

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 13 (tredici) del mese di giugno 2023, alle ore 12.40, presso la sede legale ed amministrativa della Organizzazione Progetti e Servizi S.p.A., in sigla O.P.S. S.p.A., sita in Chieti, alla Via P. U. Frasca s.n.c. – Centro DA.MA., a seguito dell'Avviso di convocazione inviato a tutti i soci con PEC del 25/05/2023, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della prefata società (capitale sociale € 516.000,00), per dare seguito alla seduta tenutasi il 09/06/2023, sospesa, su proposta dei soci, con ripresa dei lavori in data odierna, senza ulteriori comunicazioni al riguardo.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si dà atto che la presente seduta dell'Assemblea dei soci viene verbalizzata dalla dott.ssa Sabrina Trovarelli, funzionario responsabile del Servizio della Provincia di Chieti competente in materia di Società partecipate, che è presente in Assemblea presso la sede della Società.

Il Presidente del C.d.A. assicura che, come fissato dai soci e comunicato con la nota prot. n. 21690 del 1° dicembre 2022, è attivo anche un sistema di videoconferenza per la video-registrazione della seduta.

Il Presidente accerta che l'Assemblea è stata convocata mediante invio dell'avviso ai soci con mezzo PEC del 25/05/2023, prot. n. 836/23, 837/23, 838/23, 839/23, 840/23, 841/23, 842/23, 843/23 (**allegate** in copia al presente verbale).

Sono presenti:

- ✓ il Presidente del C.d.A. dott. Alessio Monaco;

Sono altresì presenti i seguenti azionisti:

- ✓ Provincia di Chieti, in persona del Presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna, in rappresentanza di n. 89.700 azioni (89,7% del Capitale Sociale);
- ✓ Comune di Chieti, in persona del Sindaco Pietro Diego Ferrara, in rappresentanza di n. 10.300 azioni (10,3% del Capitale Sociale), così come verificati dai biglietti di ammissione datati 26/05/2023 e 29/05/2023, che si allegano in copia al presente verbale.

Sono altresì presenti:

- ✓ il Segretario generale della Provincia di Chieti, avv. Antonella Marra;
- ✓ il Segretario generale del Comune di Chieti, avv. Celestina Labbadia.

Il Presidente dell'Assemblea constata e fa constatare che sono presenti gli azionisti in rappresentanza di n. 100.000 azioni sulle n. 100.000 azioni costituenti l'intero capitale sociale, come da biglietti di ammissione rilasciati dai rispettivi istituti di tesoreria che si allegano al presente verbale e dichiara aperta la discussione sulle seguenti materie all'Ordine del Giorno:

1. **Nomina Revisore Legale ex art. 23 dello Statuto sociale;**
2. **Nomina del Collegio Sindacale ex art. 23 dello Statuto sociale.**

Prima di avviare la discussione sui punti all'ordine del giorno, si dà lettura del verbale delle sedute precedenti, tenutesi il 28/04/2023 e il giorno 08/06/2023.

-- § --

Relativamente ai punti all'Ordine del giorno:

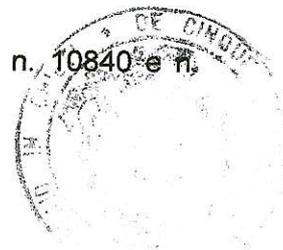
1. **Nomina Revisore Legale ex art. 23 dello Statuto sociale;**

Per quanto concerne il primo punto all'Ordine del giorno, recante "Nomina del Revisore Legale ex art. 23 dello Statuto sociale, la Società, con prot. n. 470/23 del 13/03/2023, ha pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse per la nomina del Revisore Legale della Società, a seguito delle risultanze del verbale della Conferenza per il controllo analogo congiunto dei soci del 7 marzo 2023. Il Collegio sindacale della Società ha effettuato l'istruttoria e l'esame dei curricula pervenuti, proponendo ai soci, con verbale del 06/04/2023 trasmesso ai soci,



unitamente alla documentazione allegata, in data 11/04/2023, con note prot. n. 10840 e n. 10841, la nomina del Revisore tra i seguenti nominativi:

- Aldo Gabriele Vizioli;
- Graziella Cianfrone;
- Donatello Sciubba;
- Giuseppe Moretta.



I soci, nel corso della seduta del controllo analogo congiunto dell'8 giugno 2023, avevano deciso di nominare Revisore Legale della O.P.S. S.p.a. il dott. Aldo Gabriele Vizioli. In data odierna, dopo un breve confronto, decidono di nominare, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale il dott. Giuseppe Moretta.

I soci stabiliscono, inoltre, che al Revisore Legale della O.P.S. S.p.a., per il triennio 2023/2025, sarà riconosciuto un compenso annuale pari a € 9.000,00= oltre la cassa e l'IVA. Sarà, inoltre, riconosciuto al Revisore Legale della O.P.S. S.p.a., per il triennio 2023/2025, il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico, nei limiti di un tetto massimo di € 800,00 annue.

La proposta viene approvata all'unanimità per "alzata di mano" con 100.000 voti a favore su 100.000 azioni presenti e votanti.

--- § ---

2. Nomina del Collegio Sindacale ex art. 23 dello Statuto sociale.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno, recante: "Nomina del Collegio Sindacale ex art. 23 dello Statuto sociale".

Il Presidente rimanda all'art. 23 dello Statuto sociale a mente del quale il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due sindaci supplenti, la Provincia nomina direttamente due Sindaci effettivi e uno supplente mentre i restanti componenti sono nominati direttamente dal Comune di Chieti. Si rimanda anche alla disciplina fissata dai soci nell'ambito della Conferenza per il controllo analogo congiunto sulla O.P.S. S.p.a. del 07/03/2023. Si dà atto che i Sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato, ai sensi di quanto stabilito dai soci nell'ambito della richiamata Conferenza per il controllo analogo congiunto dei soci sulla O.P.S. S.p.a. del 07/03/2023.

Si dà atto che:

- la Provincia di Chieti, con DP n.31 del 23/03/2023, ha approvato l'avviso, pubblicato in pari data, per la nomina di due sindaci effettivi e di un supplente in seno al Collegio Sindacale della O.P.S. S.p.a., avente scadenza alle ore 12.00 del 12/04/2023. Al fine di uniformare la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità da parte degli interessati a quella fissata dal socio Comune di Chieti, con DP n. 42 del 13/04/2023, ha approvato la riapertura dei termini dell'avviso, fissando la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità da parte degli interessati alle ore 12.00 del 18/04/2023;
- il Comune di Chieti, con prot. n. 24782 del 05/04/2023, ha pubblicato l'avviso per la nomina di n. 1 sindaco effettivo e di un supplente in seno al Collegio Sindacale della O.P.S. S.p.a. di Chieti – Organizzazione Progetti e servizi, avente scadenza alle ore 12.00 del 18/04/2023.

Il Presidente cede la parola al Socio di maggioranza Provincia di Chieti per le nomine dirette di propria spettanza. Prende la parola il Presidente della Provincia Francesco Menna, che dà lettura del proprio Decreto presidenziale DP n. 71 del 08/06/2023 (**Allegato al presente verbale**).

Il Presidente cede la parola al Sindaco del Comune di Chieti Pietro Diego Ferrara che dà lettura del proprio Decreto n. 72 del 08/06/2023 (**Allegato al presente verbale**).

Si dà atto che i soci si son già confrontati, nell'ambito della Conferenza per il controllo analogo congiunto che ha preceduto in data 08/06/2023 la presente Assemblea, al fine di garantire che

il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo, come previsto dallo Statuto societario, all'art. 23.

A seguito di tutte le operazioni sopra descritte, i soci decidono di nominare componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale della O.P.S. S.p.a., ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale:

Provincia di Chieti:	Pascucci Giovanni	componente effettivo;
	Scutti Laura	componente effettivo;
	Giardino Domenico	componente supplente;
Comune di Chieti:	Giovanni Aragona	componente effettivo;
	Emilio Petrucci	componente supplente.

I soci stabiliscono che assumerà la carica di Presidente del Collegio sindacale la dott.ssa Scutti Laura.

Infine il Presidente dell'Assemblea pone a votazione la fissazione dell'onorario spettante, per il triennio 2023/2025, ai Sindaci testé nominati ai sensi dell'art. 23 dello Statuto societario e della disciplina fissata dai soci nell'ambito della Conferenza per il controllo analogo congiunto sulla O.P.S. S.p.a. del 07/03/2023, come proposto dai soci, come segue:

- ai componenti del Collegio sindacale della O.P.S. S.p.a., per il triennio 2023/2025, sarà riconosciuto un compenso annuale pari a € 9.000,00= oltre la cassa e l'IVA. Sarà, inoltre, riconosciuto a ciascun componente del Collegio sindacale il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico, nei limiti di un tetto massimo di € 800,00 annue.
- al Presidente del Collegio sindacale della O.P.S. S.p.a., per il triennio 2023/2025, sarà riconosciuto un compenso annuale pari a € 9.900,00= oltre la cassa e l'IVA. Sarà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico, nei limiti di un tetto massimo di € 800,00 annue.

La proposta viene approvata all'unanimità per "alzata di mano" con 100.000 voti a favore su 100.000 azioni presenti e votanti.

--- § ---

Null'altro avendo da discutere e deliberare, consenziente l'Assemblea, dopo la lettura e approvazione del presente verbale, unitamente a quello del 9 giugno 2023, la seduta viene sciolta alle ore 13.00 per essere riconvocata nelle forme di rito.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Dott.ssa Sabrina Trovarelli



Il Presidente

Dott. Alessio Monaco

