di regolare delega

conservata agli atti della società; Comune di Senigallia, in persona dell'Assessore Elena Campagnolo, munito di regolare delega conservata agli atti della società; Comune di Serra Dè Conti, in persona del Sindaco Letizia Perticaroli; Comune di Trecastelli, in persona dell'Assessore Eleonora Lozza, munito di regolare delega conservata agli atti della società.

che su proprio invito assiste alla riunione, per la società, il Direttore Generale, dott. Moreno Clementi.

Il Presidente, constatato che è rappresentata la percentuale del 83,2875% sul capitale sociale pari al 100,0000%; che sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, due componenti il 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 -

-OMISSIS-

2. Dimissioni del Consigliere con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Chiara Sciascia. Nomina nuovo componente con funzioni di Presidente.

-OMISSIS-

- OMISSIS -

L'Assemblea:

- Preso atto che ai sensi degli artt. 17 e 22 dello statuto societario la nomina dei Consiglieri e del Presidente spetta all'Assemblea;
- Preso atto della precedente deliberazione con la quale l'Assemblea ha determinato nel numero di cinque i componenti il Consiglio di Amministrazione e ha nominato n. 5 Consiglieri;
- Visti gli artt. 17, 18 e 19 dello Statuto;
- Visto il D.Lgs. 39/2013 sulle incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi e le circolari esplicative in materia;
- a voti unanimi, con la sola astensione dei Comuni di Castelbellino e Serra Dé Conti,

delibera

- 1) di approvare le premesse quale parte integrante del presente deliberato;
- 2) di nominare Consigliere con funzioni di Presidente l'Avv. Andrea Dotti, nato a _____ il _____ con studio in Ancona, V.le della Vittoria 1/3, codice fiscale _____
- 3) di dare atto che la nomina ha effetto dalla data di accettazione;
- 4) di confermare per il compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio delle funzioni e dei poteri delegati, il compenso _____

attuale deliberato in occasione del precedente rinnovo del 2022 pari ad euro 28.800,00 lordi annuali;

5) di confermare il riconoscimento al Presidente, ai pari degli attuali componenti il Consiglio di Amministrazione, 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, del 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 pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro;

6) di dare atto che i rimborsi chilometrici previsti al punto 5), saranno liquidati in base alle autodichiarazioni che saranno presentate alla società;

7) Di stabilire che le indennità e il compenso di cui ai punti precedenti hanno effetto dalla data di accettazione della nomina.

Null'altro essendovi da deliberare o discutere, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10.50.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO

(Avv. ~~Roberta Perina~~)

IL PRESIDENTE

(Avv. Chiara Sciascia)