



CIVITA.S SRL UNIPERSONALE

Capitale Sociale 50000,00 i.v.
Sede legale: 62012 Civitanova Marche MC
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro imprese di MACERATA
Partita IVA 01569200437 - REA: 163216



VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2024 il giorno 25 luglio del mese di luglio alle ore 12,00 presso la sede sociale si è riunita in terza convocazione a seguito di pretese intese l'Assemblea del Socio della società CIVITA.S SRL UNIPERSONALE per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio anno 2023 e adempimenti conseguenti;
2. Nomina componenti C.d.A. per fine mandato e determinazione compensi.

Assume la Presidenza, a norma di statuto, il Dott. Carusone Antonio, che con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Sabrina Ponziani.

Il Presidente, previo accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, dichiara quanto segue:

- con riguardo alla campagna sociale è presente il COMUNE di CIVITANOVA MARCHE, avente sede legale in Piazza XX Settembre n° 93, rappresentante il 100% del capitale sociale e quindi titolare del diritto di voto relativamente a tutte le quote rappresentanti l'intero capitale sociale, nella persona del SINDACO Dott. Fabrizio Ciarapica.

- con riguardo all'organo amministrativo è presente l'intero Consiglio di amministrazione in carica nelle persone di Carusone Antonio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sabrina Ponziani Consigliere e Antonio Petillo Consigliere;

- con riguardo all'organo di controllo è presente il Dott. Brunetti Luciano, Sindaco Unico con funzioni di Revisore Legale.

Ciò dichiarato, il Presidente, constatato che le presenze di cui sopra sono attestate dal foglio presenze, che sottoscritto dagli intervenuti rimane agli atti della società e constatato inoltre che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dichiara la presente assemblea validamente costituita ed apre la discussione. Per quanto riguarda il primo punto all'O.D.G., il Presidente dà lettura del bilancio e della nota



(Handwritten signatures)



integrativa. Il Sindaco Revisore Legale dà lettura della relazione relativa al bilancio chiuso al 31/12/2023.

Dopo breve discussione l'assemblea del Socio della società CIVITAS SPRL UNIPERSONALE, udita la relazione del Presidente, con voto favorevole dell'unico Socio rappresentante l'intero capitale sociale

DELIBERA

- di approvare il bilancio al 31/12/2023 con tutti i suoi allegati che evidenzia un utile di euro 53.153,00;
- di destinare l'utile realizzato nel complessivo importo di euro 53.153,00 al socio come da Statuto;
- di ratificare senza eccezioni l'operato del Consiglio di Amministrazione sino ad oggi compiuto, dando ad esso ampio scarico da ogni responsabilità.

Con riferimento al secondo punto all'O.D.G., il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, scade il mandato attribuito all'attuale Consiglio di Amministrazione, rendendosi pertanto necessario il rinnovo dello stesso. L'assemblea ringrazia per l'opera prestata i consiglieri uscenti.

Il Presidente lascia la parola al Dott. Fabrizio Ciarapica, Sindaco in qualità di Socio Comune del Comune di Civitanova Marche.

Il Dott. Ciarapica, propone di nominare, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2026, il Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri da nominarsi nelle persone di:

- Dott. Antonio Carusone, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 30/10/1969, residente a Civitanova Marche in Via Tassoni 4A, titolare del seguente C.F.: CRSNTN69R301234F, con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Avv. Federica Bianchini, nata a Civitanova Marche (MC) il 28/06/1983, residente a Civitanova Marche in Contrada Cavallino 58, titolare del seguente C.F.: BNCFC83H68C770U, indicata con la carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Rag. Antonio Petillo, nato a Muro Lucano (PZ) il 28/11/1947, residente a Civitanova Marche in Via Venezia 20, titolare del seguente C.F.: PTLTNTN47S28F817B, con la carica di Consigliere;
- Rag. Katia Chierichetti, nata a Carate Brianza (MI) il 27/12/1977, residente a Civitanova Marche in Via Crivelli 35E, titolare del seguente C.F.: CHRKTA77T67B729Q, con la carica di Consigliere;



- P.I. Sergio Bucosse, nato a Corridonia (MC) il 11/02/1954, residente a Civitanova Marche in Via Leone Pancaldo 22, titolare del seguente C.F.: BCSSRG54B11D042Z, con la carica di Consigliere;

Pertanto,

L'Assemblea dei Soci Delibera

- Di nominare, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2026, il Consiglio di Amministrazione composto di 5 componenti nelle seguenti persone;
- Dott. Antonio Carusone, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 30/10/1969, residente a Civitanova Marche in Via Tassoni 4A, titolare del seguente C.F.: CRSNTN69R30T234F, con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Avv. Federica Bianchini, nata a Civitanova Marche (MC) il 28/06/1983, residente a Civitanova Marche in Contrada Cavallino 58, titolare del seguente C.F.: BNCFCR83H68C770U, indicata con la carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Rag. Antonio Petillo, nato a Muro Lucano (PZ) il 28/11/1947, residente a Civitanova Marche in Via Venezia 20, titolare del seguente C.F.: PTLNTN47S28F817B, con la carica di Consigliere;
- Rag. Katia Chierichetti, nata a Carate Brianza (MI) il 27/12/1977, residente a Civitanova Marche in Via Crivelli 35E, titolare del seguente C.F.: CHRTA77T67B729Q, con la carica di Consigliere;
- P.I. Sergio Bucosse, nato a Corridonia (MC) il 11/02/1954, residente a Civitanova Marche in Via Leone Pancaldo 22, titolare del seguente C.F.: BCSSRG54B11D042Z, con la carica di Consigliere;

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione nella propria collegialità un compenso fisso al lordo delle ritenute fiscali, da assegnare per il triennio come segue:

€ 5.400,00 lordi annui al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed € 4.600,00 lordi annui agli altri Consiglieri, idonei alla percezione del compenso.

Relativamente al secondo punto all'O.D.G.:

- Nomina componenti C.d.A. per fine mandato e determinazione compensi;

[Handwritten signature]





Il Sindaco, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 11 c.3 del D.Lgs. 175/2016, precisa che la nomina del Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, è dettata dalle seguenti motivazioni:

- Maggiore rappresentanza delle diverse forze politiche presenti nella maggioranza di governo della città;
- Migliore adeguatezza organizzativa in relazione alla complessità della gestione della società che opera in ambiti e settori tra loro disomogenei e specialistici: Tributi e Sosta a pagamento.

Esaurito l'ordine del giorno, l'assemblea ha termine alle 12,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
CARUSONE ANTONIO

[Signature]
Firme dei Presenti

Il Sindaco – Dott. Fabrizio Ciarpica

Dott. Carusone Antonio, Presidente del C.d.A.

Dott.ssa Sabrina Ponziani, Consigliere

Antonio Pettilo, Consigliere

Dott. Luciano Brunetti, Sindaco Unico-Revisione in carica

Il Segretario
PONZIANI SABRINA

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



Direzione Provinciale di Macerata

Ufficio Territoriale di Macerata

CUPO Registrato al N. **1290**
Euro **12.200,00** Mod.
Addi **12 2 AGO 2014**

*Firma su delega del Direttore Provinciale Angelo Donati

[Signature]

La sottoscritta sabrina ponziani nata a Corridonia il 15/01/1964, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità o mendace dichiarazioni resa ai sensi dell'art.47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art.4 del D.P.C.M. 13 Novembre 2014.

