

**PUNTO ODG ASSEMBLEA DEL 30/06/2025**

**PROPOSTA DI DELIBERA N. XX/2025**

<b>Oggetto:</b>	<b>Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, dello Statuto Societario.</b>
-----------------	---

**L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA CIIP S.p.A.**

**TENUTO CONTO CHE:**

- ai sensi degli artt. 20, comma 1, e 27, comma 3, dello Statuto societario, si deve procedere al rinnovo degli organi societari in scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
- la procedura di rinnovo è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 18 e 20 dello Statuto societario;

**RICHIAMATO** l'art. 20, comma 1, dello Statuto societario vigente che stabilisce testualmente:

*"ART. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*

*[1] La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto per ragioni di adeguatezza amministrativa connesse alla rappresentanza dell'interesse pubblico di cui sono titolari gli Enti Soci da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, compreso il Presidente, secondo decisione riservata all'Assemblea all'atto della nomina."*

**RITENUTO** pertanto di dover procedere, preliminarmente alla nomina del Consiglio di Amministrazione, alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio stesso;

**DATO ATTO** che in sede di adeguamento dello Statuto societario al D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – di seguito TUSP), con delibera di assemblea straordinaria del 15/04/2019, è stata confermata la scelta dell'organo collegiale ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del TUSP, in quanto motivata da specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, proprio in ragione dei dati ed elementi concreti e puntuali riguardanti la struttura e complessità organizzativa e gestionale della società, le dimensioni aziendali, l'importanza/rilevanza dei servizi, l'ampio ambito territoriale di operatività e i risultati economico-finanziari della società;

**PRECISATO** inoltre che nell'attuale formulazione dell'art. 20 dello Statuto, si fa espresso riferimento alle ragioni di adeguatezza amministrativa connesse alla rappresentanza dell'interesse pubblico di cui sono titolari i 59 (cinquantanove) Comuni Soci e tenuto conto altresì della necessità di garantire gli obblighi scaturiti dalla fusione con Vettore Servizi Ambientali Integrati spa in ordine alla rappresentanza dei Comuni "ex Vettore" e codificati nel vigente Statuto;

**Cicli Integrati Impianti Primari spa**

Viale della Repubblica, 24 - 63100 Ascoli Piceno  
Tel +39 0736 2721 Fax +39 0736 272 222  
Numero Verde 800 216 172  
Sito web: [www.ciip.it](http://www.ciip.it) e-mail: [info@ciip.it](mailto:info@ciip.it)  
PEC: [servizio.protocollo@pec.ciip.it](mailto:servizio.protocollo@pec.ciip.it)

Partita IVA, Codice Fiscale e Iscrizione Registro  
Imprese di Ascoli Piceno n. 00101350445  
Capitale Sociale € 4.883.340,00 i.v.



## DATO ATTO CHE:

CIIP spa è una società per azioni a totale partecipazione pubblica locale (detenuta dai 59 Comuni Soci) e, dal 2007, è Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato, in base ad affidamento nella forma dell' "in house providing", nel territorio dell'A.T.O. n. 5 "Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo", come delimitato dalla L.R. Marche n. 30/2011, che comprende i 59 Comuni Soci partecipanti, ovvero tutti i Comuni ricompresi nella Provincia di Ascoli Piceno (33 Comuni) e gran parte dei Comuni della Provincia di Fermo (26 Comuni), con estensione della gestione a due capoluoghi di Provincia.

La Società deriva dalla fusione per incorporazione nella CIIP spa della Vettore Servizi Ambientali spa avvenuta nel 2005 (atto di fusione a rogito notaio Dott.ssa Francesca Filauri, rep. N. 11563, racc. N. 2600, del 29/06/2005, iscritto al R.I. il 21/07/05). In sede di fusione lo Statuto adottato, oltre a rispondere ai requisiti di legge per la legittimazione dell'affidamento "in house providing", conteneva (e contiene) garanzie di rappresentanza per i Comuni "EX VETTORE" (composizione organi societari – procedura di nomina – modifiche statutarie).

La Società gestisce il Servizio Idrico Integrato (SII) come definito dall'art. 141, comma 2, del D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" (cfr. art. 4 dello Statuto societario) che è un servizio pubblico a rete essenziale, a rilevanza industriale, che opera in un mercato regolato a livello nazionale dall'ARERA e, a livello locale, dall'Ente di Governo d'Ambito dell'ATO n. 5 "Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo". Tali Autorità, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, in base alle legislazione di settore, stabiliscono le regole tariffarie che devono coprire tutti i costi di gestione e di investimento senza alcun onere per i comuni soci.

Il capitale sociale è di € 4.883.340, interamente detenuto dai 59 Comuni Soci nel cui territorio la Società gestisce il SII. I principali soci sono i Comuni di Ascoli Piceno (partecipazione del 17,87%), San Benedetto (14,24%), Fermo (11,71%), Porto San Giorgio (5,29%) e Grottammare (4,26%).

La società ha sede legale in Ascoli Piceno. Nel Comune di Comunanza, in sede di fusione, è stata istituita la sede secondaria.

La consistenza del personale al 31/12/2024 è pari a 263 dipendenti.

Si riportano il **fatturato**, l'**utile netto di esercizio** e **gli investimenti annui** realizzati degli ultimi 5 anni:

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Valore della Produzione</b>	72.773.419	75.678.515	83.714.300	89.444.171	103.470.101
<b>Utile Netto</b>	3.984.147	6.639.646	1.888.829	7.425.888	8.418.221
<b>Investimenti annui</b>	20.756.819	20.838.052	26.606.629	27.412.196	36.612.255

Si riporta inoltre scheda di comparazione delle dimensioni del territorio gestito rispetto agli altri A.T.O. della Regione Marche, ricordando che CIIP spa è Gestore unico dell'ATO n. 5 Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo:

ATO	comuni (n)	popolazione (ab)	popolazione %	superficie (km2)	superficie %	densità (ab/km2)
ATO 1 - Marche Nord Pesaro e Urbino	59	362.583	24	2.568	27	141
ATO 2 - Marche Centro Ancona	43	403.827	26	1.835	20	220
ATO 3 - Marche Centro Macerata	48	356.185	23	2.528	27	141
ATO 4 - Marche Centro-Sud FM e MC	27	120.180	8	653	7	184
ATO 5 - Marche Sud AP e FM	59	298.544	19	1.817	19	164
<b>TOTALE</b>	<b>236</b>	<b>1.541.319</b>	<b>100</b>	<b>9.401</b>	<b>100</b>	<b>850</b>

La Società gestisce i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione su un territorio molto ampio, diversificato e molto antropizzato. È organizzata su 4 zone operative (Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Fermo e Comunanza) e gestisce una rete idrica di Km. 5.543, una rete fognaria di Km. 2.387 nonché 353 impianti di depurazione.

La Società è da sempre e attualmente amministrata da un CdA di 5 membri e si ritiene che la scelta di mantenimento dell'attuale numero di componenti sia ampiamente giustificata dall'importanza e rilevanza dei servizi essenziali svolti (su un territorio ampio e diversificato); dal numero dei Comuni soci e dalla necessità di assicurare la rappresentanza dell'interesse pubblico e delle esigenze del territorio di cui sono titolari i Comuni soci in seno all'organo amministrativo. Tale composizione è in grado di assicurare, nell'ambito dell'organo amministrativo, la adeguata/proporzionata rappresentanza rispettivamente ai Comuni ex CIIP e ai Comuni ex Vettore, come prevista a seguito della fusione per incorporazione dal sistema di nomina di cui all'art. 18.

Nell'assetto societario di CIIP spa all'organo amministrativo fanno capo ampi compiti e responsabilità in base alla legge, allo Statuto societario e ai Regolamenti interni (tutte le spese di gestione ed di investimento di importo superiore a 70.000 € sono di competenza del Consiglio di Amministrazione). Tale assetto comporta una intensa attività consiliare con una media di n. 16 sedute consiliari annuali e l'adozione in media di n. 201 delibere annue (triennio 2022/2024). Riguardo alle esigenze di contenimento dei costi, si fa presente che i compensi dell'organo consiliare sono contenuti e di incidenza minima rispetto al bilancio CIIP, in quanto il costo annuo, bloccato da diversi anni, è pari a € 100.258,00 (bilancio 2024), corrispondente allo 0,096 % del valore della produzione (€ 103.470.101 bilancio d'esercizio 2024).

**RITENUTO** pertanto, in forza delle ragioni sopra esposte, di **CONFERMARE l'attuale numero di componenti del Consiglio di Amministrazione fissandolo in 5 membri compreso il Presidente;**

**AD UNANIMITA'** dei voti espressi nelle forme di legge, / con voti .....

### **D E L I B E R A**

tenuto conto della rilevanza e complessità delle attività svolte dalla Società CIIP spa (importanza e rilevanza dei servizi pubblici essenziali svolti, nonché della complessità organizzativa e gestionale della società), per le specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa esposte in premessa, connesse anche all'esigenza di idonea rappresentanza, in seno all'organo gestorio, dell'interesse pubblico di cui sono titolari i Comuni Soci, **di stabilire, ai sensi dell'art. 20, comma 1, dello statuto societario, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione fissandolo in 5 membri compreso il Presidente.**