



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventitré (2023), il giorno 20 del mese di ottobre alle ore 10.40, presso la sede della SGDS Multiservizi srl n 5, di Porto San Giorgio (FM), si è riunita l'assemblea totalitaria della medesima società per discutere e trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina nuovo Amministratore Unico;
2. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti:

Maria Gabriella Caliandro in qualità di Amministratrice Unica della SGDS Multiservizi S.r.l.

Valerio Vesprini in qualità di Legale Rappresentante del Socio Unico Comune di Porto San Giorgio

Carla Maria Barbone in qualità di Sindaco Unico

Piero Mognaschi in qualità di Direttore della SGDS Multiservizi S.r.l.

Le presenze dei partecipanti risultano dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti e sarà conservato agli atti della società.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza l'Amministratrice Unica Maria Gabriella Caliandro.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Dott. Piero Mognaschi, che accetta.

Il Presidente, fa constatare che l'assemblea convocata in forma totalitaria deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratrice Unica, l'Organo di Controllo e il Socio Unico rappresentante in proprio l'intero capitale sociale.

Il Presidente, prima di passare allo svolgimento dell'ordine del giorno, chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti e se sussistano situazioni impeditive al diritto di voto; nessuno interviene.

Il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il suo mandato è giunto a scadenza, come peraltro già previsto nell'ultima Assemblea tenutasi a Luglio c.a.

Prende la parola il Sindaco Valerio Vesprini, il quale esprime i propri ringraziamenti a nome di tutta l'amministrazione per l'impegno profuso ed il contributo dato in questo periodo di collaborazione. Il Direttore Generale si associa a quanto espresso dal Sindaco.

Visto l'incarico a termine si rende necessario provvedere alla costituzione di un nuovo Organo Amministrativo della Società.

Il Socio Unico dopo aver confermato il precedente modello gestorio indentificato nell'organo monocratico a norma del Dlgs 175/2016 e s.m.i., procede alla nominare quale Amministratore Unico della SGDS Multiservizi srl l'Avv. Giovanni Lanciotti (di cui si allega cv) nato a Porto San Giorgio il 28/01/1964 e residente a Fermo in Via Contrada San Michele n. 5 - C.F. LNCGNN64A28G920C, per la durata di tre esercizi finanziari come previsto dallo Statuto Societario e, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo riferito all'anno 2025, conferendogli tutti i poteri e deleghe previste dallo Statuto Societario evidenziando che tale nomina sarà soggetta alla verifica da parte del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, secondo quanto previsto dal Dlgs n. 39/2013.



Il Socio Unico determina di assegnare al nuovo Amministratore Unico un compenso lordo annuale pari ad €. 15.000,00 (quindicimila) e di ritenere la presente nomina immediatamente esecutiva, anche in pendenza di formalizzazione e registrazione dei contenuti presso il Registro delle Imprese.

Viene data quindi disposizione al Direttore Generale di procedere ai necessari adempimenti formali.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente ed informa il Socio di aver provveduto, nell'interesse della società, ad affidare incarico legale per presentare appello avverso alla sentenza del Tribunale di Fermo in merito alla nomina del Direttore Generale, ritenendo che la Commissione esaminatrice abbia operato nel rispetto delle regole e, pertanto, nella convinzione della legittimità della nomina del Dott. Piero Mognaschi. Informa, altresì, che a distanza di pochi giorni dall'esito del giudizio instaurato dinanzi al Giudice del Lavoro, la Società, in adempimento della sentenza ha avviato le verifiche necessarie al fine di eventualmente rimodulare la graduatoria definitiva. Il Presidente illustra inoltre i contenuti di un parere legale, che evidenziano la legittimità della decisione della Società di non avviare iniziative risolutive del rapporto di lavoro con l'attuale DG, potenzialmente idonee a generare ulteriore contenzioso e, pertanto, a non salvaguardare le ragioni patrimoniali della parte datoriale.

Il Socio Unico prende atto di quanto riferito, condividendo il percorso attivato.

Prende la parola il Direttore Generale, il quale illustra l'andamento attuale della società, i principali interventi gestionali ed organizzativi messi in campo da marzo ad oggi e le dinamiche legate agli affidamenti in house in corso da parte del Socio Unico.

Il Socio Unico prende atto di quanto riferito, condividendo il percorso attivato.

Provvede anche ad informare il Socio Unico che la SGDS Multiservizi Srl è definita per ARERA "Società Verticalmente Integrata" in quanto gestisce tra gli altri servizi anche la rete di distribuzione del gas e, pertanto, deve adeguare il proprio Statuto Societario prevedendo la figura di Gestore Indipendente.

Il Socio Unico prende atto di quanto riferito, condividendo il percorso attivato.

Alle ore 13,15 la seduta è tolta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario