

Verbale di riunione dell'Assemblea Ordinaria
Soci Cogesa S.p.A. n° 2/2021

L'anno 2021, il giorno venerdì 26 Febbraio alle ore 15:00 in modalità audio-video conferenza si è riunita, in seconda convocazione, non essendosi costituita la prima, l'Assemblea ordinaria dei Soci di Cogesa S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Omissis;
- 2) Omissis;
- 3) Omissis;
- 4) Omissis;
- 5) Nomina del soggetto incaricato della Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001;
- 6) Omissis;
- 7) Omissis;

Assume la presidenza il Presidente del Cda di Cogesa S.p.A. nominato con delibera n.4 dell'Assemblea dei Soci del 31.10.2020 Arch. Nicola Guerra, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale. Partecipa, nella funzione di segretaria verbalizzante, la Sig.na 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) Di Cesare Gianni, Sindaco del Comune di Anversa degli Abruzzi;
- 3) Lo Stracco Giuseppe, Sindaco del Comune di Bugnara;
- 4) Di Mascio Stefano, Sindaco del Comune di Campo di Giove;
- 5) Malvestuto Luca, Sindaco del Comune di Cansano;
- 6) Marganelli Rodolfo, delegato dal Comune di Castel di Ieri;
- 7) Valeri Marisa, Sindaco del Comune di Castelvechio Subequo;
- 8) Di Cesare Gianni, 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) Angelilli Guido, Sindaco del Comune di Pacentro;
- 14) Carrara Antonio, Sindaco del Comune di Pettorano sul Gizio;

- 15) Scoccia Marianna, Sindaco del Comune di Prezza;
- 16) Gambale Luigi, delegato del Comune di Raiano;
- 17) Pace Enrico, Sindaco del Comune di Roccacasale;
- 18) Carrara Antonio, delegato dal Comune di Scanno;
- 19) Bernabei Celestino, Sindaco del Comune di Secinaro;
- 20) Casini Annamaria, Sindaco del Comune di Sulmona;
- 21) Sciuillo Roberto, Sindaco del Comune di Pescocostanzo;
- 22) Federico Paolo, Sindaco del Comune di Navelli;
- 23) D'Angelo Catia, Vice Sindaco del Comune di Ateleta;
- 24) Camilli Fabio, delegato dal Comune di Castel del Monte;
- 25) D'Abrizio Laura, Sindaco del Comune di San Benedetto in Perillis;
- 26) Di Bartolomeo Antonio, Sindaco del Comune di San Demetrio ne' Vestini;
- 27) Mariani Stefania, Sindaco del Comune di Tione degli Abruzzi;
- 28) Federico Paolo, delegato dal Comune di Villa Sant'Angelo;
- 29) Scoccia Marianna, delegata dal Comune di Roccaraso;

Assenti i rappresentanti dei Comuni di Corfinio, Pratola Peligna, Rocca Pia, Villalago, Vittorito, Capestrano, Santo Stefano di Sessanio, Ofena, Calascio, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Castel di Sangro, Castelvecchio Calvisio, Poggio Picenze, Carapelle Calvisio, Barisciano, Prata D'Ansidonia, Caporciano, Fossa, Fontecchio, Scoppito, Fagnano Alto, Sant'Eusanio Forconese, Tornimparte, Barrea, Bussi sul Tirino, Ocre, Civitella Alfedena, Opi, Alfedena, Scontrone, Villetta Barrea, Rivisondoli, Collepietro, Castiglione a Casauria, A.S.M. S.p.A., Eco. Lan., Barete, Mo.Te. S.p.A..

Presenza inoltre il Dott. Luciano Atletico Presidente del Collegio Sindacale, assenti invece la Dott.ssa Manuela Tursini e la Dott.ssa Patrizia Di Meglio membri del Collegio Sindacale.

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. 29 soci su n.67 iscritti nel libro soci tali da rappresentare n. 932 azioni sul totale di 1.200, pari al 77,67% del capitale sociale, dichiara regolarmente costituita la seduta ai sensi dell'art. 14.2 dello Statuto.

Omissis

Delibera n. 1/2021

Alle ore 15.42 si collega l'Assessore Filippo Gentile delegato del Comune di Opi, sono pertanto presenti n. 30 Soci su n.67 iscritti al libro dei Soci, tali da rappresentare 933 azioni pari al 77,75% del capitale sociale.

Alle ore 15.46 si collega il Sindaco di Scoppito Marco Giusti con delega anche del Comune di Tornimparte sono pertanto presenti n. 32 Soci su n.67 iscritti al libro dei Soci, tali da rappresentare 935 azioni pari al 77,92% del capitale sociale.

Alle ore 16.13 si collega il consigliere Paolo Monacelli delegato del Comune di Alfedena sono pertanto presenti n. 33 Soci su n.67 iscritti al libro dei Soci, tali da rappresentare 936 azioni pari al 78,00% del capitale sociale.

Alle 16.21 esce dal collegamento il consigliere Paolo Monacelli delegato del Comune di Alfedena sono pertanto presenti n. 32 Soci su n.67 iscritti al libro dei Soci, tali da rappresentare 935 azioni pari al 77,92% del capitale sociale.

Alle ore 16.58 si collega il Sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso sono pertanto presenti n. 33 Soci su n.67 iscritti al libro dei Soci, tali da rappresentare 936 azioni pari al 78,00% del capitale sociale.

Alle ore 17.03 esce dal collegamento il Sindaco del Comune di Pacentro Guido Angelilli sono pertanto presenti n. 32 Soci su n.67 iscritti al libro dei Soci, tali da rappresentare 897 azioni pari al 74,75% del capitale sociale

Omissis

Alle ore 17.08 esce dal collegamento il Sindaco del Comune di Cansano sono pertanto presenti n. 31 Soci su n.67 iscritti al libro dei Soci, tali da rappresentare 870 azioni pari al 72,50% del capitale sociale.

Nello stesso modo il Sindaco di Campo di Giove comunica che abbandonerà la riunione delegando il Vice Sindaco Stefano di Mascio a proseguire nella riunione.

Omissis

Delibera n. 2/2021

Omissis

Delibera n. 3/2021

Omissis

Alle ore 17.42 esce dal collegamento il Sindaco del Comune di Pescocostanzo sono pertanto presenti n. 30 Soci su n.67 iscritti al libro dei Soci, tali da rappresentare 869 azioni pari al 72,42% del capitale sociale.

Omissis

Delibera n. 4/2021

Omissis

Alle ore 17.44 escono dal collegamento i Sindaci dei Comuni di Gagliano Aterno, San Demetrio ne' Vestini, Castelvechio Subequo, Acciano con delega di Castel del Monte, Scoppito con delega di Tornimparte sono pertanto presenti n. 23 Soci su n.67 iscritti al libro dei Soci, tali da rappresentare 751 azioni pari al 62,58% del capitale sociale.

Omissis

Delibera n. 5/2021

Omissis

Si passa alla discussione del **quinto punto all'ordine del giorno: *Nomina del soggetto incaricato della Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001;***

Delibera n. 6/2021

Omissis

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

- Voti a favore 751 azioni sul totale di 1200 pari al 62,58% del capitale sociale (unanimità);
- Voti contro: nessuno;
- Astenuti: nessuno;

Il Presidente dichiara chiusa la votazione.

L'Assemblea

- Richiamata la delibera n. 3/2021 assunta in data 15.02.2021 da parte del Comitato ristretto di indirizzo strategico e di controllo sulla società partecipata Cogesa S.p.A con la quale si autorizzava l'Assemblea dei Soci ad assumere ogni decisione in merito ai seguenti argomenti:
 - Nomina del Collegio Sindacale;
 - Nomina del Soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - Nomina del soggetto incaricato della Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001;
- Ascoltate le relazioni degli intervenuti;
- Vista la proposta di nomina avanzata dal Sindaco di Sulmona;
- Visto lo Statuto Sociale;
- Con voti favorevoli palesemente espressi n. 751 che rappresentano il 62,58% del capitale sociale;

Delibera

- 1) Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 2) Di nominare il soggetto incaricato della Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 che sarà così composto:
 - Avv. Leva Danilo (Presidente) nato a Roma il 09.05.1978 C.F. LVEDNL78E09H501N e residente in Strada Comunale Crocetta n. 3 Fornelli 86070 (IS);
 - Dott.ssa Filomena Iacuone (membro Ody) nata a Castel di Sangro il 19.10.1985 C.F. CNIFMN85R59C096C e residente in S.S. 17 Case Sparse snc Castel di Sandro (AQ) 67031;
 - Ing. Irace Marco (membro Ody) nato a Napoli il 20.06.1959 C.F. RCIMRC59H20F839L e residente in via dei Gandolfi n. 6 Roma (RM) 00135;in carica tre esercizi, a partire dalla data di accettazione e con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
- 3) Di riconoscere un compenso annuo omnicomprendivo di € 5.000,00 al lordo degli oneri fiscali per componente;
- 4) Di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici del Cogesa S.p.A. per gli atti dovuti.

Null'altro essendovi da discutere il Presidente del Cda alle ore 11.53, dichiara sciolta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Arch. Nicola Guerra

Il Segretario
f.to Sara Mascioli