



VERBALE n° 1 / 2022

L'anno 2022, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 18:00, presso la sede sociale sita a Lanciano - Via V. Bianco n.6, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Anxanum Multiservizi Intercomunalì Spa, previo avviso diramato in conformità alle vigenti disposizioni statutarie, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Approvazione progetto di Bilancio d'esercizio al 31/12/2021;**
- 2) **Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso;**
- 3) **Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso;**
- 4) **Determinazione compenso per nomina Revisore legale dei conti.**

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma delle vigenti disposizioni statutarie, il Presidente del Consiglio di Amministrazione – Avv. Camillo Colaiocco, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, con l'assenso dei soci presenti, il Direttore d'Azienda Dott. Di Meco Severino-Claudio.

Il Presidente accerta la regolare costituzione dell'Assemblea facendo constatare la presenza dei seguenti Enti Soci:

- COMUNE di LANCIANO, possessore del 98,05% del capitale sociale, rappresentato dal Sig. Sindaco - Avv. Filippo Paolini;
- COMUNE di GUARDIAGRELE, detentore dell'1,45% del capitale sociale, rappresentato dal dall'Assessore al Bilancio, Dott. Pierluigi Dell'Arciprete, come da delega acquisita agli atti.

Risulta assente il socio Comune di Atesa.

Il Presidente dà atto inoltre che:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé, sono presenti i consiglieri: Avv. Vittorio Orlando e Dott.ssa Maria Assunta De Cinque, la quale è collegata in videoconferenza;
- è presente l'intero Collegio Sindacale: Dott. Gianpaolo Micolucci (Presidente), Dott.ssa Laura Scutti e Dott. Luigi Ucci .

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

1) **Approvazione progetto di Bilancio d'esercizio al 31/12/2021 .**

Il Presidente consegna ai presenti la seguente documentazione:

- il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa;
- la Relazione sulla gestione del Cda;
- la Relazione sul governo societario di cui al D.Lgs. n.175/2016;
- la Relazione del Collegio Sindacale;
- la Relazione del Revisore legale dei conti .

Passa, quindi, ad illustrare i dati principali del Bilancio d'esercizio 2021, ponendo in evidenza che l'esercizio si è chiuso con un utile netto di € 47.532,00 .

Ringrazia, nel contempo, tutta la struttura organizzativa per l'impegno profuso e per i risultati soddisfacenti ottenuti da questa Azienda Multiservizi.



Cede, successivamente, la parola al Presidente del Collegio Sindacale, il quale dà lettura della relazione di competenza del Collegio e fa presente che nel fascicolo del Bilancio vi è, altresì, la relazione del Revisore legale dei conti che non contiene rilievi sul Bilancio medesimo.

Il Presidente del Collegio Sindacale fa presente, nella circostanza, che i nuovi servizi affidati all'Anxam dall'anno 2015 hanno determinato un'articolazione più complessa della gestione aziendale e che i risultati sono stati sempre positivi e soddisfacenti.

Segue un'ampia e serena discussione, al termine della quale l'Assemblea, all'unanimità dei soci presenti, delibera quanto segue:

- di approvare il Bilancio d'esercizio al 31/12/2021, così come redatto dal Cda (a seguito dell'autorizzazione data dal Comitato Assembleare per il controllo analogo);
- di destinare l'utile d'esercizio di € 47.532,00 alla riserva straordinaria .

2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso.

Il Presidente fa presente che l'incarico degli amministratori è giunto a scadenza ed invita, quindi, l'Assemblea dei Soci ad adottare i relativi provvedimenti di competenza.

Prende la parola il Sig. Sindaco del Comune di Lanciano - Avv. Filippo Paolini - il quale ringrazia il Consiglio di Amministrazione per l'impegno profuso ed i risultati conseguiti.

Fatta tale premessa, il Sig. Sindaco di Lanciano, Avv. Filippo Paolini, riferisce che il Comitato Assembleare per il controllo analogo si è riunito in data 28 aprile 2022 per le relative designazioni degli amministratori.

Ciò stante e richiamate le norme del vigente Statuto sociale, l'Assemblea delibera, all'unanimità dei soci presenti, di nominare il Consiglio di Amministrazione, costituito da 3 componenti, per gli esercizi sociali 2022 - 2023 - 2024 con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2024, nelle persone di:

- Avv. Alessandro DI MARTINO, nato a Lanciano (CH) il 24.06.1974, con funzioni di *Presidente del Consiglio di Amministrazione*;
- Avv. Rocky Gabriel MARIANO, nato a Lanciano (CH) il 22/06/1987, con funzioni di *Consigliere* ;
- Avv. Teresa CAROSELLA, nata a Guardiagrele (CH) il 10/08/1972, con funzioni di *Consigliere*.

Per i suddetti amministratori non vi sono cause di ineleggibilità previste dall'art.2382 del codice civile nè cause di interdizione adottate in uno Stato membro dell'unione europea.

Per l'Organo amministrativo, l'Assemblea dei Soci decide di continuare a corrispondere i seguenti compensi:

- € 960,00 lorde mensili per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- € 480,00 lorde mensili per ciascun Consigliere.



3) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.

Il Presidente rammenta che anche il Collegio Sindacale è giunto a scadenza ed invita, pertanto, l'Assemblea dei Soci a provvedere in merito.

Prende la parola il Sig. Sindaco del Comune di Lanciano - Avv. Filippo Paolini - il quale ringrazia il Collegio Sindacale per le funzioni svolte e comunica che il Comitato Assembleare per il controllo analogo si è riunito in data 28 aprile 2022 per le relative designazioni dei componenti il Collegio Sindacale.

Ciò posto e viste le norme di cui al vigente Statuto sociale, l'Assemblea, delibera, all'unanimità di soci presenti, di nominare il Collegio Sindacale per gli esercizi sociali 2022 - 2023 - 2024 con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2024, nelle seguenti persone:

- Prof. Luigi CAMISCIA, nato a Lanciano (CH) il 01/01/1944, con funzioni di *Presidente del Collegio Sindacale*;
- Dott.ssa Laura SCUTTI, nata a Lanciano (CH) il 29/10/1975, con funzioni di *Sindaco effettivo*;
- Dott. Luca ANTONELLI, nato a Lanciano il 02/04/1974, con funzioni di *Sindaco effettivo*;
- Dott.ssa Graziella CIANFRONE, nata a Lanciano (CH) il 01/08/1969, con funzioni di *Sindaco supplente*;
- Dott. Pierluigi DI TEODORO, nato a Lanciano (CH) il 22/09/1974, con funzioni di *Sindaco supplente*.

L'Assemblea dei Soci decide, inoltre, di continuare a corrispondere i seguenti compensi annuali lordi *onnicomprensivi*:

- € 6.000,00 al Presidente del Collegio Sindacale;
- € 4.500,00 a ciascun Sindaco effettivo.

4) Determinazione del compenso per la nomina Revisore legale dei conti.

Il Presidente rammenta che anche l'incarico del Revisore legale dei conti è giunto a scadenza ed invita l'Assemblea dei soci a provvedere al riguardo.

Dopo una pacata discussione, l'Assemblea dei soci decide di invitare l'Amministrazione aziendale ad avviare l'iter necessario volto all'individuazione del Revisore legale dei conti per gli esercizi 2022 / 2023 / 2024, con lo stesso compenso fin'ora previsto.

Ne consegue che l'incarico in argomento sarà conferito in una successiva adunanza dell'Assemblea.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 19:30.

Il Segretario verbalizzante
Dott. Di Meco Severino-Claudio

Il Presidente del C.d.A.
Avv. Camillo Colaiocco