



VERBALE n° 2 / 2022

L'anno 2022, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 17:00, 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 Intercomunali Spa, previo avviso diramato in conformità alle vigenti disposizioni statutarie, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Autorizzazione e approvazione alla nomina dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) ex D.lgs. n.231/2001;**
- 2) **Nomina del Revisore Legale dei conti;**
- 3) **Autorizzazione e approvazione alla stipula del contratto d'appalto per l'affidamento dei servizi cimiteriali.**

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma delle vigenti disposizioni statutarie, il Presidente del Consiglio di Amministrazione – Avv. Alessandro Di Martino, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, con l'assenso dei soci presenti, il Rag. La Farciola Aldo, impiegato amministrativo della società.

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), il quale è collegato in videoconferenza.

Risulta assente il socio Comune di Atessa.

Il Presidente dà atto inoltre che:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé, sono presenti i consiglieri: Avv. Rocky Gabriel Mariano e l'Avv. Teresa Carosella;
- è presente l'intero Collegio Sindacale: Prof. Luigi Camiscia (Presidente), Dott.ssa Laura Scutti e Dott. Luca Antonelli.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

1) **Autorizzazione e approvazione alla nomina dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n.231/2001.**

Il Presidente informa preliminarmente che:

- la Società è dotata del Modello Organizzativo e di Gestione ex D.Lgs. n.231/2001;
- l'Organismo di Vigilanza è giunto a scadenza con l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2021, giusta Assemblea dei Soci del 29 aprile 2022;
- il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 21 giugno 2022, ha deliberato di proporre, date le ridotte dimensioni della Società, l'assegnazione dei compiti dell'Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale nominato dalla recente Assemblea dei Soci 29 aprile 2022 e composto da: Prof. Luigi Camiscia (Presidente), Dott.ssa Laura Scutti e Dott. Luca Antonelli;



- contestualmente, il Cda ha proposto che la durata sia collegata alla scadenza naturale dell'incarico (fino alla data dell'Assemblea convocata per 'Approvazione del Bilancio d'esercizio 2024) e che il compenso annuo da corrispondere ad ognuno sia di € 2.000,00 lordo onnicomprensivo;
- l'atto propulsivo del Cda inerente l'argomento in questione ha ricevuto l'assenso del Comitato Assembleare per il controllo analogo, riunitosi prima di questa Assemblea.

Segue un'ampia e pacata discussione, al termine della quale, l'Assemblea, all'unanimità dei soci presenti, vista la proposta di delibera del Cda del 21 giugno 2022 e tenuto conto del parere favorevole espresso dal Comitato Assembleare per il controllo analogo in data odierna, delibera quanto segue:

- di autorizzare la nomina dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) nelle persone di: Prof. Luigi Camiscia (Presidente), Dott.ssa Laura Scutti e Dott. Luca Antonelli, fino alla scadenza naturale dell'incarico che ricoprono all'interno dell'attuale Collegio Sindacale, ossia fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2024;
- di autorizzare la corresponsione di un compenso annuo di € 2.000,00 lordo onnicomprensivo, spettante a ciascuno, per lo svolgimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n.231/2001, al quale è demandato anche il compito di O.I.V. per le "attestazioni" richieste dalle relative disposizioni normative.

OMISSIS



OMISSIS

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 18:30 .

Il Segretario verbalizzante
Rag. La Farcicola Aldo

La Farcicola Aldo

Il Presidente del C.d.A.
Avv. Alessandro Di Martino

Alessandro Di Martino