



Cod. Fiscale e Reg. Imp. MC 01494870437

Rea.157055

S.I. MARCHE Soc. Consortile a r.l.

Sede legale in v.le DON BOSCO, 34 - 62100 MACERATA

Capitale sociale Euro 30.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2024 il giorno 16 del mese di maggio alle ore 10.20, presso la sala polivalente dell'IRCR Macerata in P.zza Mazzini 34 di Macerata si è tenuta, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea ordinaria della società S.I. MARCHE SCRL, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e documenti allegati-
deliberazioni conseguenti;
2. Destinazione dell'utile di esercizio 2023 - deliberazioni conseguenti;
3. Determinazione contributi di funzionamento ai sensi dell'art. 6 dello Statuto
Sociale deliberazione conseguente.
4. Nomina dell'Organo amministrativo: deliberazioni conseguenti.
5. Nomina dell'Organo di controllo o del Revisore Unico deliberazioni
conseguenti

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

il Dott. Stefano Quarchioni Amministratore Unico

il dott. Franco Errico Sindaco Unico

il Rag. Andrea Gambini Responsabile area Risorse Umane e Organizzazione
della A.P.M. S.p.A.

Per i soci sono presenti:



-Comune di Macerata socio titolare di 7.014 quote, rappresentato dal Sindaco Sandro Parcaroli;

-Comune di Civitanova Marche socio titolare di 900 quote rappresentato dal Sindaco dott. Fabrizio Ciarapica;

-Comune di Castelfidardo socio titolare di 3.099 quote rappresentato, per delega, dall'assessore dott. Sergio Foria;

Comune di Corridonia, socio titolare di 2.970 quote rappresentato dalla vicesindaco Nelia Calvigioni;

-APM Spa, socio titolare di 1.500 quote rappresentato dal Presidente, Avv. Gianluca Micucci Cecchi;

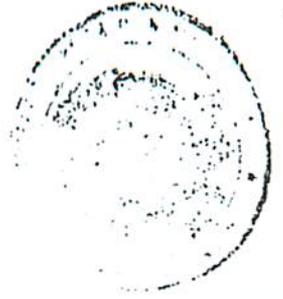
-ATAC Spa, socio titolare di 6.195 quote rappresentato, per delega, dal Sindaco del Comune di Civitanova Marche

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, assume la presidenza il dott. Stefano Quarchioni, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario il rag. Andrea Gambini, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Il Presidente constata e fa constatare ai convenuti che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione inviata ad ogni socio, con posta elettronica certificata (PEC) in data 12 aprile 2024;
- l'assemblea deve ritenersi validamente costituita essendo presenti soci rappresentanti oltre il sessanta per cento del capitale sociale, come previsto dallo statuto della società;
- tutti gli intervenuti, si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e non si oppongono alla loro trattazione;
- prima di iniziare viene richiesto ai partecipanti di rendere note eventuali



sussistenze di situazioni circa l'impossibilità di espressione del diritto di voto.

Nulla viene dichiarato dai convenuti e nulla si riscontra sulla base delle
informazioni disponibili.

Il Presidente quindi

dichiara

l'Assemblea dei Soci della società S.I. Marche Srl validamente costituita e passa,
alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

**1. Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e documenti
allegati- deliberazioni conseguenti**

~~Il Presidente della~~

OMISSIS

OMISSIS

4. Nomina dell'Organo amministrativo: deliberazioni conseguenti.

L'Amministratore Unico riferisce all'assemblea che, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2023, si è concluso il suo mandato e ricorre l'obbligo da parte dell'Assemblea, di nomina di un nuovo organo di amministrazione per il prossimo triennio; a tal proposito ricorda che,

- l'art. 15 dello Statuto Sociale, prevede che *"La società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di società a partecipazione pubblica"*;

in merito ai compensi riferisce che:

- l'art. 11 comma 7 del Testo Unico sulle Società Partecipate, D.lgs. n. 175/2016, prevede che, sino all'emanazione del decreto che individuerà il limite dei compensi massimi per la determinazione del trattamento economico

annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti delle società in controllo pubblico, quale è S.I. Marche, restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del DL 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, e successive modificazioni, e al decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.", ovvero, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli

amministratori di società controllate dalle amministrazioni pubbliche non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013,

- l'Assemblea dei Soci del 29.04.2011, che ha nominato il Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, ha fissato un compenso lordo annuo per il Presidente in euro 5.400,00 e per gli altri Amministratori in euro 225,00 a seduta partecipata, i compensi complessivamente sostenuti nell'esercizio 2013 sono ammontati a 6.300 euro;

- la successiva Assemblea dei Soci del 13.06.2013, che ha nominato il Consiglio di amministrazione per il successivo triennio ha ridotto i compensi a euro 4.000,00 lordi annui per il presidente e a 200,00 euro lordi a seduta per gli altri amministratori;

- le successive assemblee dei Soci del 27.03.2018 e del 30.07.2021 hanno nominato un Amministratore Unico, senza la previsione di un compenso.

Il Presidente dell'Assemblea invita i soci a proporre le candidature per l'Organo di Amministrazione, previa determinazione della composizione dell'Organo Amministrativo e del numero degli Amministratori.

Prende la parola il Sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, che ringrazia il dott. Stefano Quarchioni per l'attività svolta in qualità di Amministratore Unico,



durante questo ultimo triennio, attività svolta a titolo gratuito.

Gli altri soci presenti si uniscono al Sindaco Parcaroli nell'esprimere i propri ringraziamenti al dott. Stefano Quarchioni.

Interviene il Sindaco del Comune di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica, il quale ritiene opportuno che la società sia amministrata da un Amministratore Unico, prevedendo però un compenso stante gli impegni già sostenuti, nonché quelli che questi dovrà sostenere in prossimità della scadenza della concessione del SII per le attività finalizzate all'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto per il successivo periodo concessorio.

Il Sindaco del Comune di Civitanova Marche Fabrizio Ciarapica propone che venga nominato Amministratore Unico il dott. Stefano Quarchioni per il prossimo mandato; propone altresì di determinare un compenso annuo di euro 3.000,00.

L'Amministratore Unico, constata e fa constatare che nessun altro socio formula ulteriori proposte di candidatura, pertanto, procede alle operazioni di voto che avvengono in forma palese per alzata di mano, richiedendo di votare sulla proposta del Sindaco di Civitanova Marche.

L'assemblea, all'unanimità dei soci presenti,

delibera

- di nominare Amministratore Unico per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, il dott. Stefano Quarchioni, nato a Mogliano (MC) il 6 aprile 1960 e residente in Macerata alla P.za Mazzini n. 31 (Cod. fiscale: QRCSFN60D06F2680);
- di determinare il compenso annuo per l'espletamento dell'incarico di amministratore unico in euro 3.000,00 lordi oltre cap ed iva, come per legge



se dovuti, oltre al rimborso delle spese sostenute.

5. Nomina dell'Organo di controllo o del Revisore Unico deliberazioni

conseguenti

OMISSIS

Non avendo altri argomenti in discussione, e nessuno chiedendo la parola, il
Presidente ringrazia gli intervenuti per la partecipazione e dichiara sciolta la seduta
dell'Assemblea alle ore 11.00.

Il Presidente

Dott. Stefano Quaracchi

Il Segretario

Rag. Andrea Gambini