

Verbale di riunione dell'Assemblea Ordinaria
Soci Cogesa S.p.A. n° 1/2024

L'anno 2024, il giorno venerdì 19 Gennaio alle ore 15:30 presso gli uffici di Cogesa S.p.A. siti in Strada Statale 17 km 95.500 Sulmona 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) Nomina dell'Organo Amministrativo;
- 2) Determinazione dei compensi di Amministratori;

Assume la presidenza il Presidente del CdA di Cogesa S.p.A. Arch. Nicola Guerra nominato con delibera n.4 dell'Assemblea dei Soci del 31.10.2020, 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) Valeri Marisa, Sindaco del Comune di Castelvechio Subequo;
- 8) Chiocchio Sandro, Sindaco del Comune di Cocullo;
- 9) Moca Marco, delegato dal Comune di Corfinio;
- 10) Santilli Luca, Sindaco del Comune di Gagliano Aterno;
- 11) Scoccia Marianna, delegata dal Comune di Goriano Sicoli;
- 12) Colasante Cristian, Sindaco del Comune di Introdacqua;
- 13) Fasciani Luigi, Sindaco di Molina Aterno;
- 14) Angelilli Guido, Sindaco del Comune di Pacentro;
- 15) Carrara Antonio, Sindaco del Comune di Pettorano sul Gizio;
- 16) Leone Antony, delegato del Comune di Pratola Peligna;
- 17) Scoccia Marianna, Sindaco del Comune di Prezza;
- 18) Moca Marco, Sindaco del Comune di Raiano;
- 19) Berarducci Pasquale, Sindaco del Comune di Rocca Pia;
- 20) Colasante Cristian, delegato dal Comune di Roccacasale;
- 21) Marone Giuseppe, Vice Sindaco del Comune di Scanno;

- 22) Silveri Noemi, Sindaco del Comune di Secinaro;
- 23) Di Piero Gianfranco, Sindaco del Comune di Sulmona;
- 24) Gatta Fernando, Sindaco del Comune di Villalago;
- 25) Di Piero Gianfranco, delegato dal Comune di Vittorito;
- 26) Pastorelli Matteo, Sindaco del Comune di Castel del Monte;
- 27) Silveri Antonio, Sindaco del Comune di Ofena;
- 28) Pastorelli Matteo, delegato dal Comune di Calascio;
- 29) Di Gesualdo Michele, delegato dal Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi;
- 30) Antonacci Luigina, Sindaco del Comune di Castelvechio Calvisio;
- 31) Silveri Noemi, delegata dal Comune di San Benedetto in Perillis;
- 32) Galasso Rosella, Sindaco del Comune di Carapelle Calvisio;
- 33) Di Bartolomeo Antonio, Sindaco del Comune di San Demetrio ne' Vestini;
- 34) Antonacci Luigina, delegata dal Comune di Caporciano;
- 35) Galasso Rosella, delegata dal Comune di Sant'Eusanio Forconese;
- 36) Silveri Antonio, delegato dal Comune di Villa Sant'Angelo;
- 37) Fiori Giammario, Sindaco del Comune di Tornimparte;
- 38) Di Santo Antonio, Sindaco del Comune di Opi;
- 39) Colasante Annino, Vice Sindaco del Comune di Villetta Barrea;
- 40) Petrilli Biagio Piero, Sindaco del Comune di Castiglione a Casauria;

Assenti i rappresentanti dei Comuni di Pescocostanzo, Capestrano, Santo Stefano di Sessanio, Navelli, Ateleta, Castel di Sangro, Poggio Picenze, Barisciano, Prata D'Ansidonia, Fossa, Fontecchio, Scoppito, Fagnano Alto, Tione degli Abruzzi, Barrea, Bussi sul Tirino, Ocre, Civitella Alfedena, Alfedena, Scontrone, Rivisondoli, Collepietro, Asm S.p.A., Roccaraso, Eco. Lan., Barete, Mo.Te. S.p.A.

Presenziano inoltre i Consiglieri di Amministrazione Dott. Sandro Ciacchi e Avv. Valentina Di Benedetto, il Dott. Aurelio Rotolo Presidente del Collegio Sindacale e la Dott.ssa Clelia Tolone membro 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. 40 soci su n.67 iscritti nel libro soci tali da rappresentare n. 1173 azioni sul totale di 1.200, pari al 97.75% del capitale sociale, alle ore 16.15 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 dell'Organo amministrativo;**

Delibera n. 1/2024

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale, preso atto delle verifiche preliminari relative alla regolare costituzione dell'Assemblea e delle altre premesse di carattere ordinario, da atto che, in forza dei poteri regolatori dell'Assemblea alla medesima spettanti ai sensi dell'art. 2371, comma 1, del codice civile e dello Statuto Sociale, l'intervento di ciascun oratore è fissato in un periodo di tempo non superiore a cinque minuti; trascorso tale periodo di tempo, l'oratore verrà invitato a concludere entro i due minuti successivi. Continua poi con una dichiarazione da riportare agli atti del presente verbale: "L'Amministratore nominato, preso atto del deposito del piano di risanamento depositato dagli amministratori nei modi e termini di legge avanti al Tribunale di Sulmona, della pubblicazione dello stesso avanti al Registro imprese, e degli adempimenti informativi di cui all'art. 120 bis CCI, da ultimo informativa del 21.12.2023, subentrerà dalla data di accettazione della nomina agli amministratori cessati in tutti gli adempimenti previsti dall'art. 120 bis e 120 quinquies CCI e s.s., e comunque in tutti gli adempimenti previsti dal codice della crisi per dare piena attuazione e prosecuzione al piano di risanamento in corso, in raccordo con gli advisors nominati, e con totale manleva per il CdA e per i singoli amministratori da ogni e qualsivoglia ulteriore incombenza". A questo punto lascia la parola al Sindaco del Comune di Raiano Marco Moca il quale ne ha fatta espressa richiesta.

Interviene il Sindaco del Comune di Raiano Marco Moca il quale ricorda brevemente la proposta avanzata dal Sindaco del Comune di Secinaro in data 22.12.2023, di rinvio delle determinazioni in merito alla nomina dell'A.U. e successivi argomenti e le motivazioni alla base della proposta stessa. La volontà infatti era quella di cercare di condividere il più possibile la scelta del nuovo organo amministrativo, considerato anche il momento in cui si trova la Società (segnale di compattezza da dare all'esterno). Le interlocuzioni si sono succedute in tutto il periodo compreso tra Natale e Capodanno con l'individuazione di un rinomato professionista che purtroppo non ha ricevuto il nulla osta dalla propria Società. A quel punto i Sindaci hanno chiesto allo stesso professionista di poter "consigliare" una figura altrettanto competente che potesse essere "svincolato da qualsiasi nomina di una parte o dell'altra" (riferimento ad un'eventuale appartenenza politica o di maggioranza/minoranza). La scelta, a seguito di numerose interlocuzioni e verifiche, è ricaduta poi sulla persona del Dott. Commercialista e revisore dei conti Nicola Sposetti. Il Sindaco di Sulmona è stato immediatamente edotto nel merito ed ha avuto modo di interloquire con lo stesso professionista. Il Sindaco oggi, pertanto, si fa portavoce della proposta di nomina del nuovo Amministratore Unico di Cogesa S.p.A. nella persona del Dott. Nicola Sposetti, sottolineando di nuovo che trattasi di una nomina che non è "riconducibile a nessuno". Il professionista ha già comunicato la propria disponibilità ad assumere tale ruolo e onere ed il Sindaco lo ringrazia anticipatamente in tal senso. In ultimo invita tutti i Soci presenti e collegati a voler condividere la volontà di dare un segnale di "compattezza" all'esterno accogliendo la proposta appena avanzata.

Alle ore 16.21 si collega in modalità audio-videoconferenza il Sindaco del Comune di Barisciano Fabrizio D'Alessandro, sono pertanto presenti e rappresentati n. 41 soci su n.67 iscritti nel libro soci tali da rappresentare n. 1174 azioni sul totale di 1.200, pari al 97,83% del capitale sociale.

Interviene il Sindaco del Comune di Sulmona Gianfranco Di Piero il quale dichiara che il Sindaco del Comune di Raiano ha ripercorso “la genesi” della vicenda “che li ha visti impegnati in queste ultime settimane. La proposta avanzata dal Sindaco del Comune di Secinaro di fatti era mirata a conseguire la massima condivisione della scelta odierna ed egli stesso si è fatto parte attiva nel raggiungimento di questo obiettivo, perché è sempre stato l’obiettivo del suo mandato di amministratore (tra le difficoltà riscontrate, il Sindaco ricorda anche quella del corretto funzionamento del Controllo Analogo per il quale esorta tutti i Soci a deliberare nei rispettivi CC le modifiche da apportare alla convenzione del Controllo Analogo). Il Sindaco sottolinea l’importanza “dell’unità” e della “condivisione” in un momento così delicato che sta passando la Società. L’unità di intenti è infatti “il primo valore sul quale dobbiamo fondare la nostra azione”, Cogesa infatti è una Società che “ha un futuro dal punto di vista produttivo e commerciale soltanto se i Soci riescono a condividere le scelte” e, questa occasione, può esserne l’esempio. In questo momento è prioritario il bene della Società, il futuro della stessa e garantire la sua prospettiva futura. Il Sindaco prosegue il proprio intervento informando di essere venuto a conoscenza dello scalpore che ha fatto la presa di posizione del Comune di Sulmona che “non condivide il piano e la relazione che l’accompagna” e pertanto tiene a sgombrare la mente da ogni equivoco dichiarando che la città di Sulmona non ha alcun interesse o volontà di demolire l’azienda o penalizzare la classe lavoratrice. Dopo un’attenta lettura della documentazione trasmessa, i tecnici del Comune e lo stesso Sindaco hanno, infatti, rilevato dei motivi di obiezione, ma non si tratta in alcun modo di voler demolire l’azienda, ma di “rivendicare delle ragioni e di suggerire delle modifiche perché non siamo d’accordo ad esempio sull’ammontare del debito attribuito al Comune di Sulmona” così come egli, in ragione della delega ricevuta oggi, può affermare che anche il Comune di Vittorito ha ragione di sollevare la medesima obiezione. Il Sindaco prosegue dichiarando ancora che si sta “riconsiderando” l’idea dell’opposizione proprio alla luce della nomina della nuova governance perché evidentemente “qualche problema tra il Comune di Sulmona e Cogesa” (non nelle persone che compongono il CdA) ma tra la struttura di Cogesa S.p.A. ed il Comune, “ci dev’essere stato”. Conclude ribadendo che questo passaggio è fondamentale per poter dare avvio ad una nuova interlocuzione tra le parti al fine di migliorare. Il Sindaco aggiunge che “il paradosso” più grande rilevato nella lettura della relazione che accompagna il piano di risanamento è quello di rimproverare da una parte i Soci di non aver esercitato adeguatamente il controllo analogo e dall’altra di aver rinvenuto una sorta di “potere di etero direzione dei Sindaci/Soci che non avrebbero di fatto perseguito l’interesse societario antepoendo quello dei singoli Comuni”. Egli chiede pertanto quale sia il rilievo corretto tra i due. Conclude di nuovo dichiarando

di avere “grandi aspettative a favore della nuova governance” nei confronti della quale voterà favorevolmente per il Comune che rappresenta e per quello di Vittorito che lo ha delegato.

Alle ore 16.32 si collega in modalità audio-videoconferenza il Sindaco del Comune di Navelli Paolo Federico, sono pertanto presenti e rappresentati n. 42 soci su n.67 iscritti nel libro soci tali da rappresentare n. 1175 azioni sul totale di 1.200, pari al 97,92% del capitale sociale.

Interviene il Sindaco del Comune di Pacentro Guido Angelilli il quale dichiara che sono circa 7/8 anni che si sta cercando un’unità che “non siamo riusciti a trovare” nonostante lui ed altri Sindaci, che nel tempo si sono mostrati critici nei confronti delle ultime gestioni, siano sempre stati convinti di aver lavorato nell’interesse della Società. In questo lungo percorso ci si è convocati numerose volte e si è discusso di molti argomenti (ognuno con la propria visione) ed il giorno della crisi “noi l’avevamo abbondantemente previsto prima”. “Non siamo riusciti a trovare una condivisione”. Il Sindaco prosegue sostenendo di aver sempre fatto un passo indietro, quando si è trattato di responsabilità, nell’interesse della Società (riporta l’esempio della nomina del CdA, l’incarico dato al CdA neo eletto e al penultimo Bilancio approvato). Oggi ci si trova in una situazione in cui si vuol approvare all’unanimità la nomina di una carica importante e dalla lettura del CV mandato, non emergono particolari doti sulla gestione delle Società né sulla gestione dei rifiuti, questione che non è “relativa ma rilevante”. Egli si trova a dover decidere se approvare o meno tale proposta ed è molto combattuto perché nessun altro come lui ha mai fatto un passo indietro in tal senso e la maggioranza odierna “con 17 voti in più, ha sempre fatto quello che voleva”. Il Sindaco si sente (ancora una volta) di tendere la mano in un’azione di responsabilità nei confronti di questa Società che deve essere comunque salvata in qualche modo. Però ci tiene a rimarcare tale differenza e lui, con questo voto, vuol esprimere fiducia al professionista che ci si appresta a nominare (dichiara di non conoscerlo e di non aver preso parte intensamente alla decisione sul suo nome) sperando in una “stagione nuova” che non significa “pensiero unico”. Egli auspica che tra i tutti i Soci ci sia in futuro un “senso critico” che vada oltre le convinzioni personali, non sempre basate su “logica e scienza” ma su “impulso”. Termina il suo intervento dichiarando che voterà per il nuovo amministratore unico con il quale verrà avviato un nuovo percorso ed un momento nuovo.

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

- **Voti a favore: 1134 azioni** sul totale di 1200 pari al 94,42% del capitale sociale e corrispondente ai Comuni di Acciano, Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Castel di Ieri, Cocullo, Corfinio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rocca Pia, Roccacasale, Scanno, Secinaro, Sulmona, Villalago,

Vittorito, Navelli, Castel del Monte, Ofena, Calascio, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Castelvechio Calvisio, San Benedetto in Perillis, Carapelle Calvisio, San Demetrio ne' Vestini, Caporciano, Sant'Eusanio Forconese, Villa Sant'Angelo, Tornimparte, Opi, Castiglione a Casauria;

– **Voti contro: nessuno;**

– **Astenuti: 39 azioni** sul totale di 1200 pari al 3,25% del capitale sociale e corrispondente ai Comuni di: Castelvechio Subequo, Villetta Barrea;

Il Presidente dichiara chiusa la votazione.

L'Assemblea

Richiamata la delibera n. 3/2023 assunta in data 29.05.2023 con la quale il Comitato di Indirizzo strategico e di controllo sulla Società partecipata Cogesa S.p.A. ha fornito indirizzo all'Assemblea dei Soci sulla volontà di deliberare il passaggio da una governance di tipo collegiale ad una di tipo monocratico;

Dando atto dell'esito della riunione della riunione del Comitato di Indirizzo strategico e di controllo sulla Società partecipata Cogesa S.p.A. tenutasi in data 11.12.2023, nella quale è stato dato mandato all'Assemblea dei Soci di discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno proposto;

Avendo ascoltato le relazioni di tutti gli intervenuti;

Sentita la proposta del Sindaco del Comune di Raiano di nomina del Dott. Commercialista Nicola Sposetti quale Amministratore Unico di Cogesa S.p.A.;

Visto il CV (all.to al presente verbale) del professionista di cui sopra;

Visto lo Statuto Sociale;

Con voti favorevoli palesemente espressi n. 1134 che rappresentano il 94,50% del capitale sociale;

Delibera

- 1) Di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di nominare il Dott. Nicola Sposetti, nato a Teramo il 19 Novembre 1965, residente in Via Dante Alighieri n. 34 – 64024 Notaresco (TE), Amministratore Unico di Cogesa S.p.A. ai sensi dell'art. 16 del vigente statuto sociale che durerà in carica tre esercizi e scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica;
- 3) Di trasmettere la presente deliberazione al Dott. Nicola Sposetti per l'accettazione della nomina;
- 4) Di trasmettere altresì la presente deliberazione ai competenti uffici del Cogesa S.p.A. per gli atti dovuti nonché al Collegio Sindacale ed alla Società di Revisione;

- 5) Di trasmettere la presente deliberazione ai Soci di Cogesa S.p.A. ed alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo e alla struttura di controllo del ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3 ultima parte, e dall'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

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

Delibera n. 2/2024

Il Presidente dell'Assemblea informa che il compenso dell'Amministratore Unico è quello previsto per legge e corrisponde al valore già deliberato per il Consiglio di Amministrazione, suddiviso poi tra i membri componenti. L'importo è di 26.362,00€ lordo per ciascun anno di mandato.

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

- **Voti a favore: 1173 azioni** sul totale di 1200 pari al 97,67% del capitale sociale e corrispondente ai Comuni di Acciano, Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Castel di Ieri, Cocullo, Corfinio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rocca Pia, Roccacasale, Scanno, Secinaro, Sulmona, Villalago, Vittorito, Navelli, Castel del Monte, Ofena, Calascio, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Castelvechio Calvisio, San Benedetto in Perillis, Carapelle Calvisio, San Demetrio ne' Vestini, Caporciano, Sant'Eusanio Forconese, Villa Sant'Angelo, Tornimparte, Opi, Castiglione a Casauria;
- **Voti contro: nessuno;**
- **Astenuti: 1 azione** sul totale di 1200 pari al 0,08% del capitale sociale e corrispondente al Comune di: Villetta Barrea;

Il Presidente dichiara chiusa la votazione.

L'Assemblea

Dando atto dell'esito della riunione della riunione del Comitato di Indirizzo strategico e di controllo sulla Società partecipata Cogesa S.p.A. tenutasi in data 11.12.2023, nella quale è stato dato mandato all'Assemblea dei Soci di discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno proposto;

Avendo ascoltato le relazioni di tutti gli intervenuti;

Visto lo Statuto Sociale;

Con voti favorevoli palesemente espressi n. 1172 che rappresentano il 97,67% del capitale sociale;

Delibera

- 1) Di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di determinare il compenso dell'Amministratore Unico di Cogesa S.p.A. in euro 26.362,00 lordi per ciascun anno;
- 3) Di trasmettere altresì la presente deliberazione ai competenti uffici del Cogesa S.p.A. per gli atti dovuti nonché al Collegio Sindacale ed alla Società di Revisione;
- 4) Di trasmettere la presente deliberazione ai Soci di Cogesa S.p.A. ed alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo e alla struttura di controllo del ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3 ultima parte, e dall'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

Prima della chiusura della seduta prende la parola **il Sindaco del Comune di Raiano** il quale, aldilà di tutto quello che è avvenuto e delle considerazioni che ogni Sindaco/Socio può aver avuto sull'operato del CdA, si sente comunque di voler ringraziare le tre persone perché, ogni qual volta qualcuno assume tale carica (come loro per i Comuni) si assume un onere, per il quale vanno ringraziati a prescindere.

Il Presidente dell'Assemblea ringrazia tutti quanti a sua volta dichiarando che ad oggi non è semplice ricevere incarichi di questa portata e pertanto ci tiene a ringraziare tutti quanti a prescindere dalle singole votazioni assunte nel tempo. Aggiunge che il CdA predisporrà una relazione che verrà trasmessa a tutti quanti i Soci sul lavoro svolto e che saranno a disposizione già da lunedì p.v. per il nuovo Amministratore, per un formale passaggio di consegne e per qualunque altro atto di loro competenza.

Null'altro essendovi da discutere il Presidente alle ore 16.54, dichiara sciolta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Arch. Nicola Guerra

Il Segretario

Sara Mascioli