

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Della VIVA ENERGIA S.p.A.

Del 24.04.2024

L'anno 2024, il giorno 24 del mese di aprile, presso la sede della società, in Ancona, Via del Commercio, 29, alle ore 11.30, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della VIVA ENERGIA S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2023
2. Rinnovo Organo amministrativo: nomina Amministratore Unico.
3. Determinazione compenso all'Amministratore Unico.
4. Rinnovo Collegio Sindacale. Determinazioni conseguenti.
5. Determinazione compensi ai componenti del Collegio Sindacale.
6. Affidamento incarico di:
 - a) revisione del Bilancio d'Esercizio ed emissione della conseguente relazione di certificazione annualità 2024 – 2026;
 - b) verifiche periodiche ai sensi dell'articolo 2409 e ss. C.C. annualità 2024 – 2026;
 - c) verifica ed asseverazione dei crediti/debiti esistenti alla chiusura di ogni esercizio tra l'Ente Locale Socio e la VIVA ENERGIA S.P.A., ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.L. n. 95/2012 convertito con Legge n. 135/2012;
 - d) eventuale apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito IVA, oppure, in alternativa, sottoscrizione della dichiarazione IVA da parte del soggetto che esercita il controllo contabile ai sensi dell'art. n. 2409 bis del C.C.;

- e) attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali in base all'art. 1 – comma 5 – primo periodo – del D.P.R. n. 322/1998, così come modificato dall'art. 1 – comma 94 – della Legge n. 244/2007

Assume la presidenza a norma di legge e di statuto, l'Amministratore Unico dott. Moreno Clementi, assistito dalla dott.ssa Giorgia Papetta, dipendente della società VIVA ENERGIA S.p.A. con funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente dà atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi degli artt. 12 e 13 dello statuto societario, in prima convocazione per 23 aprile 2024 alle ore 9.00 ed in seconda convocazione per la data odierna alle ore 11.00, mediante avviso trasmesso ai soci a mezzo pec il 08/04/2024 prot. 2024/80 nonché pubblicato sul sito aziendale;

- che sono presenti alla riunione, oltre al Presidente stesso:

per il Collegio Sindacale i Signori:

- Dott. Paolo Fabretti Presidente
- Dott. Luigi Barigelli Sindaco Effettivo
- Dott.ssa Simona Romagnoli Sindaco Effettivo

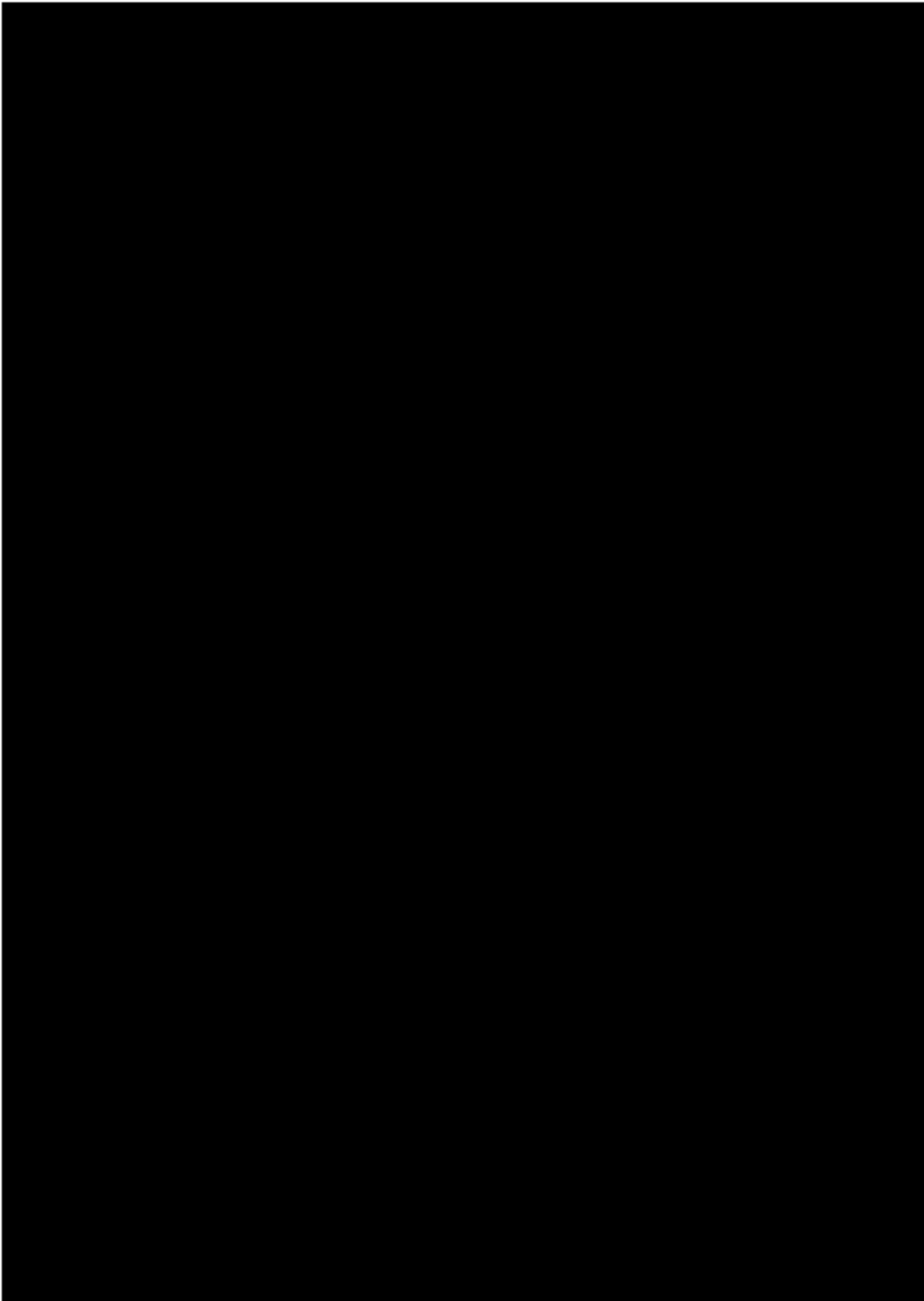
e in rappresentanza del capitale sociale i Soci, anche per delega conservata agli atti della società:

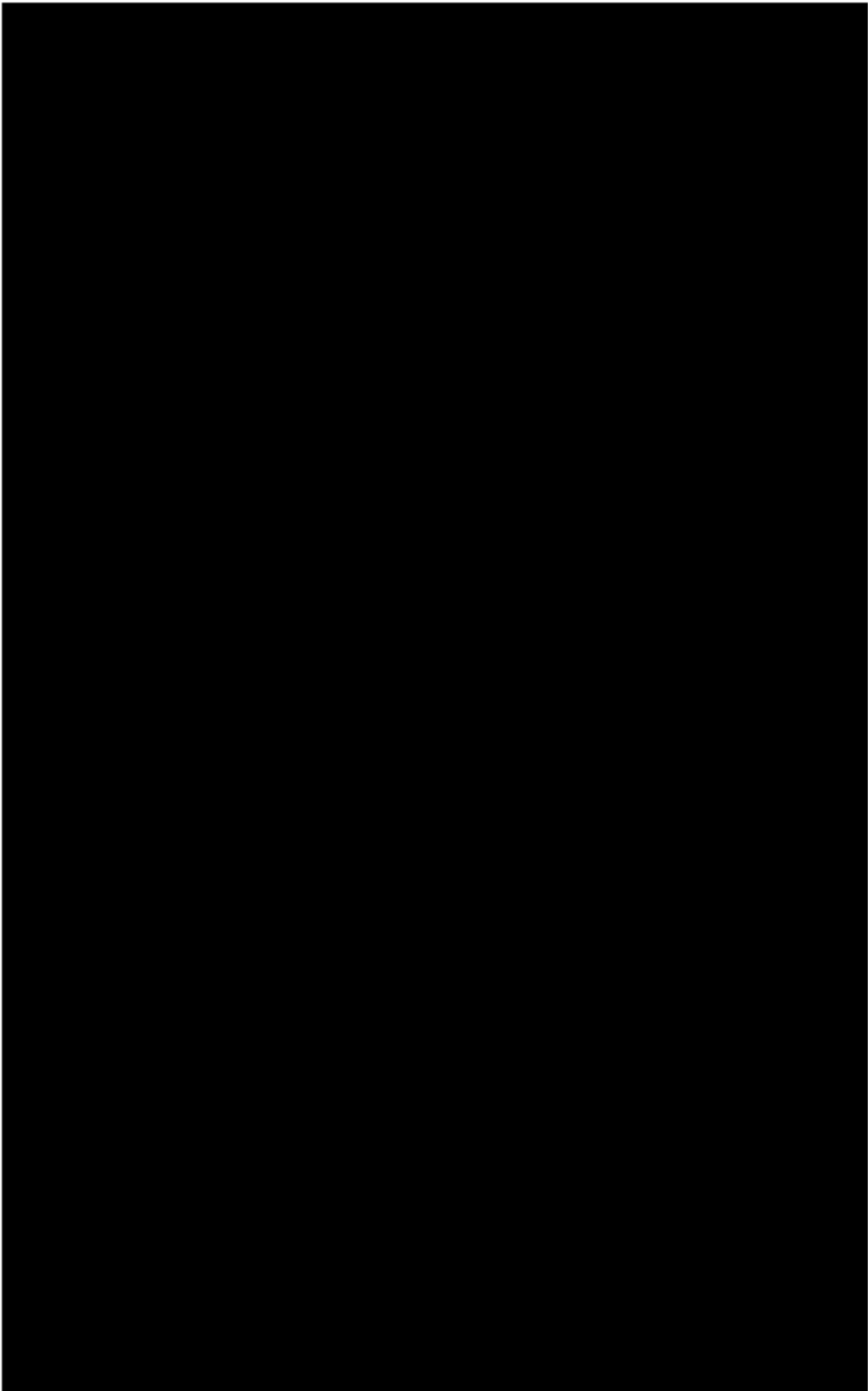
COMUNI SOCI	RAPPRESENTANTE	QUALIFICA	QUOTA %	PRESENTI %	ASSENTI %
ANCONA	CAUCCI MANUELA	Assessore	39,944	39,944	
AGUGLIANO	<i>Assente</i>		0,660		0,660
ARCEVIA	<i>Assente</i>		0,032		0,032
BARBARA	<i>Assente</i>		0,008		0,008
BELVEDERE OSTRENSE	<i>Assente</i>		0,970		0,970
CAMERANO	MARINCIONI GIACOMO	Vice Sindaco	2,594	2,594	
CAMERATA PICENA	<i>Assente</i>		0,976		0,976
CASTELBELLINO	<i>Assente</i>		0,018		0,018
CASTELFIDARDO	FORIA SERGIO	Assessore	1,910	1,910	
CASTELLEONE DI SUASA	<i>Assente</i>		0,010		0,010

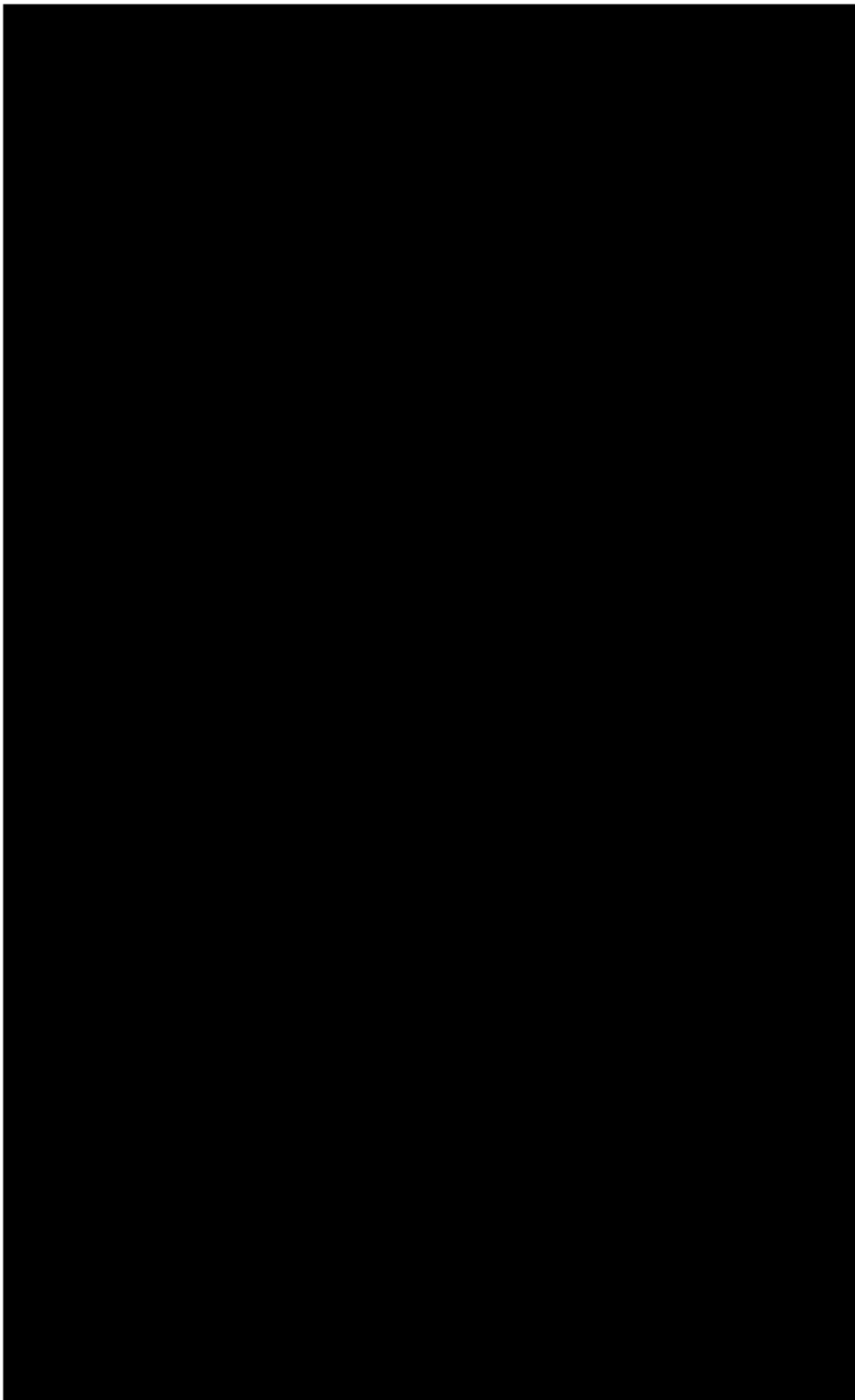
CASTELPLANIO	<i>Assente</i>		0,018		0,018
CERRETO D'ESI	BELLOMARIA MICHELA	Vice Sindaco	0,324	0,324	
CHIARAVALLE	AMICUCCI CRISTINA	Sindaco	3,860	3,860	
CORINALDO	<i>Assente</i>		0,032		0,032
CUPRAMONTANA	<i>Assente</i>		0,028		0,028
ESANATOGLIA	<i>Assente</i>		0,338		0,338
FABRIANO	COMODI GABRIELE	Assessore	4,374	4,374	
FALCONARA M.MA	GIACANELLA MARCO	Assessore	8,088	8,088	
GENGA	<i>Assente</i>		0,282		0,282
JESI	<i>Assente</i>		6,256		6,256
MAIOLATI SPONTINI	<i>Assente</i>		0,030		0,030
MATELICA	CICCARDINI GIOVANNI	Assessore	1,502	1,502	
MERGO	<i>Assente</i>		0,006		0,006
MONSANO	<i>Assente</i>		1,958		1,958
MONTECAROTTO	<i>Assente</i>		0,014		0,014
MONTEMARCIANO	<i>Assente</i>		2,880		2,880
MONTEROBERTO	<i>Assente</i>		0,014		0,014
MONTE SAN VITO	CILLO THOMAS	Sindaco	2,188	2,188	
MORRO D'ALBA	<i>Assente</i>		0,786		0,786
OFFAGNA	CAPITANI EZIO	Sindaco	0,458	0,458	
OSTRA	<i>Assente</i>		0,036		0,036
OSTRA VETERE	<i>Assente</i>		0,020		0,020
POGGIO SAN MARCELLO	<i>Assente</i>		0,006		0,006
POLVERIGI	PAOLUCCI FRANCESCO	Assessore	0,736	0,736	
ROSORA	<i>Assente</i>		0,010		0,010
SAN MARCELLO	LAPI GRAZIANO	Sindaco	0,808	0,808	
SAN PAOLO DI JESI	<i>Assente</i>		0,006		0,006
SASSOFERRATO	GRECI MAURIZIO	Sindaco	0,044	0,044	
SANTA MARIA NUOVA	<i>Assente</i>		0,812		0,812
SENIGALLIA	CAMERUCCIO GABRIELE	Assessore	16,868	16,868	
SERRA DE' CONTI	<i>Assente</i>		0,020		0,020
SERRA SAN QUIRICO	<i>Assente</i>		0,024		0,024
STAFFOLO	<i>Assente</i>		0,016		0,016
TRE CASTELLI	<i>Assente</i>		0,036		0,036
			Totali	100,000	83,698
				16,302	

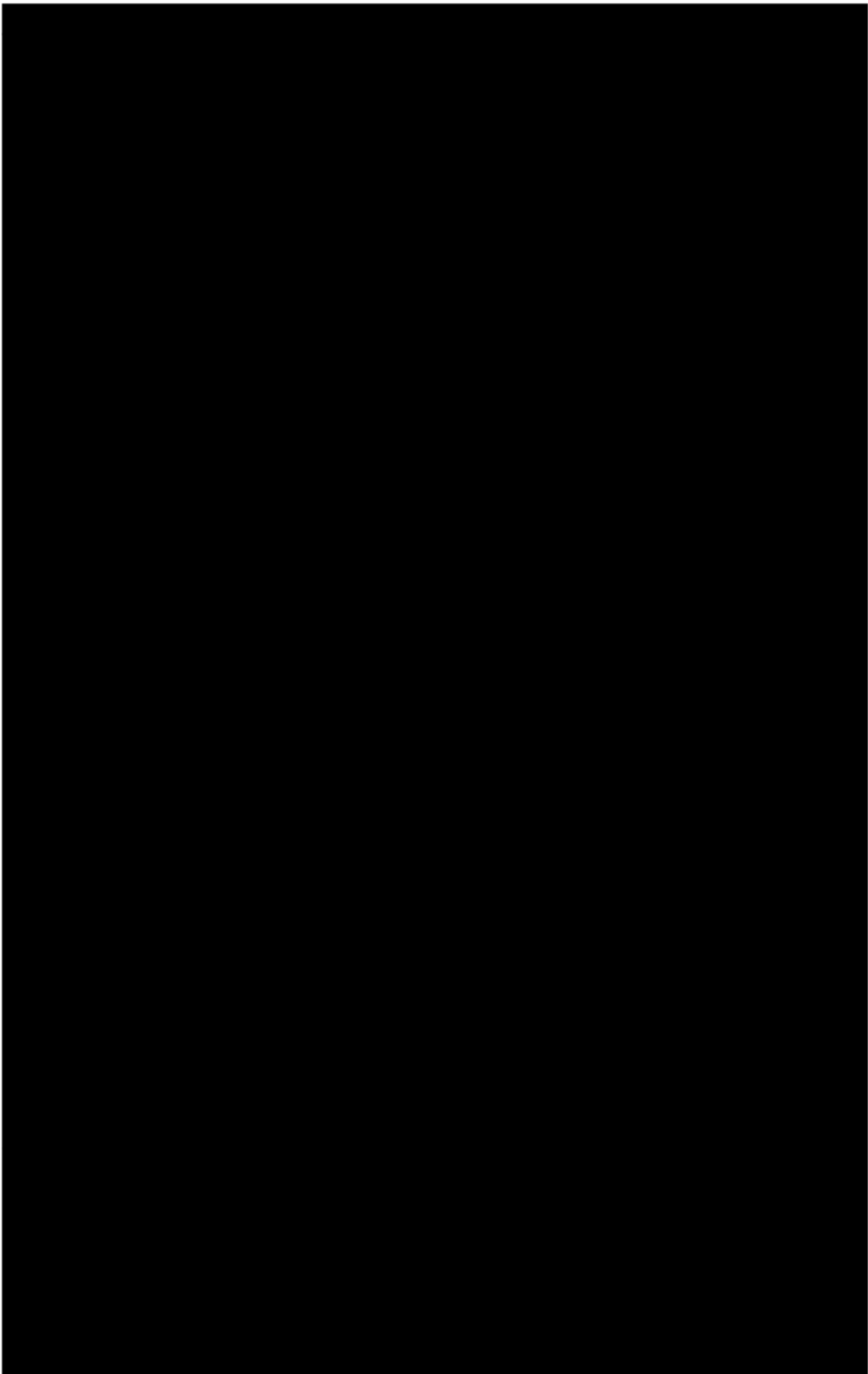
Il Presidente, constatato che è rappresentata la percentuale del 83,698% sul capitale sociale pari al 100,000%, e che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, dichiara la stessa regolarmente costituita ai sensi dell'art. 16 dello statuto e pertanto idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

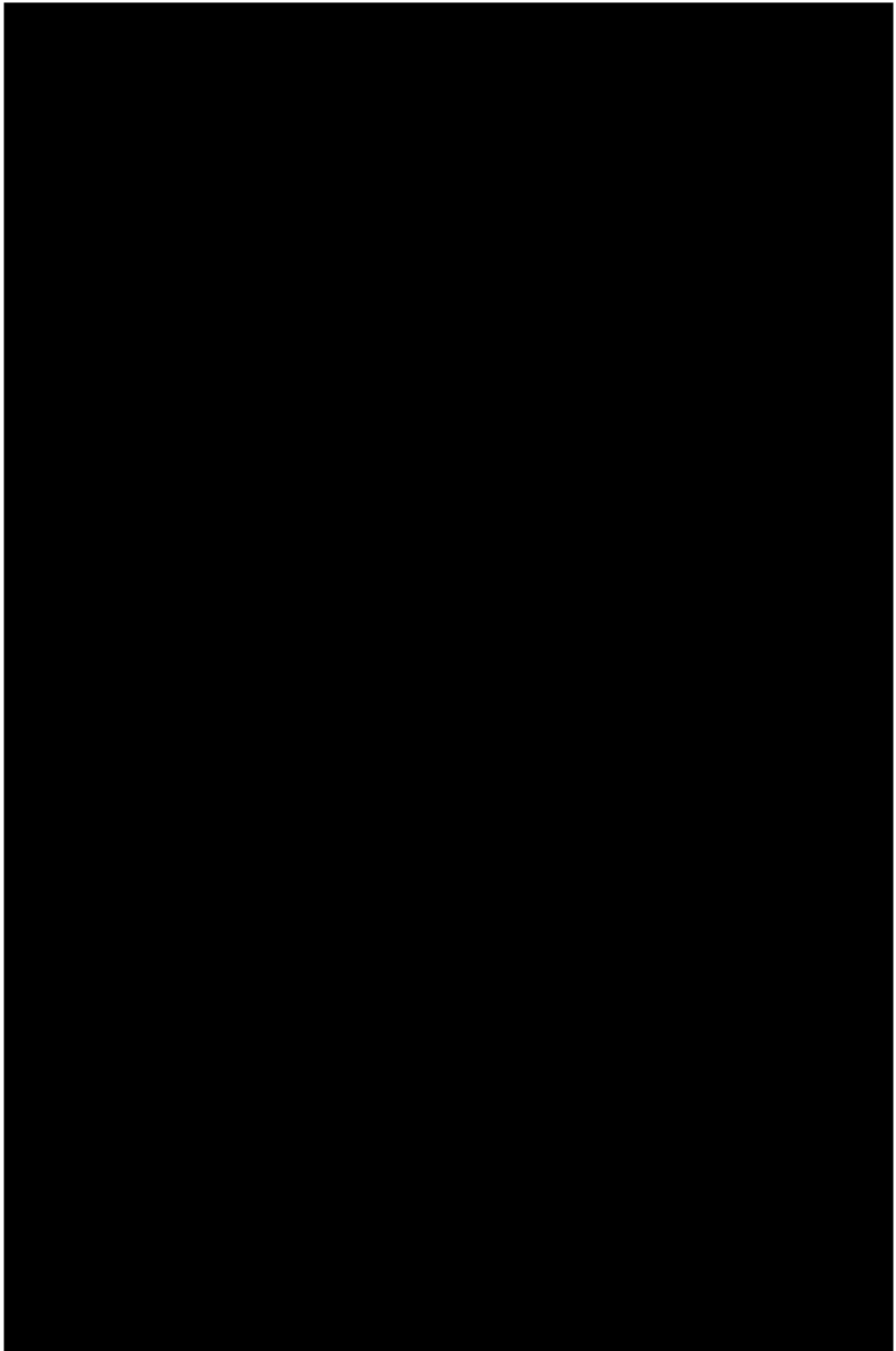
1) Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2023.

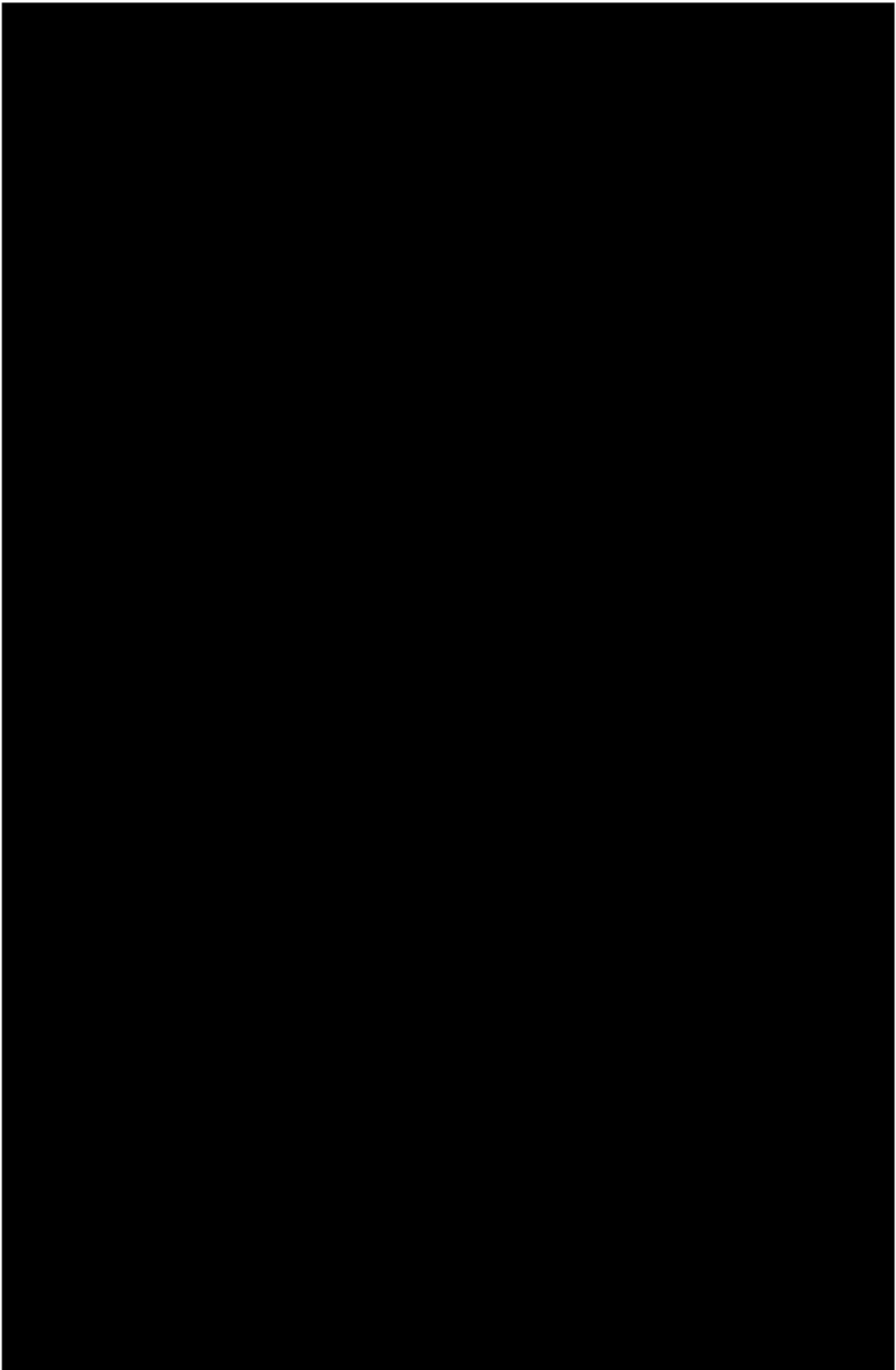


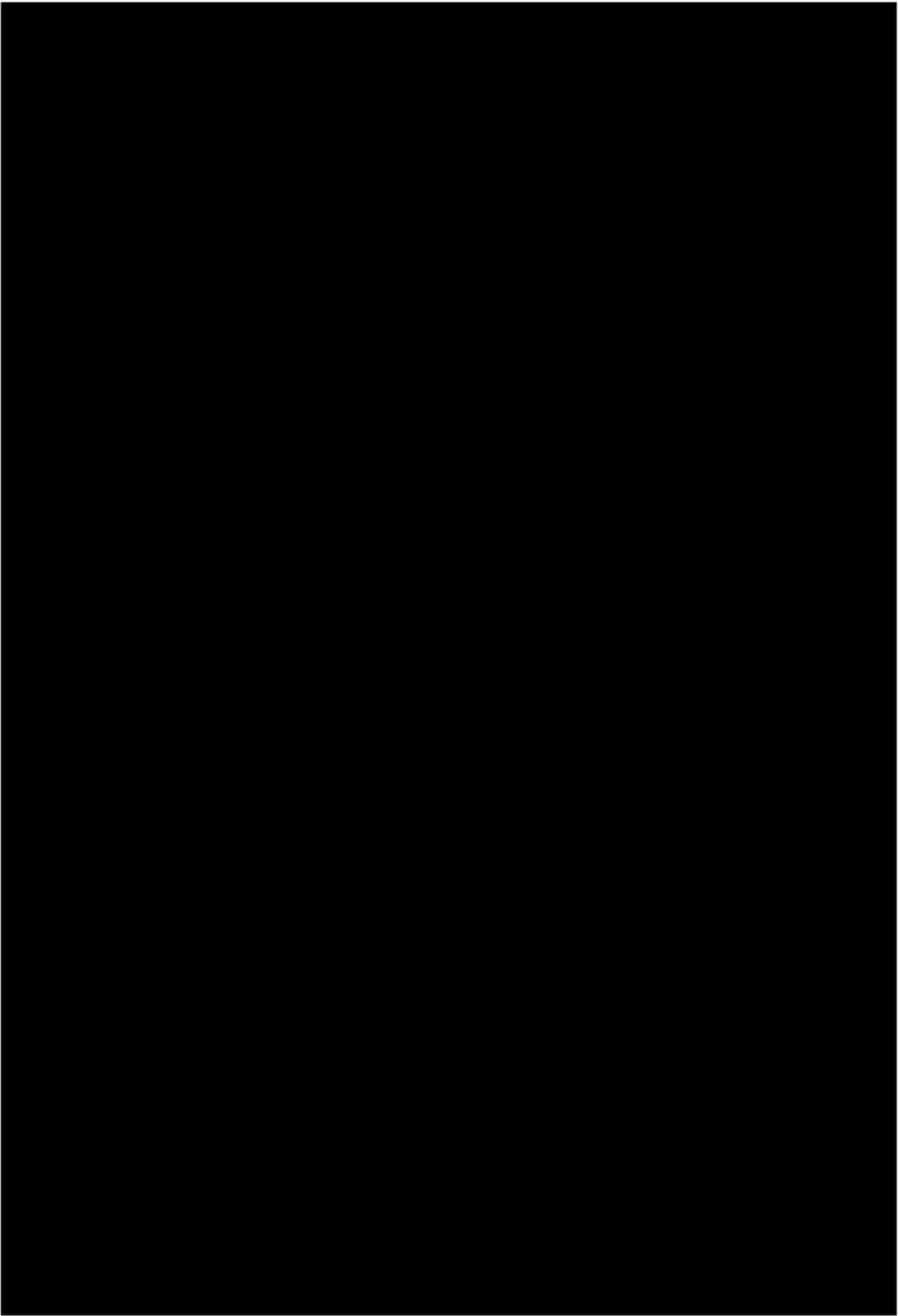












2) Nomina Amministratore Unico.

Il Presidente porta a conoscenza dell'Assemblea che il mandato del dott. Moreno Clementi come Amministratore Unico è scaduto alla data di approvazione del bilancio 2023 e, visti l'ottimo lavoro svolto ed i risultati ottenuti, propone all'Assemblea di riconfermare il dott. Moreno Clementi come Amministratore Unico della società e pone in votazione la nomina.

L'assemblea,

- Dato atto che l'art. 18 comma 1 dello statuto societario prevede che "la Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, nel rispetto della normativa in materia tempo per tempo vigente";
- Preso atto che, sempre ai sensi dell'art. 18 comma 1 dello statuto vigente, la nomina dell'Amministratore Unico ovvero degli Amministratori spetta all'Assemblea;
- Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 18 comma 2 dello statuto vigente, gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio e sono rieleggibili;
- Preso atto che l'attuale Amministratore Unico nominato con atto del Notaio Dott. Stefano Sabatini di Ancona in data 03.12.2021 è cessato alla data di approvazione del bilancio 2023;
- Visto l'art. 16 dello Statuto;

A voti unanimi,

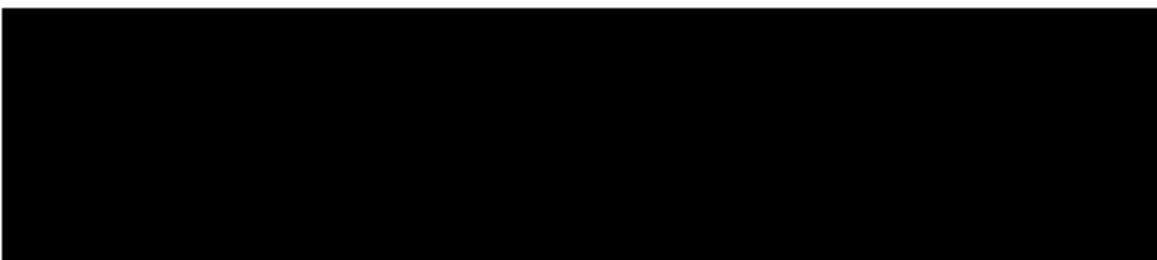
delibera

- 1) di nominare quale Amministratore Unico il Dott. Moreno Clementi, nato ad



- 2) di dare atto che la nomina ha effetto dalla data di accettazione.

3) Determinazione compenso all'Amministratore Unico.



4) Nomina Collegio Sindacale. Determinazioni conseguenti.

Il Presidente ricorda all'Assemblea che l'incarico del Collegio Sindacale è scaduto alla data di approvazione del bilancio 2023 e in rappresentanza del Comune di Ancona, socio di maggioranza, è tenuto ad esprimere il nome del Presidente del Collegio sindacale. Propone, quindi, la nomina del dottore commercialista Andrea Zampini con studio in Ancona come Presidente e la riconferma dei precedenti membri dott. Barigelli e dott.ssa Romagnoli come sindaci effettivi e il dott. Sabbatini e la dott.ssa Crucianelli come sindaci supplenti, sottoponendo a votazione la proposta.

L'Assemblea,

- Tenuto conto che l'art. 27 dello statuto societario prevede che "l'Assemblea elegge il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due membri supplenti" e l'art. 29 ne determina i requisiti;
- Preso atto che sempre ai sensi dell'art. 27 dello statuto vigente, i Sindaci durano in carica secondo quanto previsto dall'art. 2400 c.c. e sono rieleggibili;
- Visto l'art. 3, 2° comma L. 120/2011 ed il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 251/2012 e s.m.i. con il quale si prevede che, a partire dal primo rinnovo successivo

alla data di entrata in vigore dello stesso, la composizione degli organi sociali (CDA e Collegio) delle società sottoposte al controllo spetta se di tre membri, per almeno un terzo ai membri appartenenti al genere meno rappresentato e che per il primo mandato successivo all'entrata in vigore la quota è di almeno un quinto e che il rispetto delle quote deve essere assicurato anche in caso di sostituzioni in corso di mandato;

- Tenuto conto che l'incarico dell'attuale Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea soci in data 28.01.2022, è cessato alla data di approvazione del bilancio 2023;
- Visto l'art. 16 dello Statuto;

Con voti favorevoli pari al 97,718% del capitale presente e con la sola astensione del Comune di Castelfidardo pari al 2,282% del capitale presente,

delibera

1) di nominare quali componenti il Collegio Sindacale i seguenti membri effettivi:

- Dott. Andrea Zampini, [REDACTED]

n. 11, con funzioni di Presidente del Collegio sindacale,

- Dott. Luigi Barigelli, [REDACTED]

- Dott.ssa Simona Romagnoli, [REDACTED]

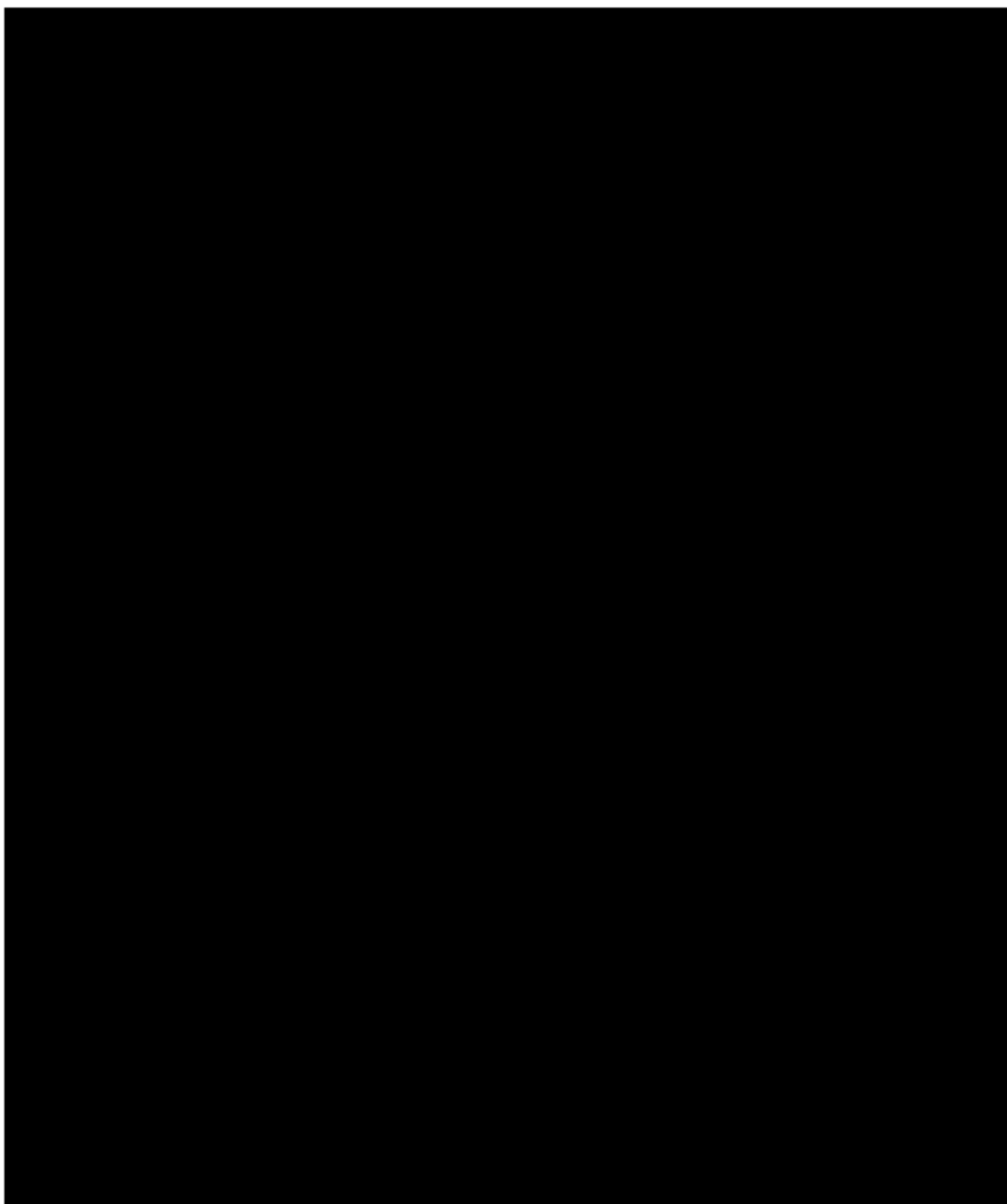
2) di nominare quali membri supplenti:

- Dott.ssa Laura Crucianelli, [REDACTED]

- Dott. Lorenzo Sabbatini,

3) di dare atto che le nomine hanno effetto dalla data di accettazione.

5) Determinazione compensi ai componenti del Collegio Sindacale





Null'altro essendovi da deliberare o discutere, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.10.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Giorgia Papetta)

IL PRESIDENTE

(Dott. Moreno Clementi)

(Avv. Caucci Manuela)