

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 8 febbraio 2023, alle ore 15,40 si è riunita in presenza presso la sede del Comune di Jesi, l'Assemblea dei Soci, convocata a mezzo PEC in data 20 gennaio 2023, per analizzare, discutere e deliberare il seguente

----- ORDINE DEL GIORNO -----

- 1) Nomina organo amministrativo;
- 2) Nomina Sindaco unico Revisore monocratico;
- 3) Costituzione di società consortile a partecipazione indiretta per la gestione del servizio di igiene urbana affidato dall'Assemblea Territoriale d'Ambito n.2 – Ancona;
- 4) 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 Avv. Lorenzo Fiordelmondo, titolare di una partecipazione al capitale sociale, di

- euro 416.640,00 (quattrocentosedicimilaseicentoquaranta/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 “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 presente il socio “Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro D’Alba e San Marcello”, in persona del vice presidente, Sig. Enrico Ciarimboli, 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.

Omissis

1) Ratifica dimissioni Amministratore Unico

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all’ordine del giorno, ricorda che il 22 aprile 2022, in occasione dell’approvazione del bilancio al 31/12/2021, aveva accettato la conferma dell’incarico di amministratore unico della società, per

garantire la continuità aziendale ma aveva anche espresso la propria volontà di rimettere il mandato conferitogli dall'assemblea dei soci nelle mani nel nuovo Sindaco del Comune di Jesi, successivamente alle elezioni amministrative di giugno 2022. Inoltre, nel corso dell'Assemblea dei soci del 25 novembre 2022, il Presidente, come già anticipato al Sindaco di Jesi nel mese di settembre 2022, aveva annunciato ai soci che nel giro di qualche giorno avrebbe formalizzato le proprie dimissioni per motivi personali, con decorrenza 31 dicembre 2022. Successivamente, con comunicazione del 15 dicembre 2022, inviata alla società Jesiservizi e a tutti gli enti locali soci, l'Amministratore Unico ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili, con decorrenza 31 dicembre 2022, per motivi personali. Infine, nella seduta del 29 dicembre 2022, l'assemblea dei soci ha preso atto delle dimissioni dell'amministratore unico ed ha stabilito di convocare entro breve termine una nuova assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo, tenendo conto che, in applicazione del combinato disposto dell'art. 11, comma 15 del TUSP e del decreto legge 16 maggio 1994 n.293, il Sig. Salvatore Pisconti sarebbe restato in carica in regime di prorogatio fino alla nomina del nuovo Amministratore Unico e comunque per un periodo non superiore a quarantacinque giorni dalla data di decorrenza delle dimissioni.

I presenti ringraziano il sig. Salvatore Pisconti per tutto il lavoro svolto nel corso degli anni di mandato e per gli ottimi risultati aziendali ottenuti.

A questo punto il Sig. Pisconti Salvatore, dopo aver ringraziato e salutato i presenti, esce dalla sala ed assume la presidenza il Sindaco di Jesi, Avv. Lorenzo Fiordelmondo.

Il Sindaco Fiordelmondo propone di mantenere l'Organo amministrativo come organo monocratico, nella figura di un amministratore unico e propone di nominare

il Sig. Gianluigi Paoletti per un triennio, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025, confermando il compenso annuale, pari ad euro 24.720,00, oltre ad un'indennità di risultato variabile in base al risultato di esercizio, erogabile in concomitanza con l'approvazione del bilancio.

L' Avv. Fiordelmondo ammette alla riunione assembleare il sig. Gianluigi Paoletti e lo informa della nomina, il quale conferma di accettare la carica di amministratore unico.

Pertanto, dopo breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità

----- DELIBERA -----

- di mantenere l'organo amministrativo nella forma di Amministratore Unico;
- di nominare Amministratore Unico della Società il Sig. Gianluigi Paoletti, nato a _____ il _____ e residente a _____, via _____ n. _____ codice fiscale _____;
- di prendere atto della disponibilità espressamente manifestata dal Sig. Gianluigi Paoletti con la sottoscrizione del presente verbale;
- di fissare la durata dell'incarico sino alla data dell'Assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025;
- 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 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. Gianluigi Paoletti, 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.

Omissis

4) Varie ed eventuali

Infine, 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 16.35.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Gianluigi Paoletti

IL SEGRETARIO

Gianluca Della Bella