

**Verbale di riunione dell'Assemblea Ordinaria**  
**Soci Cogesa S.p.A. n° 3/2024**

L'anno 2024, il giorno lunedì 25 Marzo alle ore 16:30 sia presso gli uffici di Cogesa S.p.A. siti in Strada Statale 17 km 95.500 Sulmona che in modalità audio-videoconferenza si è riunita in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci di Cogesa S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del Collegio Sindacale;
- 2) Determinazione dei compensi dei Sindaci;
- 3) Omissis;
- 4) Omissis;

Assume la presidenza l'Amministratore Unico di Cogesa S.p.A. Dott. Nicola Sposetti nominato con delibera n.1 dell'Assemblea dei Soci del 19.01.2024 ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale. Partecipa nella funzione di segretaria verbalizzante Sara Mascioli. La presente riunione viene registrata e conservata su supporto informatico. Seduta stante la Segretaria provvederà a verbalizzare gli interventi in maniera sintetica.

**Sono presenti:**

- 1) Camilli Fabio, Sindaco del Comune di Acciano;
- 2) Pace Vincenzo, Vice Sindaco del Comune di Anversa degli Abruzzi;
- 3) Taglieri Domenico, delegato dal Comune di Bugnara;
- 4) Di Gesualdo Michele, Sindaco del Comune di Campo di Giove;
- 5) Malvestuto Luca, Sindaco del Comune di Cansano;
- 6) Fasciani Luigi, delegato dal Comune di Castel di Ieri;
- 7) Santilli Luca, delegato dal Comune di Castelvechio Subequo;
- 8) Colasante Cristian, delegato dal Comune di Cocullo;
- 9) Santilli Luca, Sindaco del Comune di Gagliano Aterno;
- 10) Marganelli Rodolfo, Sindaco del Comune di Goriano Sicoli;
- 11) Colasante Cristian, Sindaco del Comune di Introdacqua;
- 12) Fasciani Luigi, Sindaco di Molina Aterno;
- 13) Di Piero Gianfranco, delegato dal Comune di Pacentro;
- 14) Carrara Antonio, Sindaco del Comune di Pettorano sul Gizio;
- 15) Scoccia Marianna, Sindaco del Comune di Prezza;
- 16) Moca Marco, Sindaco del Comune di Raiano;
- 17) Carrara Antonio, delegato dal Comune di Rocca Pia;
- 18) Marone Giuseppe, Vice Sindaco del Comune di Scanno;
- 19) Silveri Noemi, Sindaco del Comune di Secinaro;

- 20) Di Piero Gianfranco, Sindaco del Comune di Sulmona;
- 21) Gatta Fernando, Sindaco del Comune di Villalago;
- 22) Malvestuto Luca, delegato dal Comune di Pescocostanzo;
- 23) Pastorelli Matteo, Sindaco del Comune di Castel del Monte;
- 24) Silveri Antonio, Sindaco del Comune di Ofena;
- 25) Silveri Antonio, delegato dal Comune di Calascio;
- 26) Antonacci Luigina, Sindaco del Comune di Castelvechio Calvisio;
- 27) Pernetta Alessandro, delegato dal Comune di San Benedetto in Perillis;
- 28) Pastorelli Matteo, delegato dal Comune di Carapelle Calvisio;
- 29) Di Bartolomeo Antonio, Sindaco del Comune di San Demetrio ne' Vestini;
- 30) Pernetta Alessandro, Sindaco del Comune di Caporciano;
- 31) Silveri Noemi, delegata dal Comune di Fossa;
- 32) Ciancone Sabrina, Sindaco del Comune di Fontecchio;
- 33) Di Santo Antonio, delegato dal Comune di Tornimparte;
- 34) Di Santo Antonio, Sindaco del Comune di Opi;
- 35) Colasante Annino, Vice Sindaco del Comune di Villetta Barrea;
- 36) Tomassetti Giuseppe, delegato del Comune di Barete;

**Assenti** i rappresentanti dei Comuni di Corfinio, Pratola Peligna, Roccasale, Vittorito, Capestrano, Santo Stefano di Sessanio, Navelli, Ateleta, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Castel di Sangro, Poggio Picenze, Barisciano, Prata D'Ansidonia, Scoppito, Fagnano Alto, Sant'Eusanio Forconese, Tione degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo, Barrea, Bussi sul Tirino, Ocre, Civitella Alfedena, Alfedena, Scontrone, Rivisondoli, Collepietro, Castiglione a Casauria, Asm S.p.A., Roccaraso, Eco. Lan., Mo.Te. S.p.A.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto sociale, che sono presenti e rappresentati n. 36 soci su n.67 iscritti nel libro soci tali da rappresentare n. 976 azioni sul totale di 1.200, pari al 81.33% del capitale sociale, alle ore 16.37 dichiara regolarmente costituita la seduta ai sensi dell'art. 14.2 dello Statuto.

\*\*\*\*\*

Si passa alla discussione del primo punto all'ordine del giorno: **Nomina del Collegio Sindacale;**

**Delibera n. 3/2024**

*Omissis*

\*\*\*\*\*

Alle ore 16.57 viene sospesa la seduta.

\*\*\*\*\*

Alle ore 17.12 si collega in modalità audio-videoconferenza l'Amministratore Unico di Asm S.p.A. Avv. Lanfranco Massimi, sono pertanto presenti n. 37 Soci su n.67 iscritti al libro dei Soci, tali da rappresentare 977 azioni pari al 81,42% del capitale sociale.

Alle ore 17.15 il Sindaco del Comune di Acciano Fabio Camilli viene delegato dal Sindaco del Comune di Vittorito sono pertanto presenti n. 38 Soci su n.67 iscritti al libro dei Soci, tali da rappresentare 1016 azioni pari al 84,67% del capitale sociale.

\*\*\*\*\*

Alle ore 17.25 il Sindaco del Comune di Raiano comunica di dover abbandonare la riunione odierna e delega il Sindaco del Comune di Goriano Sicoli a rappresentarlo nella riunione odierna.

\*\*\*\*\*

Alle ore 17.39 viene riaperta la seduta

\*\*\*\*\*

Alle ore 17.55 il Sindaco del Comune di Prezza comunica di dover abbandonare la riunione odierna e delega il Sindaco del Comune di Campo di Giove a rappresentarla nella riunione odierna.

\*\*\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*\*\*

Al momento della votazione non risultano più collegati in modalità audio-videoconferenza i Sindaci rappresentanti dei Comuni Soci di: Bugnara, Ofena, Calascio, Castelvechio Calvisio, Carapelle Calvisio, San Demetrio ne' Vestini, Barete. Sono pertanto presenti n. 32 Soci su n.67 iscritti al libro dei Soci, tali da rappresentare 971 azioni pari al 80,92% del capitale sociale.

Non essendovi ulteriori interventi il Presidente dell'Assemblea passa alla votazione palesemente espressa con i seguenti esiti:

- **Voti a favore: 971 azioni** sul totale di 1200 pari al 80,92% del capitale sociale ed all'unanimità dei presenti e corrispondente ai Comune di Acciano, Anversa degli Abruzzi, Campo di Giove, Cansano, Castel di Ieri, Castelvechio Subequo, Cocullo, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Pia, Scanno, Secinaro, Sulmona,

Villalago, Vittorito, Pescocostanzo, Castel del Monte, San Benedetto in Perillis, Caporciano, Fossa, Fontecchio, Tornimparte, Opi, Villetta Barrea, Asm S.p.A.;

– **Voti contro: nessuno;**

– **Astenuti: nessuno;**

Il Presidente dichiara chiusa la votazione.

### **L'Assemblea**

Richiamata la delibera n. 3/2024 assunta in data odierna da parte del Comitato di indirizzo strategico e di controllo sulla Società partecipata Cogesa S.p.A. con la quale ha autorizzato l'Assemblea dei Soci ad assumere ogni decisione in merito ai seguenti argomenti:

- Nomina del Collegio Sindacale;
- Determinazione dei compensi dei Sindaci;
- Omissis;

Visto l'Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la nomina dei Membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale della Società Cogesa S.p.A. – Esercizi 2023-2024-2025 approvato con determinazione dell'Amministratore Unico n. 16 del 14.03.2024, pubblicato sul sito istituzionale di Cogesa S.p.A. in data 15.03.2024 con scadenza fissata al 21.03.2024 ore 17.00;

Preso atto della nota prot. n. 1827/2024 del 22.03.2024 con la quale è stato comunicato l'elenco delle candidature presentate per la nomina dei Membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale della Società Cogesa S.p.A. – Esercizi 2023-2024-2025;

Esaminati i curriculum vitae dei professionisti;

Ascoltate le relazioni di tutti gli intervenuti;

Ascoltata la proposta di nomina del Collegio Sindacale avanzata dal Sindaco del Comune di Opi come di seguito riportata:

- Dott. Giovanni Di Mascio – Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Aurelio Rotolo – Membro effettivo del Collegio Sindacale;
- Dott. Roberto Valenza – Membro effettivo del Collegio Sindacale;
- Dott.ssa Clelia Tolone – Membro supplente;
- Dott.ssa Valeria Giancola – Membro supplente;

Visto lo Statuto Sociale;

Con voti favorevoli n. 971 sul totale di 1200 che rappresentano l'80,92% del capitale sociale e pari all'unanimità dei Soci presenti e collegati;

## **Delibera**

- 1) Di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di nominare i membri del Collegio Sindacale, per il triennio 2023-2024-2025 ai sensi dell'art. 14 del vigente statuto sociale, come di seguito specificato:
  - **Presidente: Dott. Giovanni Di Mascio**, nato a Viterbo (VT) il 23.03.1960, CF DMSGNN60C23M082V. Iscritto all'Ordine Unico dei Revisori Legali presso il M.E.F. al n. 20114 in data 12.04.1995;
  - **Membro effettivo: Dott. Aurelio Rotolo**, nato a Sulmona (AQ) il 14.04.1964, CF RTLRLA64D14I804U. Iscritto all'Ordine Unico dei Revisori Legali presso il M.E.F. al n. 85072 in data 28.09.1999;
  - **Membro effettivo: Dott. Roberto Valenza**, nato a Sulmona (AQ) il 19.07.1971 CF VLNRRT71L19I804J. Iscritto all'Ordine Unico dei Revisori Legali presso il M.E.F. al n.135012 in data 16.10.2004;
  - **Membro supplente: Dott.ssa Clelia Tolone**, nata a Sulmona (AQ) il 02.08.1972 CF TLNCLL72M42I804O. Iscritta all'Ordine Unico dei Revisori Legali presso il M.E.F. al n. 136734 in data 22.04.2005;
  - **Membro supplente: Dott.ssa Valeria Giancola**, nato a l'Aquila (AQ) il 23.02.1976, CF GNCVLR76B63A345F. Iscritta all'Ordine Unico dei Revisori Legali presso il M.E.F. al n.144614 in data 30.05.2007;
- 3) Di trasmettere la presente deliberazione ai professionisti incaricati al fine di procedere all'accettazione della nomina;
- 4) Di trasmettere altresì la presente deliberazione ai competenti uffici del Cogesa S.p.A. per gli atti dovuti;

\*\*\*\*\*

Si passa alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno: **Determinazione dei compensi dei Sindaci;**

**Delibera n. 4/2024**

*Omissis*

Non essendovi ulteriori interventi il Presidente dell'Assemblea passa alla votazione palesemente espressa con i seguenti esiti:

- **Voti a favore: 971 azioni** sul totale di 1200 pari al 80,92% del capitale sociale ed all'unanimità dei presenti e corrispondente ai Comune di Acciano, Anversa degli Abruzzi, Campo di Giove, Cansano,

Castel di Ieri, Castelvechio Subequo, Cocullo, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Pia, Scanno, Secinaro, Sulmona, Villalago, Vittorito, Pescocostanzo, Castel del Monte, San Benedetto in Perillis, Caporciano, Fossa, Fontecchio, Tornimparte, Opi, Villetta Barrea, Asm S.p.A.;

– **Voti contro: nessuno;**

– **Astenuti: nessuno;**

Il Presidente dichiara chiusa la votazione.

### **L'Assemblea**

Richiamata la delibera n. 3/2024 assunta in data odierna da parte del Comitato di indirizzo strategico e di controllo sulla Società partecipata Cogesa S.p.A. con la quale ha autorizzato l'Assemblea dei Soci ad assumere ogni decisione in merito ai seguenti argomenti:

- Nomina del Collegio Sindacale;
- Determinazione dei compensi dei Sindaci;
- Omissis;

Ascoltate le relazioni di tutti gli intervenuti;

Vista la volontà di confermare il compenso già a suo tempo riconosciuto dall'Assemblea dei Soci al Collegio Sindacale con delibera n.3/2021 del 26.02.2021;

Visto lo Statuto Sociale;

Con voti favorevoli n. 971 sul totale di 1200 che rappresentano l'80,92% del capitale sociale e pari all'unanimità dei Soci presenti e collegati;

### **Delibera**

- 1) Di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di approvare la determinazione del compenso da attribuire al Collegio Sindacale, nel limite massimo di euro 12.000,00 lordi annui (pari al 58,61/2%% del compenso percepito nell'anno 2013), da ripartire come di seguito indicato:
  - Presidente del Collegio Sindacale € 5.000,00 lordi annui;
  - Per ciascun dei membri effettivi del Collegio Sindacale € 3.500 lordi annui;
- 3) Di trasmettere la presente deliberazione ai professionisti incaricati al fine di procedere all'accettazione della nomina;
- 4) Di trasmettere altresì la presente deliberazione ai competenti uffici del Cogesa S.p.A. per gli atti dovuti;

\*\*\*\*\*

*Omissis*

**Delibera n. 5/2024**

*Omissis*

\*\*\*\*\*

*Omissis*

**nessuna deliberazione assunta**

*Omissis*

\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi da discutere il Presidente alle ore 18.30, dichiara sciolta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

***Il Presidente***

***Il Segretario***

***Dott. Nicola Sposetti***

***Sara Mascioli***



