

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI SOCIETA' MINERVA SCARL

Sede in Colleferro – Piazza Italia 1

Capitale sociale € 79.687,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di Roma

Codice fiscale 14939431004

N. iscrizione Registro imprese: RM - 1556685

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 09.30 si è riunita l'Assemblea dei soci della Società Minerva S.c.a.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Relazione illustrativa dell'Amministratore sulle attività svolte alla data di approvazione del Bilancio 2023 e sull'andamento societario e gestionale;
- 2) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023 composto dal fascicolo contenente:
 - Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa;
 - La Relazione dell'Organo di Controllo;
 - La Relazione dell'Organo di Revisione;
 - la relazione del Governo societario.
- 3) Deliberazione in ordine alla destinazione dell'utile di esercizio;
- 4) Rinnovo dell'organo amministrativo; determinazione della durata dell'incarico e del suo compenso.

Sono convenuti, come risulta dal foglio presenze allegato agli atti:

- l'organo amministrativo nella persona dell'Amministratore unico Alessio Ciacci,
- I seguenti soci, in proprio o per delega,
 - Comune di Colleferro, rappresentato dal Sindaco p.t. Pierluigi Sanna, rappresentante il 45,55 % del capitale sociale; in presenza;
 - Comune di Labico, rappresentato dall'assessore Simone Massari, per delega del sindaco pt Danilo Giovannoli, rappresentante il 9,77 % del capitale sociale, collegato in videoconferenza,
 - Comune di Genazzano, rappresentato dal sindaco pt Alessandro Cefaro, rappresentante il 9,71 % del capitale sociale; collegato in videoconferenza

- Comune di Carpineto Romano, rappresentato dal Sindaco p.t. Stefano Cacciotti, rappresentante il 9,74 % del capitale sociale; in presenza;
- Comune di Gavignano, rappresentato dal consigliere Sandro Rossetti, per delega del Sindaco p.t. Sig. Ivan Ferrari, rappresentante il 3,62 % del capitale sociale, in presenza;
- Comune di Gorga, rappresentato dal sindaco di Carpineto Romano Stefano Cacciotti per delega del sindaco p.t. Sig. Andrea Lepri, rappresentante il 1.03 % del capitale sociale;
- Comune di Nemi, rappresentato dal sindaco p.t. Alberto Bertucci, rappresentante il 3,77 % del capitale sociale, in video conferenza, collegato in videoconferenza;
- Comune di Segni, rappresentato dal sindaco p.t. Silvano Moffa rappresentante il 15,50 % del capitale sociale, collegato in videoconferenza;
- Comune di Capranica Prenestina, rappresentato dal Sindaco p.t. Francesco Colagrossi rappresentante il 0,65 % del capitale sociale; in presenza
- Comune di Rocca di Cave, rappresentato dal sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna per delega della Sindaca p.t. Gabriella Federici rappresentante il 0,65 % del capitale sociale;

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Rag. Patrizio Battisti, i membri signori Dott. Amedeo Iannicari e Dott.ssa Lara Santia

E' collegato in videoconferenza il Direttore Generale Dott. Massimiliano Massimi

A norma di legge e statuto assume la presidenza dell'odierna riunione l'Amministratore unico Sig. Alessio Ciacci.

All'unanimità viene invitato a fungere da Segretario il Rag. Mosti Riccardo che accetta. Il Presidente, accertata l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a partecipare all'assemblea, nonché verificata la validità dell'odierna assemblea, dichiara l'assemblea validamente costituita.

Preso atto che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi tutti adeguatamente informati sui contenuti, dichiara l'assemblea atta a deliberare.

Il Presidente preliminarmente ricorda ai convenuti che la odierna riunione è stata convocata nella precedente seduta totalitaria del 21 giugno che ha deliberato il rinvio della approvazione del Bilancio alla presente assemblea.

Si passa pertanto alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno:

OMISSIS

OMISSIS

Minerva Scarl - Capitale Sociale Euro 66.302,08 00034 Colleferro (rm)

Numero REA RM – 1556685 - Codice fiscale 14939431004 Piazza Italia 1 Indirizzo PEC consorzio**minerva@legalmail.it**

OMISSIS

Minerva Scarl - Capitale Sociale Euro 66.302,08 00034 Colleferro (rm)

Numero REA RM – 1556685 - Codice fiscale 14939431004 Piazza Italia 1 Indirizzo PEC consorzio**minerva@legalmail.it**

OMISSIS

Minerva Scarl - Capitale Sociale Euro 66.302,08 00034 Colleferro (rm)

Numero REA RM – 1556685 - Codice fiscale 14939431004 Piazza Italia 1 Indirizzo PEC consorzio**minerva@legalmail.it**

OMISSIS

4. Rinnovo dell'organo amministrativo; determinazione della durata dell'incarico e del suo compenso

Il Presidente aprendo la discussione del punto all'ordine del giorno ricorda ai convenuti la sua carica di amministratore unico è giunta a scadenza, e si dichiara disponibile ad accettare un eventuale rinnovo della medesima.

A questo punto l'amministratore abbandona la seduta per motivi di opportunità. Assume la presidenza temporanea il sindaco anziano del Comune di Segni, il quale propone di riconfermare l'attuale amministratore Alessio Ciacci nella carica ricoperta.

L'assemblea pertanto all'unanimità dei presenti delibera di confermare nell'incarico di amministratore unico il Sig. Alessio Ciacci, il quale rientra in assemblea e nel ringraziare per la rinnovata fiducia, accetta l'incarico e dichiara che a suo carico non sussistono motivi di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza dalla carica.

In relazione alla durata dell'incarico, Il Presidente illustra ai convenuti che l'amministratore, come previsto dall'art. 21 dello statuto sociale, "dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica"

Pertanto l'assemblea all'unanimità dei presenti delibera di conferire la carica all'amministratore per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2026.

In relazione all'ammontare del compenso spettante all'amministratore unico l'assemblea all'unanimità dei presenti, delibera di confermare il criterio per la determinazione del compenso attualmente spettante all'amministratore unico, deliberato al suo primo insediamento nel rispetto delle previsioni legislative e statutarie e precisamente pari alla misura dell'80 % (ottanta) dell'indennità di carica attualmente percepita dal Sindaco di Colleferro. Pertanto l'organo amministrativo provvederà a recepire la attestazione del competente ufficio dell'ente al fine di determinare con esattezza l'ammontare del compenso spettante, con cadenza di pagamento mensile e decorrenza dalla data odierna, riconoscendo

all'Amministratore unico il rimborso delle spese così come stabilito dal regolamento approvato al punto n. 2 della presente assemblea. L'amministratore unico rinnova il suo ringraziamento per la fiducia accordatagli e dichiara di accettare l'incarico alle condizioni testè deliberate.

OMISSIS

A questo punto essendosi esauriti gli argomenti relativi alla approvazione del Bilancio ed al rinnovo dell'organo amministrativo, il Presidente dichiara di chiudere i lavori alle ore 11,00

Il Segretario

f.to Riccardo Mosti

il Presidente

f.to Alessio Ciacci