

# **DEPURAZIONI BENACENSI Srl**

## **Seduta dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 08.08.2023**

### **Delibera n. 6/3 del 08.08.2023**

Si passa alla trattazione del punto 2) all'O.d.G. avente per

**OGGETTO:** Determinazione componenti organo amministrativo triennio 2023-2024-2025 e contestuale nomina.

Il Presidente, introducendo l'argomento in approvazione, ringrazia per l'opportunità che gli è stata offerta in questi anni e rimette la parola ai soci. I due soci ringraziano anch'essi il Presidente uscente per l'impegno profuso e per l'attività svolta.

Dopo breve confronto

### **L'Assemblea**

Premesso che

- Depurazioni Benacensi S.c.r.l. è stata costituita sotto forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615 ter cod. civ., con atto notaio dott. Giuseppe Annarumma, rep. 8718, racc. 21924 del 3 dicembre 2007;
- l'art. 20 dello statuto (come modificato a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 175/2016, con deliberazione di assemblea straordinaria del 13 dicembre 2016 per atto notaio dott.ssa Alessia Fabbri, rep.1.349, racc. 1.116) prevede che la Società può essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai Soci, in occasione della nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, compreso il Presidente;
- con Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 4/1 del 08.07.2020 l'Assemblea ha ritenuto opportuno costituire un organismo di amministrazione collegiale per il triennio 2020-2021-2022 con scadenza all'approvazione del Bilancio 2022, tenuto in considerazione l'art. 11 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (legge "Madia"), in ragione dell'ampiezza territoriale che il depuratore serve, unendo le aree di due Regioni, di concerto con la complessità organizzativa della società e l'assetto globale della gestione (depuratore principale centralizzato rispetto al sistema di collettamento fognario intercomunale e depuratori minori,

- ubicati sul territorio, con specifiche funzioni, che non sono venute meno per effetto della gestione comprensoriale);
- il Bilancio 2022 è stato approvato con Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 28.04.2023 e di conseguenza è necessario procedere con la nomina di un nuovo organismo di amministrazione;
  - persistono le medesime ragioni che hanno fondato la scelta di cui alla succitata Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 4/1 del 08.07.2020 che, anzi, in questo triennio si sono ulteriormente consolidate, per quanto non in misura tale da giustificare un aumento dei componenti, che si ritengono congrui nel numero di tre consiglieri;
  - che l'attuale Consiglio di amministrazione sta operando in regime di "prorogatio";

Ad unanimità di voti

### **DELIBERA**

- 1) che le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di nominare, conseguentemente, per il triennio 2023-2025, quali componenti del Consiglio di amministrazione i seguenti membri, dotati di comprovate competenze tecniche, attribuendo anche la carica di Presidente, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto:
  - Presidente, sig.ra Virginia Tortella;
  - Consigliere, Dott. Mario Bocchio;
  - Consigliere, sig. Pierluigi Mottinelli.
- 3) di prendere atto che i predetti dichiarano di accettare la nomina;
- 4) di dare atto che il Consiglio di amministrazione di cui sopra entrerà in carica il giorno successivo alla data di questa Assemblea per un mandato della durata di tre esercizi e scadrà, pertanto, alla data dell'Assemblea che approverà il Bilancio relativo all'esercizio 2025, fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge che prevedano scadenze diverse;
- 5) di autorizzare il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, a conferire al Presidente ogni delega che il collegio ritenga più opportuna per la miglior gestione della società;
- 6) di stabilire un compenso annuo, oltre al rimborso spese documentato, per ciascun consigliere così ripartito:

Presidente: € 852 x 12 = € 10.224, oltre IVA, oneri e accessori per legge se dovuti.

Consigliere 1: € 449 x 12 = € 5.388 oltre IVA, oneri e accessori per legge se dovuti.

Consigliere 2: € 449 x 12 = € 5.388 oltre IVA, oneri e accessori per legge se dovuti.

- 7) di stabilire che tali compensi non sono cumulabili con altri compensi o indennità di carica eventualmente già percepiti ad altro titolo dagli amministratori che saranno nominati con successiva deliberazione assembleare;
- 8) di dare atto che la somma annua complessiva di € 21.000,00, oltre IVA, oneri e accessori per legge, trova copertura economico finanziaria in apposito stanziamento di bilancio.