

Ascoli Piceno, 28 MAGGIO 2025

A tutti i Comuni Soci

Egr. Sig. SINDACO

Ai Rappresentanti del Comitato Ristretto:

Ai Sigg.ri Amministratori

Ai Sigg.ri Membri del Collegio Sindacale

TRASMISSIONE VIA PEC

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria dei Soci della CIIP spa è convocata, per il giorno 27 GIUGNO 2025, alle ore 7,00, in prima convocazione, presso la sede legale della CIIP spa sita in Ascoli Piceno, Viale della Repubblica n. 24, nella Sala assembleare "Giacinto Alati", e, occorrendo, **in seconda convocazione, il giorno 30 GIUGNO 2025, alle ore 15,00**, stesso luogo, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Bilancio di esercizio al 31/12/2024 e Relazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina della società di revisione e determinazione del corrispettivo ai sensi dell'art. 28 dello Statuto societario.
3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti.
4. Rinnovo del Collegio sindacale.
5. Determinazione del compenso del Presidente e degli altri membri del Consiglio di Amministrazione.
6. Determinazione del compenso del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale.

* * *

INFORMAZIONI SUGLI OGGETTI ALL'O.D.G.

Con riferimento ai singoli punti all'O.d.G. si precisa quanto segue:

PUNTO N. 1

Bilancio di esercizio al 31/12/2024 e Relazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 e-mail: info@ciip.it

PEC: 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.

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001



SISTEMA DI GESTIONE
UNI PDR 125
Parità di Genere



Si allega la **proposta di “Bilancio d’esercizio al 31/12/2024”**, approvato dal C.d.A. con delibera n. 86 del 27/05/2025, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione (**allegato n. 1**), che viene sottoposta all’approvazione dell’Assemblea.

Si informa che, ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile, il bilancio resterà depositato presso la sede sociale, **insieme alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione**, durante i 15 giorni che precedono l’Assemblea.

PUNTO N. 2**Nomina della società di revisione e determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 28 dello Statuto societario.**

L’art. 28 dello Statuto societario vigente (introdotto in sede di adeguamento al TUSP - art. 3 comma 2), stabilisce quanto segue:

“ART. 28 - CONTROLLO CONTABILE

[1] La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell’apposito registro.

[2] L’assemblea, sentito il Collegio Sindacale, nomina la società di revisione e ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell’incarico.

[3] L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico. L’eventuale rinnovo è regolato dalla vigente normativa.

[4] La società di revisione deve possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia.”

Con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2024 è in scadenza l’incarico attualmente in corso con la Società BDO Italia spa nominata dall’Assemblea, su parere del Collegio sindacale, con delibera n. 10 del 27/09/2019 a seguito di apposito iter procedurale attivato dal Consiglio di Amministrazione della CIIP con delibera n. 117 del 25/06/2019, e successivamente confermata con delibera assembleare n. 3 del 29/06/2022, per il triennio 2022/2024.

Pertanto l’Assemblea, sentito il Collegio sindacale, dovrà procedere alla nomina e alla determinazione del compenso della Società di revisione.

Si allega proposta di delibera approvata dal CdA con atto n. 87 del 27/05/2025, che prospetta il rinnovo dell’incarico alla medesima Società per un ulteriore triennio (2025/2027) alle stesse condizioni economiche e contrattuali (**allegato n. 2**).

PUNTO N. 3**Rinnovo del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti.****PUNTO N. 4****Rinnovo del Collegio sindacale.**

Come previsto dallo Statuto societario (artt. 20, comma 3, e 27, comma 3), si rende necessario 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.

Riguardo al rinnovo delle cariche sociali, si evidenzia che la procedura è disciplinata dal combinato disposto degli **artt. 18 e 20 dello Statuto** che si allegano alla presente ed ai quali si rinvia (**allegato n. 3**).

Determinazione numero membri del CdA e del Collegio Sindacale

Così come previsto dal citato art. 20, comma 1, **all’atto della nomina, l’Assemblea stabilisce preliminarmente il numero degli Amministratori** che, a termini di statuto, **non può essere inferiore a 3 membri né superiore a 5**, compreso il Presidente.

Art. 20, comma 1, Statuto:

“[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.”



Tali limiti sono stati stabiliti nell'art. 20, conformemente all'art.11, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – di seguito TUSP), con delibera di Assemblea straordinaria del 15/04/2019 debitamente motivata da specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e di rappresentanza, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

Tali ragioni andranno ribadite nella delibera assembleare di determinazione del numero dei componenti, numero che si propone di confermare in 5 membri (come da allegato schema di proposta di delibera - **allegato n. 4**).

Il numero dei membri del Collegio Sindacale è disciplinato dall'art. 27, comma 1, dello Statuto.

“[1] L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge, secondo le disposizioni di cui all'art. 18.”

Si precisa che, secondo la procedura spiegata nel paragrafo seguente (artt. 18 e 20 dello Statuto), in caso di conferma dell'attuale numero di Amministratori (5):

- dei 5 Amministratori, che verranno nominati, 1 sarà designato nell'ambito della sezione dell'Assemblea formata dai Comuni soci “Ex Vettore” e 4 saranno nominati nell'ambito della sezione dell'Assemblea formata dai Comuni soci “Ex CIIP”;
- dei 3 Membri effettivi del Collegio Sindacale, che verranno nominati, 1 sarà designato nell'ambito della sezione dell'Assemblea formata dai Comuni soci “Ex Vettore” e 2 saranno nominati nell'ambito della sezione dell'Assemblea formata dai Comuni soci “Ex CIIP”;
- inoltre dovrà essere garantito il rispetto del principio di equilibrio di genere secondo le modalità stabilite all'art. 18.

Procedura di nomina

In merito alla procedura di nomina disciplinata dai sopra citati artt. 18 e 20, si precisa quanto segue (cfr. art. 18):

Le liste per il rinnovo degli organi societari potranno essere presentate dai Comuni Soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria (si allega prospetto di ripartizione del capitale sociale – allegato n. 5).

Tali liste dovranno essere presentate, a pena di esclusione (artt. 18 e 20), come segue:

- A. **distintamente per ciascun organo (CdA / Collegio Sindacale), utilizzando e compilando integralmente, con almeno il numero di candidati prescritto, i modelli lista allegati distinti a seconda che il/i socio/i presentatore/i sia/no Comune/i ex Vettore o Comune/i ex CIIP (allegato n. 6: modello lista soci ex Vettore per rinnovo C.d.A. - vanno indicati almeno n. 3 candidati con alternanza di genere nella composizione della lista; allegato n. 7: modello lista soci ex Vettore per rinnovo Collegio Sindacale - vanno indicati almeno n. 4 candidati con alternanza di genere nella composizione della lista; allegato n. 8: modello lista soci ex CIIP per rinnovo C.d.A. - vanno indicati almeno n. 6 candidati con alternanza di genere nella composizione della lista; allegato n. 9: modello lista soci ex CIIP per rinnovo Collegio Sindacale - vanno indicati almeno n. 4 candidati per i membri effettivi e almeno n. 2 candidati per i membri supplenti con alternanza di genere nella composizione della lista);**
- B. **allegando alla lista, per ciascun candidato: l'apposito modello di accettazione / attestazione in forma di autocertificazione ex artt. 46, 47 e 76 DPR n. 445/2000, debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa (allegato n. 10: accettazione/dichiarazione candidato Amministratore; allegato n. 11: accettazione/dichiarazione candidato componente del Collegio Sindacale); curriculum vitae dettagliato ed aggiornato con tutti gli incarichi e cariche assunti in precedenza (anche ai fini della relativa pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., in caso di nomina) e fotocopia di un valido documento di riconoscimento del candidato stesso;**
- C. **mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo nella sede legale della Società, in Ascoli Piceno, Viale della Repubblica, n. 24, entro le ore 12,00 del 17 GIUGNO 2025 (come previsto dal comma 4 dell'art 18 dello statuto).**

Si chiarisce inoltre che (art. 18 Statuto):

- per la nomina delle cariche l'Assemblea si divide in due sezioni formate rispettivamente dai rappresentanti dei Comuni soci “Ex Vettore” e dai Comuni soci “Ex CIIP” (comma 1) - vedere **all. n. 5** - nel quale sono individuati i soci ex Vettore e i soci ex CIIP;
- nelle liste riservate ai Soci “Ex Vettore” dovranno essere indicati (commi 1 e 3), a pena di esclusione:

- per il Consiglio di Amministrazione: almeno numero 3 (tre) candidati con alternanza di genere nella composizione della lista (*almeno una candidatura femminile*);
- per il Collegio Sindacale: almeno numero 4 (quattro) candidati membri effettivi con alternanza di genere nella composizione della lista (*almeno 2 candidature femminili, di cui 1 per l'eventuale surroga*);
- nelle liste riservate ai Soci "Ex CIIP" dovranno essere indicati (commi 1 e 3), a pena di esclusione:
 - per il Consiglio di Amministrazione: almeno numero 6 (sei) candidati con alternanza di genere nella composizione della lista (*almeno 3 candidature femminili, di cui 1 per l'eventuale surroga*);
 - per il Collegio Sindacale: almeno numero 4 (quattro) candidati per i membri effettivi (*almeno 1 candidatura femminile*) e almeno numero 2 (due) candidati per i membri supplenti con alternanza di genere nella composizione della lista;
- i candidati dovranno essere elencati tenendo conto che l'attribuzione del numero progressivo nell'ambito della lista, ne determina la priorità ai fini dell'elezione (comma 3), fatto salvo quanto previsto dal medesimo comma 3 al fine di assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere;
- **a pena di esclusione**, unitamente alle liste, gli azionisti presentatori debbono allegare per ciascun candidato (comma 6):
 - ⇒ per i candidati Amministratori (in ogni documento deve essere apposta firma autografa):
 1. l'accettazione irrevocabile condizionata alla nomina e relativa attestazione/dichiarazione (dell'insussistenza di cause di inconfirmità ed incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013 e del possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 20 comma 4) in forma di autocertificazione, resa in base al modello di cui all'all. n. 11, debitamente compilato in ogni sua parte;
 2. curriculum vitae dettagliato ed aggiornato;
 3. copia di un valido documento di riconoscimento;
 - ⇒ per i candidati a componente del Collegio Sindacale (in ogni documento deve essere apposta firma autografa):
 1. l'accettazione irrevocabile condizionata alla nomina e relativa dichiarazione in forma di autocertificazione, resa in base al modello di cui all'all. n. 12, debitamente compilato in ogni sua parte;
 2. curriculum vitae dettagliato ed aggiornato;
 3. copia di un valido documento di riconoscimento.
- nessuno può essere candidato in più di una lista a pena di ineleggibilità assoluta (commi 6 e 7);
- ogni socio può presentare o concorrere a presentare una ed una sola lista, le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale prescrizione non sono attribuibili ad alcuna lista (comma 5) ;
- ogni azionista ha diritto di votare una ed una sola lista (comma 8);
- il Presidente del C.d.A. e il Presidente del Collegio sindacale verranno individuati, secondo quanto stabilito dal comma 2, nel candidato che otterrà il quoziente più elevato ai sensi del comma 9 (o, in altre parole, il primo candidato della lista che otterrà il maggior numero di voti);
- gli altri componenti verranno individuati secondo quanto previsto dai commi 3 e 9.

La documentazione presentata dai candidati Amministratori sarà sottoposta a verifica in base al vigente "Regolamento per la verifica delle condizioni di accesso agli incarichi ex D.Lgs.n. 39/2013", disponibile sul sito aziendale.

Le liste dei candidati saranno rese pubbliche mediante trasmissione via pec ai Comuni Soci.

PUNTO N. 5

Determinazione del compenso del Presidente e degli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

PUNTO N. 6

Determinazione del compenso del Presidente e degli altri membri del Collegio sindacale.

Come noto, l'art. 11, comma 6, del TUSP, prevede l'emanazione di un apposito Decreto ministeriale per la determinazione dei compensi spettanti agli organi societari delle società a controllo pubblico, decreto attuativo che ad oggi non è stato ancora emesso.

Riguardo ai compensi - la cui determinazione compete all'Assemblea (artt. 12, comma 3; art. 20, comma 7; art. 27, comma 4, dello Statuto) - si fa presente che quelli vigenti sono stati stabiliti con delibera assembleare n. 7 del 29/06/2022 confermando i compensi lordi vigenti nel triennio precedente già ridotti del 10% con delibera n. 10 del 25/06/2010 rispetto a quelli previgenti - 2007 - (ai sensi dell'art. 6, comma 6 del D.L. n. 78/10 e a suo tempo fissati nel rispetto dei limiti di cui al comma 735, art.1, L.296/2006 e s.m.i. - legge finanziaria 2007).



⇒ **per i componenti del Consiglio di Amministrazione :**

- compenso del Presidente: € 2.631,88 mensili lordi;
- compenso di ciascun Consigliere: € 1.394,43 mensili lordi.

⇒ **per i componenti del Collegio Sindacale** (in base alla delibera di Assemblea n. 11 del 25/07/2016):

- compenso del Presidente: € 9.378,97 annui lordi
- compenso ciascun Sindaco effettivo: € 6.252,65 annui lordi.

Tali compensi sono pubblicati ed aggiornati sul sito aziendale ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.

In base agli sviluppi normativi si potrà successivamente procedere all'adeguamento dei compensi ai criteri e parametri che saranno stabiliti dal D.M. di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

* * *

ADEMPIMENTI DEI COMUNI SOCI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNI SOCI - SOCIETA'
DELIBERAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI

Con riferimento ai punti 1, 3 e 4 dell'OdG - Bilancio consuntivo 2024 e Rinnovo cariche sociali - si rammenta che tali oggetti devono essere **sottoposti al vaglio di ciascun Consiglio comunale**, affinché esprima gli indirizzi ai quali il Sindaco dovrà attenersi per il voto in sede assembleare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a) e g) e 5 del "Regolamento comune disciplinante i rapporti tra gli Enti Locali Soci e la Società" adottato da ciascun Comune Socio con delibera di Consiglio comunale.

Si allega bozza di delibera di consiglio Comunale da assumere quale schema di riferimento (**allegato n. 12**).

* * *

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA ALL'ASSEMBLEA

Ai fini della partecipazione all'Assemblea, si rammenta che il rappresentante del Comune, di diritto, è il Sindaco, con facoltà di delegare per iscritto altra persona, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto e dell'art. 2 del "Regolamento comune disciplinante i rapporti tra gli Enti Locali Soci e la Società".

Ai fini dell'ammissione del delegato alla seduta, si precisa che la delega dovrà essere:

- ⇒ redatta in base allo schema di cui all'allegato facsimile (**allegato n. 13**);
- ⇒ conferita dal Sindaco, esibita in originale o inviata a mezzo fax/pec/email al Presidente dell'Assemblea o ai suoi incaricati.

L'assemblea è convocata in presenza.

* * *

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Lo Statuto societario, il "Regolamento comune disciplinante i rapporti tra gli Enti Locali Soci e la Società" e il "Regolamento dell'Assemblea dei Comuni soc", sono disponibili sul sito aziendale:

www.ciip.it → AZIENDA → STATUTI e REGOLAMENTI.

Si ricorda che i quorum per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea sono quelli previsti dall'art. 17, comma 1, dello Statuto della Società che rinvia alla disciplina stabilita dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

Riguardo allo svolgimento dell'Assemblea, ai sensi di legge e dell'art. 16 comma 3 dello Statuto, e al fine di favorirne il corretto funzionamento, si precisa che:

Prima convocazione:

- ⇒ l'Assemblea sarà dichiarata validamente costituita non appena sarà raggiunto il quorum costitutivo (*intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale*);
- ⇒ qualora non sia raggiunto il quorum costitutivo, la seduta verrà dichiarata deserta e si procederà in sede di seconda convocazione;
- ⇒ nell'ipotesi di raggiungimento del quorum costitutivo in prima convocazione, una volta dichiarata validamente costituita la seduta, non si procederà ad ulteriori verifiche di tale quorum costitutivo in sede di votazione delle deliberazioni; pertanto i Soci intervenuti all'Assemblea saranno computati nel quorum deliberativo (*maggioranza dei presenti all'atto della votazione*) solo se presenti al momento della votazione;



- ⇒ le deliberazioni si riterranno validamente assunte allorché, all'atto della votazione, i voti favorevoli superino la somma dei voti contrari e degli astenuti;
- ⇒ i soci intervenuti nel corso dell'Assemblea, dopo che la medesima sia stata dichiarata validamente costituita, saranno computati come presenti dal momento del loro arrivo ai soli fini della determinazione del quorum deliberativo, se ancora presenti all'atto della votazione;
- ⇒ l'accertamento dei risultati delle votazioni avverrà mediante appello nominale ovvero - nell'ipotesi di delibere sulle quali vi sia palese unanime consenso e previa autorizzazione dell'Assemblea stessa - semplicemente con verifica degli eventuali voti di astensione e di quelli contrari.

Seconda convocazione:

- ⇒ l'Assemblea sarà dichiarata validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti;
- ⇒ le deliberazioni si riterranno validamente assunte allorché, all'atto della votazione, i voti favorevoli superino la somma dei voti contrari e degli astenuti;
- ⇒ i soci intervenuti nel corso dell'Assemblea, dopo che la medesima sia stata dichiarata validamente costituita, saranno computati come presenti dal momento del loro arrivo ai soli fini della determinazione del quorum deliberativo, se ancora presenti all'atto della votazione;
- ⇒ l'accertamento dei risultati delle votazioni avverrà mediante appello nominale ovvero - nell'ipotesi di delibere sulle quali vi sia palese unanime consenso e previa autorizzazione dell'Assemblea stessa - semplicemente con verifica degli eventuali voti di astensione e di quelli contrari.

(v. Trib. Bologna 12.04.1984; Trib. Milano 09.11.1987; Trib. Milano 11.04.1988; Trib. Napoli 07.01.1999)

* * *

COMUNICAZIONI AI MEMBRI DEL COMITATO RISTRETTO

Tenuto conto delle finalità e competenze del Comitato Ristretto di Assemblea istituito dal Regolamento di Assemblea (cfr. in particolare art. 1 lett. c e art. 2, lett. a), questa Società è a disposizione del Comitato stesso per l'approfondimento delle tematiche oggetto dell'Assemblea.

* * *

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si inviano cordiali saluti.

La Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott.ssa Maddalena Ciancalèoni

Per informazioni rivolgersi a: dott.ssa Iole Mariani tel. 0736/272232-207-307 email: mariani@ciip.it
Responsabile della pratica: dott. Giovanni Celani

Elenco allegati:

1. Proposta "Bilancio d'esercizio al 31/12/2024" approvata dal C.d.A. con delibera n. 86 del 27/05/2025;
2. Delibera CdA n. 87 del 27/05/2025 ad oggetto: "Revisione legale dei conti triennio 2025/2027 (art. 28 Statuto societario).";
3. artt. 18 e 20 dello Statuto CIIP spa;
4. schema proposta di delibera assembleare di determinazione numero componenti CdA;
5. prospetto di ripartizione del capitale sociale con indicazione delle sezioni dei rappresentanti dei Comuni soci "ex Vettore" e dei Comuni soci "ex CIIP";
6. modello lista soci ex Vettore per rinnovo C.d.A.;
7. modello lista soci ex Vettore per rinnovo Collegio Sindacale;
8. modello lista soci ex CIIP per rinnovo C.d.A.;
9. modello lista soci ex CIIP per rinnovo Collegio Sindacale;
10. accettazione/attestazione candidato Amministratore;
11. accettazione/attestazione candidato Membro del Collegio Sindacale;
12. bozza della delibera di Consiglio Comunale;
13. facsimile di delega.

