

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 16 giugno 2023 ORE 9:00

L'anno 2023 il giorno 16 del mese di giugno alle ore 9:00, presso la sede legale e amministrativa della Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A., Via Pietro Nenni, 13 Marino, si è riunita, l'assemblea ordinaria dei soci della Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A., convocata dall'Amministratore Unico secondo quanto previsto dall'art. 13 commi 2 e 3 dello Statuto aziendale.

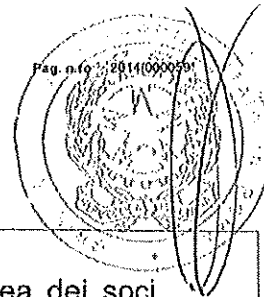
Alla riunione sono presenti:

- ❖ l'Amministratore Unico della Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A.
Avv. Massimo Serafini.
- ❖ per il Collegio Sindacale:
 - Dott.ssa Gobbo Antonella Sindaco Presidente
 - Dott. Violetti Roberto Sindaco effettivo
 - Dott. Vespa Antonio Sindaco effettivo
- ❖ il Revisore Contabile dott.ssa Giorgi Fabiola.
- ❖ Il Direttore Generale della Multiservizi di Marino S.p.A. Dott. Bernardini Michele.
- ❖ Stefano Cecchi in qualità di Sindaco del Comune di Marino – socio unico al 100%

L'Amministratore Unico, che ai sensi dell'art. 16 dello Statuto aziendale assume la presidenza, verificata la regolarità della convocazione – avvenuta con lettera del giorno 8 giugno 2023, prot. n° 772 u/2023 – constatato che l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita ai sensi dell'art. 14 comma 4 del citato statuto aziendale essendo presente l'intero capitale sociale, dichiara aperta la seduta. L'Amministratore unico chiama a svolgere la funzione di segretario il Direttore Generale della società, il dott. Michele Bernardini che accetta e provvede alla redazione del presente verbale. Si inizia a discutere sul seguente ordine del giorno:

1. *Nomina Componenti del Collegio Sindacale effettivi e supplenti triennio 2023-2025, nomina del Presidente e determinazione dei compensi;*
2. *Nomina dell'Organo di Revisione Contabile triennio 2020-2022 e determinazione del compenso;*

PUNTO N° 1: Nomina Componenti del Collegio Sindacale effettivi e supplenti triennio 2023-2025, nomina del Presidente e determinazione dei compensi;



Con riferimento al punto posto all'ordine del giorno, l'Assemblea dei soci, verificato che il Collegio sindacale attualmente in carica è stato nominato nell'Assemblea ordinaria del 26 giugno 2020 e che secondo quanto previsto ai punti 1 e 2 dell'art. 27 dello Statuto sociale attualmente in vigore, resta in carica per tre esercizi 2020, 2021 e 2022, fino all'approvazione del Bilancio di esercizio 2022, approvato il 26-04-2023, considerato che è quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo Collegio sindacale, visto l'elenco proposto dal Sindaco di Marino, Stefano Cecchi, nella sua qualifica di socio unico, nelle persone di:

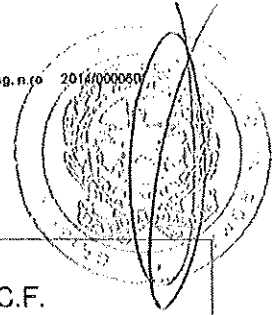
- *Dott. Vespa Antonio*
- *Dott. De Santis Stefano*
- *Dott. Conti Flavio*
- *Dott.ssa Baraldi Agostini Silvia*
- *Dott.ssa Pelli Romina*

Considerato che tutti i professionisti sono iscritti all'Albo dei revisori legali e che tutti si sono dichiarati disposti ad accettare l'incarico;

L'Assemblea dei soci alla unanimità,

DELIBERA

1. Di dichiarare cessato il Collegio sindacale nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci in data 26 giugno 2020.
2. Di nominare il nuovo Collegio sindacale nelle persone di:
 - a. **Dott. Vespa Antonio** nato a Marino il 28 Ottobre 1971 e residente a Marino Via Pietro Nenni, 14 iscritto nel registro dei Revisori Contabili al n° 145478 pubblicato sulla G. U. n° 47 del 15/06/2007, C.F. VSPNTN71R28E958L con il ruolo di Presidente;
 - b. **Dott. De Santis Stefano** nato a Roma il 08 Maggio 1969 e residente a Monteporzio Catone Via Calendario Gregoriano, 4 iscritto nel registro dei Revisori Contabili al n° 104170 pubblicato sulla G. U. n° 100 del 17/12/1999, C.F. DSNSFN69E08H501F con il ruolo di componente effettivo;
 - c. **Dott. Conti Flavio** nato a Frascati il 26 Dicembre 1981 e residente a Grottaferrata Via Roma, 8 iscritto nel registro dei Revisori Contabili al n° 170320 pubblicato sulla G. U. n° 8 del 28/01/2014, C.F. CNTFLV81T26D773R con il ruolo di componente effettivo;
 - d. **Dott.ssa Baraldi Agostini Silvia** nata a Roma il 29 Luglio 1969 e residente a Roma Via Francesco D'Ovidio, 96 iscritto nel registro dei Revisori



Contabili al n° 119219 pubblicato sulla G. U. n° 56 del 18/07/2000, C.F. BRSLV69L69H501J con il ruolo di sindaco supplente;

e. **Dott.ssa Pelli Romina** nata a Roma il 21 Marzo 1971 e residente a Ciampino Via Icaro, 8 iscritto nel registro dei Revisori Contabili al n° 121788 pubblicato sulla G. U. n° 67 del 24/08/2001, C.F. PLLRMN71C61H501L con il ruolo di sindaco supplente;

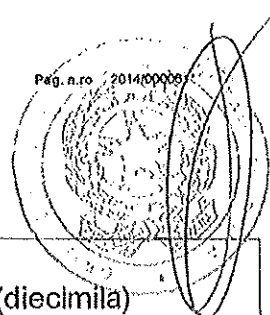
3. Di prendere atto che tutte le persone sopra nominate, hanno manifestato la volontà di accettare l'incarico ed affermato che non esistono motivi di incompatibilità di carica.
4. Di dare atto che secondo quanto previsto al punto 2 dell'art. 27 dello Statuto Aziendale il Collegio sindacale resterà in carica per i tre esercizi 2023, 2024 e 2025 e più precisamente fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2025.
5. Di attribuire al Collegio sindacale un compenso pari al minimo previsto dalle tariffe professionali vigenti di cui al Decreto 169/2010, pubblicato sulla G.U. n° 242 del 15/10/2010. Tali importi sono corrisposti al Collegio sindacale per lo svolgimento dei compiti previsti all'art 27 comma 4 dello Statuto sociale e dal Codice Civile.

PUNTO N° 2: Nomina dell'Organo di Revisione Contabile triennio 2020-2022 e determinazione del compenso.

Con riferimento al punto posto all'ordine del giorno, l'Assemblea dei soci, visto il Decreto legislativo 175/2016 art. 3 comma 2, visto lo statuto aziendale attualmente vigente, art. 27 comma 5, ritenuto di dover affidare la revisione legale della società ad un "revisore legale dei conti" individuata nella persona della dott.ssa Giorgi Fabiola il professionista alla quale affidare tale incarico, alla unanimità

DELIBERA

6. Di affidare l'incarico di revisore contabile della Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. alla **Dott.ssa Giorgi Fabiola** nata a Roma il 30 Luglio 1967 e residente a Lanuvio Via Epifanio Previtera n, 2 iscritto nel registro dei Revisori Contabili al n° 105073 pubblicato sulla G. U. n° 100 del 17/12/1999, C.F. GRGFBL67L70H501N;
7. Di dare atto che secondo quanto previsto al punto 2 dell'art. 27 dello Statuto Aziendale per analogia anche il revisore contabile resterà in carica per i tre esercizi 2023, 2024 e 2025 e più precisamente fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2025;



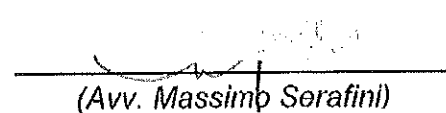
8. Di attribuire alla stessa un compenso annuo di euro 10.000,00 (diecimila) oltre IVA e oneri di legge.

Non essendoci altri argomenti da trattare l'amministratore unico dichiara chiusa l'odierna assemblea ordinaria dei soci alle ore 9,30.

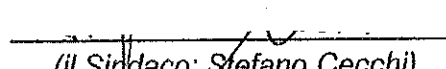
Il Segretario

L'Amministratore Unico


(Dott. Michele Bernardini)


(Avv. Massimo Serafini)

Il Socio Unico


(Il Sindaco: Stefano Cecchi)